LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº1.322 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

"Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinápolis para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências – LOA 2022."

JOSE BUENO VILELA, Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinápolis - MT, para o Exercício Financeiro de 2022 em **R$ 79.800.000,00 (Setenta e Nove Milhões, e Oitocentos Mil Reais),** compreendendo:

I. - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos Especiais, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.

II. - O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta.

Parágrafo único. O orçamento do Fundo de Previdência do Servidor Municipal, órgão vinculado a Administração Direta do Município de Campinápolis, integrante do Orçamento da Seguridade Social, foi fixado em **R$ 4.200.000,00 (Quatro Milhões e Duzentos Mil Reais).**

CAPÍTULO II
DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Campinápolis – MT para o exercício de 2022, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à Receita Bruta em **R$ 87.070.000,00 (Oitenta e Sete Milhões e Setenta Mil Reais Reais)** realizadas as deduções para formação do FUNDEB e Deduções Tributárias no valor de **R$ 7.270.000,00 (Sete Milhões, Duzentos e Setenta Mil Reais),** totalizando uma Receita Liquida de **R$ 79.800.000,00 (Setenta e Nove Milhões, e Oitocentos Mil Reais)** discriminados conforme quadros a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES	77.022.225,88	6.231.634,08	83.253.859,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.377.940,04	0,00	1.377.940,04
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.438.200,00	2.438.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.270.000,00	0,00	-7.270.000,00
TOTAL GERAL	**71.130.165,92**	**8.669.834,08**	**79.800.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Contribuições	740.000,00	1.760.500,00	2.500.500,00
Receita de Patrimonial	99.000,00	1.000,00	100.000,00
Receita de Serviços	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
Transferências Correntes	68.409.325,88	4.469.734,08	72.879.059,96
Outras Receitas Correntes	553.900,00	400,00	554.300,00
Total das Receitas Correntes	**77.022.225,88**	**6.231.634,08**	**83.253.859,96**
RECEITA DE CAPITAL			
Transferências de Capital	1.377.940,04	0,00	1.377.940,04
Total das Receitas de Capital	**1.377.940,04**	**0,00**	**1.377.940,04**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentárias	0,00	2.438.200,00	2.438.200,00
Total Receitas Intra-Orçamentárias	**0,00**	**2.438.200,00**	**2.438.200,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00

Deduções de Transferências Correntes	-7.270.000,00	0,00	-7.270.000,00
Total Deduções da Receita Corrente	**-7.270.000,00**	**0,00**	**-7.270.000,00**
TOTAL GERAL	**71.130.165,92**	**8.669.834,08**	**79.800.000,00**

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 79.800.000,00 (Setenta e Nove Milhões, e Oitocentos Mil Reais)** para Administração Direta e será realizada segundo a discriminação dos quadros de trabalho e natureza de despesas que estão assim desdobrados:

I. - Por Categoria Econômica:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS CORRENTES	**42.910.000,00**	**20.937.116,00**	**63.847.116,00**
Pessoal e Encargos Sociais	23.054.400,00	12.985.400,00	36.039.800,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.855.600,00	7.951.716,00	27.807.316,00
DESPESAS DE CAPITAL	**12.848.184,00**	**1.985.700,00**	**14.833.884,00**
Investimentos	12.748.184,00	1.985.700,00	14.733.884,00
Amortização da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00
RESERVA RPPS	**0,00**	**969.000,00**	**969.000,00**
RESERVA RPPS	0,00	969.000,00	969.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Administração Direta	**55.908.184,00**	**23.891.816,00**	**79.800.000,00**
TOTAL GERAL	**55.908.184,00**	**23.891.816,00**	**79.800.000,00**

II. – Por Órgãos de Governo:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Câmara Municipal	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Gabinete do Prefeito	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00
Secretaria Mun. de Assuntos Administrativos	202.000,00	0,00	202.000,00
Secretaria Mun. de Administração	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
Secretaria Mun. de Finanças	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	29.120.500,00	0,00	29.120.500,00
Secretaria Mun. de Desporto e Lazer	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Secretaria Mun. de Saúde	0,00	17.912.000,00	17.912.000,00
Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	1.779.816,00	1.779.816,00
Secretaria Mun. de Agricultura, Industria	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo	510.000,00	0,00	510.000,00
Secretaria Mun. de Obras e Serviços Públicos	7.426.684,00	0,00	7.426.684,00
Secretaria Mun. de Transportes	5.981.000,00	0,00	5.981.000,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Assuntos Indígenas	750.000,00	0,00	750.000,00
TOTAL GERAL	**55.908.184,00**	**23.891.816,00**	**79.800.000,00**

III. – Por Funções:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00
01. Legislativa	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04. Administração	7.267.000,00	0,00	7.267.000,00
08. Assistência Social	0,00	1.779.816,00	1.779.816,00
09. Previdência Municipal	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

10. Saúde	0,00	17.912.000,00	17.912.000,00
12. Educação	28.599.500,00	0,00	28.599.500,00
13. Cultura	521.000,00	0,00	521.000,00
14. Direitos de Cidadania	750.000,00	0,00	750.000,00
15. Urbanismo	6.216.684,00	0,00	6.216.684,00
16. Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
17. Saneamento	710.000,00	0,00	710.000,00
18. Gestão Ambiental	300.000,00	0,00	300.000,00
20. Agricultura	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00
23. Comercio e Serviços	567.500,00	0,00	567.500,00
26. Transporte	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00
27. Desporto e Lazer	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
28. Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
99 - Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL	**55.908.184,00**	**23.891.816,00**	**79.800.000,00**

Artigo. 4º - O Orçamento Fiscal e Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta ficam assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	TOTAL
Orçamento Fiscal	**55.908.184,00**
Orçamento da Seguridade Social	**23.891.816,00**
Saúde	17.912.000,00
Assistência Social	1.779.816,00
Previdência Social	4.200.000,00
ORÇAMENTO TOTAL	**79.800.000,00**

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 5.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I,

II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:

I - até o limite de 30% (Trinta por cento) da despesa fixada no Art. 3º desta lei.

II - até o limite do total apurado no Balanço Patrimonial, para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro;

III – Fica autorizado alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação e ou projeto atividade não afetando o limite previsto no *caput* deste artigo;

IV – conforme art. 6º da Portaria interministerial nº 163/2001 e Resolução de Consulta nº 15/2010 do TCE-MT, a discriminação da despesa quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Artigo 6.º - O Poder Executivo fica autorizado Contratar Operações de Crédito até o limite fixado pela legislação pertinente.

Artigo 7.º - Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as disposições constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2.022.

Artigo 8.º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.022, revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, em 16 de Dezembro de 2021.

JOSE BUENO VILELA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**75.983.859,96**	**DESPESAS CORRENTES**		**63.847.116,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	6.000.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.039.800,00	
CONTRIBUICOES	2.500.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.807.316,00	
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00				
RECEITA DE SERVICOS	1.220.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.879.059,96				
(-) TRANSFERENCIAS CORRENTES	-7.270.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.300,00				
Receitas Correntes Intraorçamentárias		**2.438.200,00**			
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	2.438.200,00				
			Superávit		**14.574.943,96**
TOTAL		**78.422.059,96**	**TOTAL**		**78.422.059,96**
Superávit do Orçamento Corrente		**14.574.943,96**			
RECEITAS DE CAPITAL		**1.377.940,04**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**14.833.884,00**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.377.940,04		INVESTIMENTOS	14.733.884,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	
			Superávit		**1.119.000,00**
TOTAL		**79.800.000,00**	**TOTAL**		**79.800.000,00**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	78.422.059,96	DESPESAS CORRENTES	63.847.116,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.377.940,04	DESPESAS DE CAPITAL	14.833.884,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.119.000,00
TOTAL	**79.800.000,00**	**TOTAL**	**79.800.000,00**

JOSE BUENO VILELA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**75.983.859,96**	**DESPESAS CORRENTES**		**63.847.116,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	6.000.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.039.800,00	
CONTRIBUICOES	2.500.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.807.316,00	
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00				
RECEITA DE SERVICOS	1.220.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.879.059,96				
(-) TRANSFERENCIAS CORRENTES	-7.270.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.300,00				
Receitas Correntes Intraorçamentárias		**2.438.200,00**			
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	2.438.200,00				
			Superávit		**14.574.943,96**
TOTAL		**78.422.059,96**	**TOTAL**		**78.422.059,96**
Superávit do Orçamento Corrente		**14.574.943,96**			
RECEITAS DE CAPITAL		**1.377.940,04**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**14.833.884,00**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.377.940,04		INVESTIMENTOS	14.733.884,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	
			Superávit		**1.119.000,00**
TOTAL		**79.800.000,00**	**TOTAL**		**79.800.000,00**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	78.422.059,96	DESPESAS CORRENTES	63.847.116,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.377.940,04	DESPESAS DE CAPITAL	14.833.884,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.119.000,00
TOTAL	**79.800.000,00**	**TOTAL**	**79.800.000,00**

JOSE BUENO VILELA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			83.253.859,96
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.000.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	5.723.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	2.335.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	335.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	200.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa	100.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"	2.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Pri	2.000.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.250.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.250.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.100.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Principal	2.100.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - Principal	150.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.108.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	1.108.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.108.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	1.050.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	43.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.9.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	30.000,00		
1.1.1.9.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	30.000,00		
1.1.1.9.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - Principal	10.000,00		
1.1.1.9.99.0.2.00	OUTROS IMPOSTOS - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.9.99.0.3.00	OUTROS IMPOSTOS - Dívida Ativa	5.000,00		
1.1.1.9.99.0.4.00	OUTROS IMPOSTOS - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	277.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	132.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	120.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Principal	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Dívida Ativa	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	6.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal	5.000,00		
1.1.2.1.04.0.2.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Principal	5.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	145.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	145.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Principal	100.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Dívida Ativa	30.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES		2.500.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.760.500,00		
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL	1.760.500,00		
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	1.760.500,00		
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.760.200,00		
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal	1.760.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Multas e Juros	200,00		
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	300,00		
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - Principal	300,00		
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	740.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	740.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	740.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - Principal	740.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIARIOS	100.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	99.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Principal	99.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVICOS		1.220.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.220.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.220.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Principal	1.200.000,00		
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - Principal	20.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		72.679.059,96	
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.941.472,53		
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	18.750.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	17.050.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	16.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	16.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	550.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - Principal	550.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	500.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - Principal	500.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.700.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	1.700.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	319.690,32		
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	319.690,32		
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	319.690,32		
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - Principal	319.690,32		
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.764.146,65		
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	3.764.146,65		
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P	2.130.621,44		
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P	2.130.621,44		
1.7.1.3.50.1.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	775.861,44		
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTES COMUNITARIOS	43.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	116.100,00		
1.7.1.3.50.1.1.04	PROGRA INFORMATIZAÇÃO APS	27.600,00		
1.7.1.3.50.1.1.05	INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	56.160,00		
1.7.1.3.50.1.1.06	OUTROS	1.111.500,00		
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E	1.354.988,84		
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E	1.354.988,84		
1.7.1.3.50.2.1.01	ATENÇÃO A SAUDE DO MAC	1.096.692,84		
1.7.1.3.50.2.1.02	INCREMENTO TEMPORARIO MAC	258.296,00		
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCI	182.656,37		
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCI	182.656,37		
1.7.1.3.50.3.1.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA 95%	70.680,00		
1.7.1.3.50.3.1.02	ASSISTENCIA FINANCEIRA 5%	3.720,00		
1.7.1.3.50.3.1.04	INCENTIVO A AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	56.678,64		
1.7.1.3.50.3.1.05	INCENTIVO OUTROS	51.577,73		
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC	95.880,00		
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC	95.880,00		
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE7	1.597.635,56		
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.106.906,76		
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal	1.106.906,76		
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - Principal	5.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	412.640,00		
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - Principal	412.640,00		
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE - FUNDAMENTAL	81.504,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE - PRE-ESCOLA	28.196,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	PNAE - CRECHE	29.318,00		
1.7.1.4.52.0.1.06	PNAE - INDIGENA	273.622,00		
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	73.088,80		

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - Principal	73.088,80		
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - Principal	200.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO	1.310.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020	600.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020 - Principal	600.000,00		
1.7.1.9.98.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	710.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal	710.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.837.587,43		
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.772.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	18.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	650.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	72.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - Principal	72.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - Principal	50.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	428.952,20		
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	428.952,20		
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - Principal	428.952,20		
1.7.2.3.50.0.1.01	ASSITENCIA FARMACEUTICA	44.584,20		
1.7.2.3.50.0.1.02	ATENÇÃO PRIMÁRIA	269.568,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	PAICI	46.800,00		
1.7.2.3.50.0.1.04	REGIONALIZAÇÃO	18.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.05	OUTROS	50.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.736.635,23		
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	76.635,23		
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - Principal	76.635,23		
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	160.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal	160.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	2.500.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - Principal	2.500.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.01	FETHAB	2.200.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.02	FETHAB - SEDUC	300.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	25.000.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ	25.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ	25.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ	25.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		554.300,00	
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00		
1.9.1.1.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	552.200,00		
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZACOES	1.100,00		
1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.100,00		
1.9.2.1.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZACOES - Principal	1.100,00		
1.9.2.1.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.02	RPPS	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUICOES	551.100,00		
1.9.2.2.02.0.0.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	1.000,00		
1.9.2.2.02.0.1.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.05.0.0.00	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COMPLEMENTARES	550.000,00		
1.9.2.2.05.0.1.00	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COMPLEMENTARES - Principal	550.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUICOES	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUICOES - Principal	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.02	RPPS	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100,00		

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00		
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	100,00		
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.377.940,04
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.377.940,04	
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.377.940,04		
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.377.940,04		
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	995.380,04		
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal	995.380,04		
2.4.1.4.51.0.1.01	CONV. PAC 2 11704/2014 - CRECHE CRISTALINA	995.380,04		
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	382.560,00		
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal	382.560,00		
2.4.1.4.99.0.1.03	CONV. PROPOSTA 604/2021 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	382.560,00		
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS			2.438.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES - Intra OFSS		2.438.200,00	
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS	2.438.200,00		
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS	2.438.200,00		
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	2.357.200,00		
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	2.357.200,00		
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal	2.357.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUICAO PATRONAL	1.430.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUICAO DEFICIT	927.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Multas e Juros	200,00		
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS - Intra OFSS	81.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS	81.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS - Principal	81.000,00		
09.1.0.0.0.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal			-7.270.000,00
09.1.7.0.0.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal		-7.270.000,00	
09.1.7.1.0.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-3.540.000,00		
09.1.7.1.1.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-3.540.000,00		
09.1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-3.200.000,00		
09.1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-3.200.000,00		
09.1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-3.200.000,00		
09.1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	-340.000,00		
09.1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	-340.000,00		
09.1.7.2.0.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-3.730.000,00		
09.1.7.2.1.00.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-3.730.000,00		
09.1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-3.600.000,00		
09.1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-3.600.000,00		
09.1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-130.000,00		
09.1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-130.000,00		
	Prev. Transf. Financeiras Recebidas			
	Prev. Transf. Patronais Recebidas			
	Total			**79.800.000,00**

JOSE BUENO VILELA
Prefeito(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.847.116,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.039.800,00	
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	350.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.990.600,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.768.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.511.600,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	402.800,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.508.600,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.807.316,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	620.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	823.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.030.400,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS	45.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.865.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	202.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	13.326.716,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	309.600,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	130.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	351.200,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	359.600,00		
3.3.90.98.00.00.00	COMPENSACOES AO RGPS	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.833.884,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.733.884,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.449.184,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.141.700,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	140.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.119.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.119.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.119.000,00		
			TOTAL:	79.800.000,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		79.800.000,00

JOSE BUENO VILELA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.980.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.280.300,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	70.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		699.700,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
			TOTAL:	2.100.000,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.785.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.175.300,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	993.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	129.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	53.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		609.700,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	450.300,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.200,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
			TOTAL	1.805.000,00

AL MXDS - Click here for more information



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.660.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.362.300,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	85.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.297.700,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	957.200,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	180.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		130.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
			TOTAL:	2.790.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.222.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.859.000,00	
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	350.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	300.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.98.00.00.00	COMPENSACOES AO RGPS	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			969.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		969.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	969.000,00		
			TOTAL:	4.200.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.070.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		685.400,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.384.600,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	309.100,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	349.900,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00		
			TOTAL:	2.350.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.598.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.138.900,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.439.200,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.180.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	770.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.349.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.459.100,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	71.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.110.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	436.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	62.600,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.696.200,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.100,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.522.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.522.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.790.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.732.500,00		
			TOTAL:	29.120.500,00

AL MODE - Click here for more information

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.200.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.356.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	465.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.075.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	695.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.843.800,00	
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	550.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	2.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	255.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.867.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	695.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	27.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.263.700,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.100,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	115.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	46.900,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.712.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.712.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	875.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.000,00		
			TOTAL	17.912.000,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.515.116,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		770.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	670.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.100,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		744.916,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	153.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	26.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	177.816,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			264.700,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		264.700,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.700,00		
			TOTAL	1.779.816,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.315.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		580.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.734.900,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.954.500,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.111.684,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.111.684,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.841.684,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
			TOTAL:	7.426.684,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.320.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.175.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	85.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.145.400,00	
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	70.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	700,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.450.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.473.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.660.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.660.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060.500,00		
			TOTAL:	5.981.000,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			431.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.700,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	51.900,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.341.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.341.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	202.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.049.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00		
			TOTAL	1.773.000,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	400,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	160.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	510.000,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	30.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	189.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		650.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	640.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL	1.100.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			730.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.400,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	330.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
			TOTAL	750.000,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.700,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.300,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	53.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
			TOTAL:	202.000,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		79.800.000,00

JOSE BUENO VILELA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	120.000,00	1.980.000,00	0,00	2.100.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	120.000,00	1.980.000,00	0,00	2.100.000,00
010310003	CAMARA CIDADA	120.000,00	1.980.000,00	0,00	2.100.000,00
0103100031023	AQUIS DE VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0103100031024	CONST E REFORMA DO PREDIO AO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0103100032025	MANUTENCAO DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
	TOTAL	**120.000,00**	**1.980.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1965

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	320.000,00	1.485.000,00	0,00	1.805.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	320.000,00	1.485.000,00	0,00	1.805.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	320.000,00	1.485.000,00	0,00	1.805.000,00
0412200011001	AQUIS DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - GAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200011002	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E EVENTOS EM GERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0412200011010	PARCERIAS E CONV. INSTITUICOES GOV. E NAO GOVERNAM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412200012001	MANUTENCAO E ENCAR COM GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0412200012002	DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0412200012003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA JURIDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0412200012004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0412200012005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL	**320.000,00**	**1.485.000,00**	**0,00**	**1.805.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	260.000,00	2.530.000,00	0,00	2.790.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	260.000,00	2.530.000,00	0,00	2.790.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	260.000,00	2.530.000,00	0,00	2.790.000,00
0412200011003	AQUIS DE VEICULO E EQUIP. PERM. - SEC. DE ADM.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412200011004	MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0412200011005	REALIZACAO DE REFORMA E ATUALIZACAO DE PCCS E DEMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412200011006	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO OU PROC. SELETIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412200011007	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412200012006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
0412200012007	CAPACITACAO DO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**260.000,00**	**2.530.000,00**	**0,00**	**2.790.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	6.000,00	4.194.000,00	0,00	4.200.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.000,00	4.194.000,00	0,00	4.200.000,00
092720004	GESTAO DO RPPS	6.000,00	4.194.000,00	0,00	4.200.000,00
0927200041025	AQUIS DE EQUIP. E MAT. PERM. - PREVICAMP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0927200042026	MANUTENCAO DAS ATIV DA PREVICAMP	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
0927200042027	PAGAMENTO E ENC COM OS BENEF PREVIDENCIARIOS	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
0927200049001	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	969.000,00	0,00	969.000,00
	TOTAL	**6.000,00**	**4.194.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	50.000,00	2.050.000,00	0,00	2.100.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000,00	1.350.000,00	0,00	1.380.000,00
041230001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	30.000,00	1.350.000,00	0,00	1.380.000,00
0412300011009	AQUIS DE VEICULO E EQ. E MAT. PERM. - SEC. DE FIN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412300012008	MANUTENCAO ATIV DA SEC DE FINANCAS E DEPARTAMENTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0412300012010	ENCARGOS COM DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412500011008	REFORMA E ATUALIZACAO DAS LEGISLACOES TRIBUTARIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
041290001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0412900012009	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
288430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2884300012011	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
999990018	PASSIVOS CONTIGENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9999900189002	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.350.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	4.704.500,00	23.895.000,00	0,00	28.599.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	810.000,00	0,00	860.000,00
121220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	50.000,00	800.000,00	0,00	850.000,00
1212200011013	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE EDUCACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1212200012015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
121220012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1212200122074	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	400.000,00	350.000,00	0,00	750.000,00
121280012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	400.000,00	350.000,00	0,00	750.000,00
1212800121118	CAPACITACAO E QUALIF DOS PROFIS DA EDUC 25%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1212800121119	OFERTA DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1212800121120	CURSOS DE APERFEICOAMENTO DA LINGUA XAVANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1212800122102	QUALIF E APERF DE PESS DOCENTES NA AREA INDIGENA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
123060012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
1230600122051	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1230600122052	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1230600122053	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR EJA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1230600122054	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1230600122055	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1230600122056	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.886.000,00	950.000,00	0,00	3.836.000,00
123610012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	2.886.000,00	950.000,00	0,00	3.836.000,00
1236100121093	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN FUNDAM 25%	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1236100121097	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO FUND FUNDEB 30%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236100121099	INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS F FUNDEB 30%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236100121102	CONST E REF DE ESCOLAS INDIGENAS ENS FUND 25%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236100121105	CONST E REF DE ESCOL ENS FUNDAM FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1236100121110	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236100121112	AQUIS DE ONIBUS ESCOLARES FUNDEB 30%	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1236100121113	CONST E REF DE QUAD POLI ESCOL ENS FUND 25%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1236100121114	CONST E REF DE QUAD POLI ESC ENS FUNDAM FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1236100121117	CONST E IMPL DO CENT EDUC E DESPORTIVO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1236100121176	AQUISICAO DE VEICULO PICUP - 25%	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1236100122059	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00

1236100122070	MANUTENCAO DE PROJ EDUCACIONAIS E PEDAGOGICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12362	ENSINO MEDIO	32.500,00	10.000,00	0,00	42.500,00
123620012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	32.500,00	10.000,00	0,00	42.500,00
1236200121096	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO MEDIO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1236200121101	INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS MED FUNDEB 30%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1236200121103	CONST E REF DE ESCOLAS - ENSINO MEDIO 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236200121106	CONST E REF DE ESCOLAS ENS MEDIO FUNDEB 30%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236200122062	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 25%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
123640012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
1236400121108	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ACADEMICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1236400122058	PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	948.000,00	300.000,00	0,00	1.248.000,00
123650012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	948.000,00	300.000,00	0,00	1.248.000,00
1236500121094	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN INF 25%	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1236500121098	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO INF FUNDEB 30%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236500121100	INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS INF FUNDEB 30%	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1236500121104	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL 25%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236500121107	CONST E REF DE ESCOL INFANTIL FUNDEB 30%	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236500121116	CONST DE PLAYGROUND NAS ESCOL ENS INFA FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1236500122060	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 25%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	28.000,00	35.000,00	0,00	63.000,00
123660012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	28.000,00	35.000,00	0,00	63.000,00
1236600121095	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN EJA 25%	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1236600122061	MANUTENCAO DO ENSINO EJA 25%	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
123670012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1236700122063	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 25%	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12368	EDUCACAO BASICA	60.000,00	20.200.000,00	0,00	20.260.000,00
123680012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	60.000,00	20.200.000,00	0,00	20.260.000,00
1236800121109	CONST DE CAMPO EXPER PARA ESCOLAS RURAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1236800122057	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1236800122065	MANUTENCAO E ENCAR COM O FUNDEB 70%	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1236800122069	MANUTENCAO E ENCAR COM O FUNDEB 30%	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
13	CULTURA	371.000,00	150.000,00	0,00	521.000,00
13128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
131280015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1312800151143	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	366.000,00	150.000,00	0,00	516.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

133920015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	366.000,00	150.000,00	0,00	516.000,00
1339200151131	CONST DE BIBLIOTECA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1339200151132	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMAN CULTURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1339200151134	PROMOCAO DE EVEN CULTUR FEST CULT FESTIV AMOSTR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1339200151162	CONST DE ESPACO CULTURAL E ANFITEATRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1339200152080	MANUTENCAO E DESENVOL DE PROJ DE CULTURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1339200152081	MANUTENCAO E ENCAR COM A DEP DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**5.075.500,00**	**24.045.000,00**	**0,00**	**29.120.500,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	4.010.000,00	13.902.000,00	0,00	17.912.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.030.000,00	0,00	1.080.000,00
101220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	50.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
1012200011012	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1012200012014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
101220010	ATENCAO BASICA A TODOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1012200102036	CRIACAO E MANUT DA OUVIDORIA ESPEC SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1012200102037	MANUTENCAO E ESTRUT DO CONSELHO MUN SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
101280010	ATENCAO BASICA A TODOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012800101076	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ATENCAO BAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101280011	REDE HOSPITALAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012800111080	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101280013	SAUDE VIGILANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012800131092	CAPACITACAO E ATUAL DE SERVIDORES VIGILANCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	1.415.000,00	4.305.000,00	0,00	5.720.000,00
103010010	ATENCAO BASICA A TODOS	1.415.000,00	4.305.000,00	0,00	5.720.000,00
1030100101065	CONST DE POSTOS DE SAUDE NAS MICRO AREAS RUR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1030100101066	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NAS MICRO AREAS RURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100101068	CONST DE MUROS E CALC NOS PSF E URBANO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030100101069	REFORMA DOS PSFI PSFII E PSF RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100101070	REFORMA DO CAPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030100101071	REFORMA DO CENTRO DE REABILITACAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1030100101072	REFORMA DA FARMACIA BASICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100101073	INFORMATIZACAO DE REDE DA SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030100101075	AQUIS DE EQUIP PARA ATENCAO BASICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100101077	AQUIS DE VEICULOS ATENCAO BASICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1030100101078	CONST DE BRINQUEDOTECA PSF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030100101160	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030100102038	PROMOCAO DE EDUCACAO EM SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1030100102039	MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1030100102040	MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DO HOMEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1030100102041	MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DO IDOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1030100102042	MELHORIA NO ACOMP DAS CONDICION DO BOLSA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100102043	MANUTENCAO E ENCARG COM A SAUDE BUCAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

1030100102044	MANUTENCAO E ENCARG COM ATENCAO BASICA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
1030100102045	MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA PSF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1030100102095	COVID-ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.060.000,00	8.265.000,00	0,00	9.325.000,00
103020011	REDE HOSPITALAR	1.060.000,00	8.265.000,00	0,00	9.325.000,00
1030200111079	AQUIS DE EQUIP E MATERIAL PERMAN MAC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1030200111081	REESTRUT DA INFRAESTRUT E MULTI DO LABORATORIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030200111083	IMPLANTACAO DE UMA BRINQUEDOTECA NO HOSP MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030200111084	AQUIS DE AMBULANCIAS SEDE DISTRITO ZONAL RURAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030200111085	REFORMA E AMPLIA DE HOSP E DEMAIS PREDIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030200112046	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV DO HOSPITAL	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
1030200112047	MANUTENCAO DO TFD	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1030200112048	ENCARGOS COM O CONSORCIO DE SAUDE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1030200112095	COVID-ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1030200112097	AQUIS DE INSUMOS, MED E MAT. HOSPIT	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
103030010	ATENCAO BASICA A TODOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1030300102096	AQUIS UTILIZACAO E DISTR DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	225.000,00	302.000,00	0,00	527.000,00
103040013	SAUDE VIGILANTE	225.000,00	302.000,00	0,00	527.000,00
1030400131085	REFORMA E AMPLIA DE HOSP E DEMAIS PREDIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030400131086	REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030400131087	PINTURA DAS SALAS DE VACINAS DO PSF I E II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030400131088	AQUIS VEICULO E EQUIP E MAT PERMANENTE VIGILANCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030400131089	ESTRUT EQUIP A REDE LABORAT FISICA E MULTIPROFIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030400131090	REALIZACAO DA EDUC PERM EM SAUDE VIGIL SAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030400131091	AQUIS DE TESTE RAPIDOS DE DOENCAS PREVENIVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030400132049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PROG DE VIGILANCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1030400132050	CRIACAO DE COMITE MUNIC DE VIGIL DO OBITO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	**4.010.000,00**	**13.902.000,00**	**0,00**	**17.912.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	380.000,00	1.399.816,00	0,00	1.779.816,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	850.000,00	0,00	860.000,00
081220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	850.000,00	0,00	860.000,00
0812200011011	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0812200012012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
082410014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0824100141130	REALIZACAO EVENT VOLTAD PARA GRUPO DA TERCEI IDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	200.000,00	0,00	260.000,00
082430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0824300012013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
082430014	PROTECAO SOCIAL BASICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0824300141121	REALIZACAO DE OFIC LUDIC E DE ARTESAN PARA CRIAN E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	270.000,00	349.816,00	0,00	619.816,00
082440014	PROTECAO SOCIAL BASICA	270.000,00	349.816,00	0,00	619.816,00
0824400141122	REALIZACAO DE ENC QUINZ COM GRUP DE GESTANT DE BAI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0824400141125	AQUIS DE MAT AUDIO VISUAL E DEMAIS EQUIP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400141126	REFORMA BUSC ATIV VISIT ESCOL E DOMICILIARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824400141127	REALIZACAO OFIC PARA FAMIL ACOMP NO PAIF4 CURS POR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0824400141172	FORTALECER PARCERIA PARA OFERTA DE CURSOS DE GERAC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0824400141173	REALIZACAO DE PALESTRAS MENSAIS COM BENEFICIARIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0824400141174	CONSTRUCAO MURO PREDIO DO CRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0824400141175	CONSTRUCAO PREDIO SCFV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0824400142076	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0824400142077	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO PBF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0824400142078	ATIVIDADE A CARGO FEAS	0,00	29.816,00	0,00	29.816,00
0824400142079	MANUTENCAO E ATIVIDADE IGD SUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	**380.000,00**	**1.399.816,00**	**0,00**	**1.779.816,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	3.731.684,00	2.485.000,00	0,00	6.216.684,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.571.684,00	0,00	0,00	3.571.684,00
154510008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	3.571.684,00	0,00	0,00	3.571.684,00
1545100081048	AQUIS DE VEICULO E MAQUINARIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545100081050	CONST E/ OU REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545100081051	OBRAS DE ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA SEG. AS NORM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1545100081052	CONST REF DE CONBERTURAS, MUROS, CERCAS E CAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100081053	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1545100081054	IMPLANTACAO, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100081055	SINALIZACAO VIARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100081158	CONST DE PRACA, CICLOVIA E MIRANTE	1.841.684,00	0,00	0,00	1.841.684,00
15452	SERVICOS URBANOS	160.000,00	2.485.000,00	0,00	2.645.000,00
154520001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	950.000,00	0,00	960.000,00
1545200011014	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE INFRAESTR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545200012016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
154520008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	150.000,00	1.535.000,00	0,00	1.685.000,00
1545200081056	AQUIS E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545200081057	REVITALIZACAO DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545200081059	MANUTENCAO E CONSERV DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545200082029	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMIN PUBLICA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
1545200082031	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1545200082032	MANUTENCAO DOS SERV URB EM GERAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1545200082094	COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LIXO DOMICIL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
16	HABITACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16482	HABITACAO URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
164820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1648200081058	CONST DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	210.000,00	500.000,00	0,00	710.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00	500.000,00	0,00	710.000,00
175120001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00
1751200011015	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA DAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1751200012017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DAE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
175120008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1751200081049	AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE CAPTACAO E DISTR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
267820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2678200081046	CONST DE PONTES E GALERIAS EM CONCRET ARM E P	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	TOTAL	**4.441.684,00**	**2.985.000,00**	**0,00**	**7.426.684,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 06, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	4.411.000,00	1.570.000,00	0,00	5.981.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.411.000,00	1.570.000,00	0,00	5.981.000,00
267820001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
2678200011018	AQUIS DE VEICULOS E EQ. PARA SEC. DE TRANSPORTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2678200012020	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRANSPORTES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
267820009	ESTRADAS PARA TODOS	4.401.000,00	70.000,00	0,00	4.471.000,00
2678200091060	AQUIS DE VEICULOS E MAQUINARIOS	850.500,00	0,00	0,00	850.500,00
2678200091061	MANUTENCAO E CONSER. DAS ESTRAD MUNIC ESTAD E DE A	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
2678200091062	MANUTENCAO DE PONTES, PONTILHOES E CANALIZ PLURIAL	700.500,00	0,00	0,00	700.500,00
2678200091064	AQUIS FERRAM EQUIP DE OFICINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2678200091159	AMPLIACAO, DESENVOLVIMENTO E REFORMA DA SEDE DA SE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2678200092035	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERM RODOVIARIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	TOTAL	**4.411.000,00**	**1.570.000,00**	**0,00**	**5.981.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00
0412200011017	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200012019	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC AGRIC IND E COMERCIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	AGRICULTURA	909.000,00	136.500,00	0,00	1.045.500,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	909.000,00	136.500,00	0,00	1.045.500,00
206080016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	909.000,00	136.500,00	0,00	1.045.500,00
2060800161136	AQUIS DE PATRU MECAN E EQUIPAMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2060800161137	ESTRUT DO SERV DE INSPEC MUNIC SIM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060800161140	REALIZACAO DE CURSOS E PALESTRAS DE INCEN A PRODUC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060800161141	AQUIS E DISTRIB DE ALEVINOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2060800161142	AQUIS DE SEMENTES DIVERSAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2060800161163	AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2060800161164	AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2060800161166	AQUISICAO DE FARINHEIRA INDUSTRIAL	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
2060800161167	AQUIS DE VEICULO PARA SECRETARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060800161168	CONST DE TANQUES PARA PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060800162082	MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2060800162099	AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2060800162100	AQUISICAO DE CAIXAS PARA APICULTURA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2060800162101	PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	492.500,00	75.000,00	0,00	567.500,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	492.500,00	75.000,00	0,00	567.500,00
236910017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	492.500,00	75.000,00	0,00	567.500,00
2369100171145	ESTRUTURAR O DISTRITO INDUSTRIAL	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
2369100171146	FOMENT A INSTAL DE NOV EMPRESAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2369100171147	ATUALIZ DE LEGISL DE USO E OCUP DO SOLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2369100171148	APOIO A MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2369100171149	REALIZACAO DE EVEN PALES E CURS DEST AO COMER E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2369100171163	AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2369100171166	AQUISICAO DE FARINHEIRA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2369100171169	AQUIS DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO COOPERATIVA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2369100172104	CONST DA SEDE DA COOPERATIVA E DA AGRICULTURA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	TOTAL	**1.411.500,00**	**361.500,00**	**0,00**	**1.773.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
0412200011016	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE TURISMO E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200012018	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
185410007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1854100071038	ELABORACAO E IMPLEMENTACA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1854100071039	LICENC. DOS EMPREEND. ATIV. NOCIVAS AO MEIO AMB.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1854100071040	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1854100071041	FISCALIZ. DOS EMPREEND. ATIV. NOCIVAS AO MEIO AMB.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1854100071152	ELABORAR E EXECUTAR O PRAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1854100071153	CRIACAO DE PARQUES ECOLOGICOS, DESTINADO AO LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1854100071154	CRIAR E IMPLANTAR O (PGRS) PLANO MUN. DE GERENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1854100071155	REALIZACAO DE PALESTRAS E FISCALIZACAO DE QUEIMADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1854100071156	ELABORACAO DE INFORMATIVOS TRADUZIDOS NA LINGUA XA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	**310.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**510.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	900.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
271220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
2712200011019	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ESPORTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2712200012021	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES E LAZER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
278120006	ESPORTES PARA TODOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
2781200061031	CONST DE CAMPOS SOCIETY E QUADRAS DE AREIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2781200061032	CONST LAGO TURISTICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2781200061033	CONST DE PISTA DE CAMINHADA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2781200061034	CONST DE ESPACO ESPORTIVO NA PRACA JOSE FRANC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2781200061035	REFORMA E AMPLICACAO DO CAMPO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2781200061037	REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2781200061151	CONST DE ACADEMIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**900.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	300.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00
14122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
141220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00
1412200011020	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ASSUN. IN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1412200012022	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ASSUSNTOS INDIGENA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	290.000,00	250.000,00	0,00	540.000,00
144230005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	290.000,00	250.000,00	0,00	540.000,00
1442300051026	AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1442300051027	REALIZACAO DE CURSOS E PALETRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1442300051028	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES INDIGENAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1442300052028	ATIVIDADE DE APOIO E FOMENTO A AGRIC INDIGENA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1442300052103	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**300.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**750.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	192.000,00	0,00	202.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	192.000,00	0,00	202.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00
0412200011021	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ASS. ADM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200012023	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ASSUNTOS ADMINISTRAT	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
041220002	ARQUIVO DIGITAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
0412200021022	AQUIS DE MAT. PERMANENTE MOBIL. E DE INFORMATICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0412200022024	ATIVIDADE A CARGO DO ARQ DIGITAL MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**192.000,00**	**0,00**	**202.000,00**
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			**0,00**
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			**0,00**
		Total Geral			**79.800.000,00**

JOSÉ BUENO VILELA
Prefeito Municipal

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	120.000,00	1.980.000,00		2.100.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	120.000,00	1.980.000,00		2.100.000,00
010310003	CAMARA CIDADA	120.000,00	1.980.000,00		2.100.000,00
04	ADMINISTRACAO	660.000,00	6.607.000,00		7.267.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	610.000,00	4.557.000,00		5.167.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	610.000,00	4.475.000,00		5.085.000,00
041220002	ARQUIVO DIGITAL		82.000,00		82.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000,00	1.350.000,00		1.380.000,00
041230001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	30.000,00	1.350.000,00		1.380.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	20.000,00			20.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00			20.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		700.000,00		700.000,00
041290001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		700.000,00		700.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	380.000,00	1.399.816,00		1.779.816,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	850.000,00		860.000,00
081220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	850.000,00		860.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00			40.000,00
082410014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00			40.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	200.000,00		260.000,00
082430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		200.000,00		200.000,00
082430014	PROTECAO SOCIAL BASICA	60.000,00			60.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	270.000,00	349.816,00		619.816,00
082440014	PROTECAO SOCIAL BASICA	270.000,00	349.816,00		619.816,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	6.000,00	4.194.000,00		4.200.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.000,00	4.194.000,00		4.200.000,00
092720004	GESTAO DO RPPS	6.000,00	4.194.000,00		4.200.000,00
10	SAUDE	4.010.000,00	13.902.000,00		17.912.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.030.000,00		1.080.000,00
101220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	50.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00
101220010	ATENCAO BASICA A TODOS		30.000,00		30.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00			60.000,00
101280010	ATENCAO BASICA A TODOS	20.000,00			20.000,00
101280011	REDE HOSPITALAR	20.000,00			20.000,00
101280013	SAUDE VIGILANTE	20.000,00			20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	1.415.000,00	4.305.000,00		5.720.000,00
103010010	ATENCAO BASICA A TODOS	1.415.000,00	4.305.000,00		5.720.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.060.000,00	8.265.000,00		9.325.000,00
103020011	REDE HOSPITALAR	1.060.000,00	8.265.000,00		9.325.000,00

AL MODE - Click here for more information

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.200.000,00			1.200.000,00
103030010	ATENCAO BASICA A TODOS	1.200.000,00			1.200.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	225.000,00	302.000,00		527.000,00
103040013	SAUDE VIGILANTE	225.000,00	302.000,00		527.000,00
12	EDUCACAO	4.704.500,00	23.895.000,00		28.599.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	810.000,00		860.000,00
121220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	50.000,00	800.000,00		850.000,00
121220012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR		10.000,00		10.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	400.000,00	350.000,00		750.000,00
121280012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	400.000,00	350.000,00		750.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.060.000,00		1.060.000,00
123060012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR		1.060.000,00		1.060.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.886.000,00	950.000,00		3.836.000,00
123610012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	2.886.000,00	950.000,00		3.836.000,00
12362	ENSINO MEDIO	32.500,00	10.000,00		42.500,00
123620012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	32.500,00	10.000,00		42.500,00
12364	ENSINO SUPERIOR	300.000,00	100.000,00		400.000,00
123640012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	300.000,00	100.000,00		400.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	948.000,00	300.000,00		1.248.000,00
123650012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	948.000,00	300.000,00		1.248.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	28.000,00	35.000,00		63.000,00
123660012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	28.000,00	35.000,00		63.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		80.000,00		80.000,00
123670012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR		80.000,00		80.000,00
12368	EDUCACAO BASICA	60.000,00	20.200.000,00		20.260.000,00
123680012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	60.000,00	20.200.000,00		20.260.000,00
13	CULTURA	371.000,00	150.000,00		521.000,00
13128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
131280015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	5.000,00			5.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	366.000,00	150.000,00		516.000,00
133920015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	366.000,00	150.000,00		516.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	300.000,00	450.000,00		750.000,00
14122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	200.000,00		210.000,00
141220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	200.000,00		210.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	290.000,00	250.000,00		540.000,00
144230005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	290.000,00	250.000,00		540.000,00
15	URBANISMO	3.731.684,00	2.485.000,00		6.216.684,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.571.684,00			3.571.684,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
154510008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	3.571.684,00			3.571.684,00
15452	SERVICOS URBANOS	160.000,00	2.485.000,00		2.645.000,00
154520001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	950.000,00		960.000,00
154520008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	150.000,00	1.535.000,00		1.685.000,00
16	HABITACAO	100.000,00			100.000,00
16482	HABITACAO URBANA	100.000,00			100.000,00
164820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	100.000,00			100.000,00
17	SANEAMENTO	210.000,00	500.000,00		710.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00	500.000,00		710.000,00
175120001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	500.000,00		510.000,00
175120008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	200.000,00			200.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	300.000,00			300.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	300.000,00			300.000,00
185410007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	300.000,00			300.000,00
20	AGRICULTURA	909.000,00	136.500,00		1.045.500,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	909.000,00	136.500,00		1.045.500,00
206080016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	909.000,00	136.500,00		1.045.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	492.500,00	75.000,00		567.500,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	492.500,00	75.000,00		567.500,00
236910017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	492.500,00	75.000,00		567.500,00
26	TRANSPORTE	4.811.000,00	1.570.000,00		6.381.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.811.000,00	1.570.000,00		6.381.000,00
267820001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	1.500.000,00		1.510.000,00
267820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	400.000,00			400.000,00
267820009	ESTRADAS PARA TODOS	4.401.000,00	70.000,00		4.471.000,00
27	DESPORTO E LAZER	900.000,00	200.000,00		1.100.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	200.000,00		210.000,00
271220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	200.000,00		210.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	890.000,00			890.000,00
278120006	ESPORTES PARA TODOS	890.000,00			890.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00		100.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		100.000,00		100.000,00
288430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		100.000,00		100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		150.000,00		150.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00		150.000,00
999990018	PASSIVOS CONTIGENTES		150.000,00		150.000,00
	TOTAL:	22.005.684,00	57.794.316,00		79.800.000,00

AL MODE - Click here for more information

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	
TOTAL GERAL:	79.800.000,00

JOSE RUBENS VIEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
010310003	CAMARA CIDADA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	ADMINISTRACAO	7.267.000,00	0,00	7.267.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.167.000,00	0,00	5.167.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.085.000,00	0,00	5.085.000,00
041220002	ARQUIVO DIGITAL	82.000,00	0,00	82.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
041230001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	700.000,00	0,00	700.000,00
041290001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	700.000,00	0,00	700.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.779.816,00	0,00	1.779.816,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	860.000,00	0,00	860.000,00
081220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	860.000,00	0,00	860.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00	0,00	40.000,00
082410014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00	0,00	40.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	260.000,00	0,00	260.000,00
082430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
082430014	PROTECAO SOCIAL BASICA	60.000,00	0,00	60.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	619.816,00	0,00	619.816,00
082440014	PROTECAO SOCIAL BASICA	619.816,00	0,00	619.816,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
092720004	GESTAO DO RPPS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
10	SAUDE	17.912.000,00	0,00	17.912.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
101220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
101220010	ATENCAO BASICA A TODOS	30.000,00	0,00	30.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
101280010	ATENCAO BASICA A TODOS	20.000,00	0,00	20.000,00
101280011	REDE HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00
101280013	SAUDE VIGILANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
103010010	ATENCAO BASICA A TODOS	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00
103020011	REDE HOSPITALAR	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

AL MODE - Click here for more information

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
103030010	ATENCAO BASICA A TODOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	527.000,00	0,00	527.000,00
103040013	SAUDE VIGILANTE	527.000,00	0,00	527.000,00
12	EDUCACAO	28.599.500,00	0,00	28.599.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	860.000,00	0,00	860.000,00
121220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	850.000,00	0,00	850.000,00
121220012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	10.000,00	0,00	10.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	750.000,00	0,00	750.000,00
121280012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	750.000,00	0,00	750.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
123060012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.836.000,00	0,00	3.836.000,00
123610012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	3.836.000,00	0,00	3.836.000,00
12362	ENSINO MEDIO	42.500,00	0,00	42.500,00
123620012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	42.500,00	0,00	42.500,00
12364	ENSINO SUPERIOR	400.000,00	0,00	400.000,00
123640012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	400.000,00	0,00	400.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
123650012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	63.000,00	0,00	63.000,00
123660012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	63.000,00	0,00	63.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
123670012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	80.000,00	0,00	80.000,00
12368	EDUCACAO BASICA	20.260.000,00	0,00	20.260.000,00
123680012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	20.260.000,00	0,00	20.260.000,00
13	CULTURA	521.000,00	0,00	521.000,00
13128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
131280015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	516.000,00	0,00	516.000,00
133920015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	516.000,00	0,00	516.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	750.000,00	0,00	750.000,00
14122	ADMINISTRACAO GERAL	210.000,00	0,00	210.000,00
141220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	210.000,00	0,00	210.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	540.000,00	0,00	540.000,00
144230005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	540.000,00	0,00	540.000,00
15	URBANISMO	6.216.684,00	0,00	6.216.684,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.571.684,00	0,00	3.571.684,00
154510008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	3.571.684,00	0,00	3.571.684,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00

AL MODE - Click here for more information

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
154520001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	960.000,00	0,00	960.000,00
154520008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
16	HABITACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
16482	HABITACAO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
164820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	710.000,00	0,00	710.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	710.000,00	0,00	710.000,00
175120001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	510.000,00	0,00	510.000,00
175120008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	300.000,00	0,00	300.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	300.000,00	0,00	300.000,00
185410007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	300.000,00	0,00	300.000,00
20	AGRICULTURA	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00
206080016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	567.500,00	0,00	567.500,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	567.500,00	0,00	567.500,00
236910017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	567.500,00	0,00	567.500,00
26	TRANSPORTE	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00
267820001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
267820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	400.000,00	0,00	400.000,00
267820009	ESTRADAS PARA TODOS	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	210.000,00	0,00	210.000,00
271220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	210.000,00	0,00	210.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	890.000,00	0,00	890.000,00
278120006	ESPORTES PARA TODOS	890.000,00	0,00	890.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00
288430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	100.000,00	0,00	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
999990018	PASSIVOS CONTIGENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL:	79.800.000,00		79.800.000,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:			
	TOTAL GERAL:			79.800.000,00

AL MODE - Click here for more information

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

JOSE BUENO VILELA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.100.000,00						
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.805.000,00			
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E				2.790.000,00			
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				2.100.000,00			
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E				160.000,00			
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				210.000,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS				202.000,00			
TOTAL:	2.100.000,00			7.267.000,00			



AL MODE - Click here for more information

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		4.200.000,00					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					28.599.500,00	521.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			17.912.000,00				
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.779.816,00						
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E							
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							750.000,00
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							
TOTAL:	1.779.816,00	4.200.000,00	17.912.000,00		28.599.500,00	521.000,00	750.000,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.216.684,00	100.000,00	710.000,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E						1.045.500,00	
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				300.000,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							
TOTAL:	6.216.684,00	100.000,00	710.000,00	300.000,00		1.045.500,00	

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							100.000,00
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					400.000,00		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					5.981.000,00		
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E		567.500,00					
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						1.100.000,00	
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							
TOTAL:		567.500,00			6.381.000,00	1.100.000,00	100.000,00

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						TOTAL
	RESERVAS						
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							2.100.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							1.805.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							2.790.000,00
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							4.200.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	150.000,00						2.350.000,00
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							29.120.500,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							17.912.000,00
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.779.815,00
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							7.426.684,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							5.981.000,00
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E							1.773.000,00
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							510.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							1.100.000,00
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							750.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							202.000,00
TOTAL:	150.000,00						79.800.000,00
					PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
					PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
					TOTAL GERAL:		79.800.000,00

JOSE BUENO VILELA
Prefeito Municipal

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01010	CAMARA MUNICIPAL	1.980.000,00	120.000,00	2.100.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02010	GABINETE DO PREFEITO	1.785.000,00	20.000,00	1.805.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
03010	GAB. DO SECR. DE ADM. PLANEJ. E DEPARTAMENTOS	2.660.000,00	130.000,00	2.790.000,00
04	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
04010	FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVI-CAMP	3.222.000,00	9.000,00	3.231.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
05010	GAB. DO SECRETARIO DE FINANCAS E DEPARTAMENTOS	2.070.000,00	130.000,00	2.200.000,00
06	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
06010	GAB. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DEPARTAMENTOS	800.000,00	50.000,00	850.000,00
06020	FUNDO DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	18.550.000,00	2.085.000,00	20.635.000,00
06030	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	4.943.000,00	2.171.500,00	7.114.500,00
06040	DEPARTAMENTO DE CULTURA	305.000,00	216.000,00	521.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
07010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.200.000,00	1.662.000,00	16.862.000,00
07020	GAB. DO SECRETARIO DE SAUDE	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00
08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08010	GAB. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	850.000,00	10.000,00	860.000,00
08020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	665.116,00	254.700,00	919.816,00
09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
09010	GAB. SEC. E DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.815.000,00	3.901.684,00	6.716.684,00
09020	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE	500.000,00	210.000,00	710.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
10010	GAB. SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	4.320.500,00	1.660.500,00	5.981.000,00
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO			
11010	GAB SEC. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	150.000,00	10.000,00	160.000,00
11020	DEP. DE AGRICULTURA	256.500,00	789.000,00	1.045.500,00
11030	DEP. DE INDUSTRIA E COMERCIO	25.000,00	542.500,00	567.500,00
12	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
12010	GAB. DO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	400.000,00	110.000,00	510.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
13010	GAB. DO SEC. DE ESPORTE E LAZER E DEPARTAMENTOS	450.000,00	650.000,00	1.100.000,00
14	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS			
14010	GAB. DO SEC. ESPECIAL DE ASSUNTOS INDIGENAS E DEP	730.000,00	20.000,00	750.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS			
15001	GAB. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DEPARTAMENTOS	170.000,00	32.000,00	202.000,00
	TOTAL	63.847.116,00	14.833.884,00	78.681.000,00

R$ 1,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.119.000,00
RESERVA DO RPPS	
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS	
TOTAL GERAL	79.800.000,00

JOSE BUENO VILELA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		LEI 4320/64
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		LEI 4320/64
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS		LEI 4320/64
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	200.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa	100.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		LEI 4320/64
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - Pri	2.000.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		LEI 4320/64
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		LEI 4320/64
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		LEI 4320/64
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Principal	2.100.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		LEI 4320/64
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - Principal	150.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		LEI 4320/64
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	1.050.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	43.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.9.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		LEI 4320/64
1.1.1.9.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		LEI 4320/64
1.1.1.9.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - Principal	10.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.9.99.0.2.00	OUTROS IMPOSTOS - Multas e Juros	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.9.99.0.3.00	OUTROS IMPOSTOS - Dívida Ativa	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.9.99.0.4.00	OUTROS IMPOSTOS - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		LEI 4320/64
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Principal	100.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Multas e Juros	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Dívida Ativa	10.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		LEI 4320/64
1.1.2.1.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.04.0.2.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas e Juros	1.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		LEI 4320/64
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Principal	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - Multas e Juros	1.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		LEI 4320/64
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		LEI 4320/64
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Principal	100.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Multas e Juros	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Dívida Ativa	30.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	LEI 4320/64
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES		LEI 4320/64
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		LEI 4320/64
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL		LEI 4320/64
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL		LEI 4320/64
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		LEI 4320/64
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal	1.760.000,00	LEI 4320/64
1.2.1.5.01.1.2.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Multas e Juros	200,00	LEI 4320/64
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		LEI 4320/64
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - Principal	300,00	LEI 4320/64
1.2.1.5.03.0.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		LEI 4320/64
1.2.1.5.03.0.1.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - Principal		LEI 4320/64
1.2.1.5.03.0.2.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - Multas e Juros		LEI 4320/64
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		LEI 4320/64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		LEI 4320/64
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		LEI 4320/64
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - Principal	740.000,00	LEI 4320/64
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		LEI 4320/64
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIARIOS		LEI 4320/64
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		LEI 4320/64
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Principal	99.000,00	LEI 4320/64
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		LEI 4320/64
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.000,00	LEI 4320/64
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVICOS		LEI 4320/64
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		LEI 4320/64
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		LEI 4320/64
1.6.1.1.01.0.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		LEI 4320/64
1.6.1.1.01.0.1.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Principal	1.200.000,00	LEI 4320/64
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		LEI 4320/64
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - Principal	20.000,00	LEI 4320/64
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		LEI 4320/64
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320/64
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		LEI 4320/64
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		LEI 4320/64
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		LEI 4320/64
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	16.000.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		LEI 4320/64
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - Principal	550.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		LEI 4320/64
1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - Principal	500.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		LEI 4320/64
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	1.700.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		LEI 4320/64
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		LEI 4320/64
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - Principal		LEI 4320/64
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO		LEI 4320/64
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		LEI 4320/64
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - Principal	319.690,32	LEI 4320/64
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT		
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P		
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P		
1.7.1.3.50.1.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	775.881,44	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.1.1.02	AGENTES COMUNITARIOS	43.400,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	116.100,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.1.1.04	PROGRA INFORMATIZAÇÃO APS	27.600,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.1.1.05	INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	56.160,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.1.1.06	OUTROS	1.111.500,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E		LEI 4320/64
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E		
1.7.1.3.50.2.1.01	ATENÇÃO A SAUDE DO MAC	1.096.692,84	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.2.1.02	INCREMENTO TEMPORARIO MAC	258.296,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCI		
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCI		
1.7.1.3.50.3.1.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA 95%	70.680,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.3.1.02	ASSISTENCIA FINANCEIRA 5%	3.720,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.3.1.03	INCENTIVO A AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		LEI 4320/64
1.7.1.3.50.3.1.04	INCENTIVO A AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	56.678,64	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.3.1.05	INCENTIVO OUTROS	51.577,73	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC		LEI 4320/64
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC	95.880,00	LEI 4320/64
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE?		LEI 4320/64
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		LEI 4320/64
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal	1.106.906,76	LEI 4320/64
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		LEI 4320/64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - Principal	5.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - Principal		
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE - FUNDAMENTAL	81.504,00	LEI 4320/64
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA	28.196,00	LEI 4320/64
1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE - EJA		LEI 4320/64
1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE - AEE		LEI 4320/64
1.7.1.4.52.0.1.05	PNAE - CRECHE	29.318,00	LEI 4320/64
1.7.1.4.52.0.1.06	PNAE - INDIGENA	273.622,00	LEI 4320/64
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		LEI 4320/64
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - Principal	73.088,80	LEI 4320/64
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		LEI 4320/64
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		LEI 4320/64
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - Principal	200.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO		LEI 4320/64
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020		LEI 4320/64
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020 - Principal	600.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320/64
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal	710.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320/64
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		LEI 4320/64
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		LEI 4320/64
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	18.000.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		LEI 4320/64
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	650.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		LEI 4320/64
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - Principal	72.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		LEI 4320/64
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - Principal	50.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		LEI 4320/64
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		LEI 4320/64
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - Principal		
1.7.2.3.50.0.1.01	ASSITENCIA FARMACEUTICA	44.584,20	LEI 4320/64
1.7.2.3.50.0.1.02	ATENÇÃO PRIMÁRIA	269.568,00	LEI 4320/64
1.7.2.3.50.0.1.03	PAICI	46.800,00	LEI 4320/64
1.7.2.3.50.0.1.04	REGIONALIZAÇÃO	18.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.3.50.0.1.05	OUTROS	50.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		LEI 4320/64
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		LEI 4320/64
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - Principal	76.835,23	LEI 4320/64
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		LEI 4320/64
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal	160.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF		
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - Principal		
1.7.2.9.99.0.1.01	FETHAB	2.200.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.9.99.0.1.02	FETHAB - SEDUC	300.000,00	LEI 4320/64
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		LEI 4320/64
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA		LEI 4320/64
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA		LEI 4320/64
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	25.000.000,00	LEI 4320/64
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		LEI 4320/64
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		LEI 4320/64
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		LEI 4320/64
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		LEI 4320/64
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Principal	1.000,00	LEI 4320/64
1.9.1.1.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		LEI 4320/64
1.9.1.1.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		LEI 4320/64
1.9.1.1.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal	1.000,00	LEI 4320/64
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZACOES		
1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZACOES		
1.9.2.1.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZACOES - Principal		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.9.2.1.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	1.000,00	LEI 4320/64
1.9.2.1.99.0.1.02	RPPS	100,00	LEI 4320/64
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUICOES		LEI 4320/64
1.9.2.2.02.0.0.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS		LEI 4320/64
1.9.2.2.02.0.1.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - Principal	1.000,00	LEI 4320/64
1.9.2.2.05.0.0.00	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COMPLEMENTARES		LEI 4320/64
1.9.2.2.05.0.1.00	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COMPLEMENTARES - Principal	550.000,00	LEI 4320/64
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUICOES		
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUICOES - Principal		
1.9.2.2.99.0.1.01	PREFEITURA		LEI 4320/64
1.9.2.2.99.0.1.02	RPPS	100,00	LEI 4320/64
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		LEI 4320/64
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		LEI 4320/64
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT		LEI 4320/64
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	100,00	LEI 4320/64
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		LEI 4320/64
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		LEI 4320/64
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320/64
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO D		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.2.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.2.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTEN		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.3.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTEN		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.4.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANC		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.4.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANC		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO D		LEI 4320/64
2.4.1.1.51.5.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO D		LEI 4320/64
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal		
2.4.1.4.51.0.1.01	CONV. PAC 2 11704/2014 - CRECHE CRISTALINA	995.380,04	LEI 4320/64
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal		
2.4.1.4.99.0.1.01	CONV. 882650/2019 - SUDECO PONTES		LEI 4320/64
2.4.1.4.99.0.1.02	CONV. PROPOSTA 520/2021 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA		LEI 4320/64
2.4.1.4.99.0.1.03	CONV. PROPOSTA 604/2021 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	382.560,00	LEI 4320/64
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES - Intra OFSS		
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS		
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS		
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal		LEI 4320/64
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUICAO PATRONAL	1.430.000,00	LEI 4320/64
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUICAO DEFICIT	927.000,00	LEI 4320/64
7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Multas e Juros	200,00	LEI 4320/64
7.2.1.5.50.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - Intra OFSS		
7.2.1.5.50.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - Intra OFSS		
7.2.1.5.50.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - Intra OFSS - Principal		
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS - Intra OFSS		LEI 4320/64
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS		LEI 4320/64
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS - Principal	61.000,00	LEI 4320/64
09.1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-3.200.000,00	LEI 4320/64
09.1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	-340.000,00	LEI 4320/64
09.1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-3.600.000,00	LEI 4320/64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
09.1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-130.000,00	LEI 4320/64
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS		
	Total Geral		79.800.000,00

JOSE BENO MOREIRA
Prefeito(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2022

PROGRAMA: 0001 - GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ação		PPA	LDO	LOA
1001 - AQUIS DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - GAB	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1002 - ENCARGOS COM FESTIVIDADES E EVENTOS EM GERAL	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1003 - AQUIS DE VEICULO E EQUIP. PERM. - SEC. DE ADM.	Meta Fisica	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1004 - MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1005 - REALIZACAO DE REFORMA E ATUALIZACAO DE PCCS E	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1006 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO OU PROC.	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1007 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	Meta Fisica	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1008 - REFORMA E ATUALIZACAO DAS LEGISLACOES	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1009 - AQUIS DE VEICULO E EQ. E MAT. PERM. - SEC. DE FIN	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1010 - PARCERIAS E CONV. INSTITUICOES GOV. E NAO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1011 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. ASSIST. SOC	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1012 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1013 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE EDUCACAO	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1014 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE INFRAESTR	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1015 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA DAE	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1016 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE TURISMO E	Meta Fisica	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1017 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTU	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1018 - AQUIS DE VEICULOS E EQ. PARA SEC. DE TRANSPORTES	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1019 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ESPORTES	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1020 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ASSUN. IN	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1021 - AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ASS. ADM	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2001 - MANUTENCAO E ENCAR COM GABINETE DO PREFEITO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2002 - DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2003 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2004 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2005 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2007 - CAPACITACAO DO SERVIDORES MUNICIPAIS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2008 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE FINANCAS E	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2009 - ENCARGOS COM O PASEP	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2010 - ENCARGOS COM DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	350.000,00	350.000,00	350.000,00

AL MODE - Click here for more information

2011 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELAMENTOS	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DAE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2018 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC TURISMO E MEIO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2019 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC AGRIC IND E COMERCIO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2020 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRANSPORTES	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2021 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES E LAZER	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2022 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ASSUSNTOS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2023 - MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ASSUNTOS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Total de Metas Fisicas		481,00	481,00	-
Total de Metas Financeiras		13.645.000,00	13.645.000,00	13.645.000,00

PROGRAMA: 0002 - ARQUIVO DIGITAL

Ação		PPA	LDO	LOA
1022 - AQUIS DE MAT. PERMANENTE MOBIL. E DE INFORMATICA	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2024 - ATIVIDADE A CARGO DO ARQ DIGITAL MUNICIPAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total de Metas Fisicas		17,00	17,00	-
Total de Metas Financeiras		82.000,00	82.000,00	82.000,00

PROGRAMA: 0003 - CAMARA CIDADA

Ação		PPA	LDO	LOA
1023 - AQUIS DE VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAM	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1024 - CONST E REFORMA DO PREDIO AO PODER LEGISLATIVO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2025 - MANUTENCAO DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Total de Metas Fisicas		23,00	23,00	-
Total de Metas Financeiras		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

PROGRAMA: 0004 - GESTAO DO RPPS

Ação		PPA	LDO	LOA
1025 - AQUIS DE EQUIP. E MAT. PERM. - PREVICAMP	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2026 - MANUTENCAO DAS ATIV DA PREVICAMP	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	365.000,00	365.000,00	365.000,00
2027 - PAGAMENTO E ENC COM OS BENEF PREVIDENCIARIOS	Meta Fisica	75,00	75,00	-
	Meta Financeira	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00
9001 - RESERVA LEGAL DO RPPS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	969.000,00	969.000,00	969.000,00
Total de Metas Fisicas		101,00	101,00	-
Total de Metas Financeiras		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

PROGRAMA: 0005 - APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA

Ação		PPA	LDO	LOA
1026 - AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1027 - REALIZACAO DE CURSOS E PALETRAS	Meta Fisica	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00

AL MODE - Click here for more information

		PPA	LDO	LOA
1028 - REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES INDIGENAS	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2028 - ATIVIDADE DE APOIO E FOMENTO A AGRIC INDIGENA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2103 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total de Metas Fisicas	34,00	34,00	-
	Total de Metas Financeiras	540.000,00	540.000,00	540.000,00

PROGRAMA: 0006 - ESPORTES PARA TODOS

Ação		PPA	LDO	LOA
1029 - AQUIS DE VEICULOS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1031 - CONST CAMPOS SOCIETY	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1032 - CONST LAGO TURISTICO	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1033 - CONST DE PISTA DE CAMINHADA	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1034 - CONST DE ESPACO ESPORTIVO NA PRACA JOSE FRANC	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1035 - REFORMA E AMPLICACAO DO CAMPO MUNICIPAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1036 - REFORMA E AMPLAICAO DA QUADRA DE CAPOEIRA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1037 - REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS	Meta Fisica	22,00	22,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1151 - CONST DE ACADEMIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total de Metas Fisicas	75,00	75,00	-
	Total de Metas Financeiras	890.000,00	890.000,00	890.000,00

PROGRAMA: 0007 - INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA

Ação		PPA	LDO	LOA
1038 - ELABORACAO E IMPLEMENTACA DO PROG. MUN. DE	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1039 - LICENC. DOS EMPREEND. ATIV. NOCIVAS AO MEIO AMB.	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1040 - ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1041 - FISCALIZ. DOS EMPREEND. ATIV. NOCIVAS AO MEIO AMB.	Meta Fisica	100,00	100,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1152 - ELABORAR E EXECUTAR O PRAD	Meta Fisica	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1153 - CRIACAO DE PARQUES ECOLOGICOS, DESTINADO AO	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1154 - CRIAR E IMPLANTAR O (PGRS) PLANO MUN. DE GERENCIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1155 - REALIZACAO DE PALESTRAS E FISCALIZACAO DE	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1156 - ELABORACAO DE INFORMATIVOS TRADUZIDOS NA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total de Metas Fisicas	144,00	144,00	-
	Total de Metas Financeiras	300.000,00	300.000,00	300.000,00

PROGRAMA: 0008 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE

Ação		PPA	LDO	LOA
1046 - CONST DE PONTES E GALERIAS EM CONCRET ARM E P	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1048 - AQUIS DE VEICULO E MAQUINARIOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1049 - AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE CAPTACAO E	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1050 - CONST E/ OU REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1051 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA SEG. AS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00

AL MODE - Click here for more information

1052 - CONST REF DE CONBERTURAS, MUROS, CERCAS E CAL	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1053 - PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1054 - IMPLANTACAO, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1055 - SINALIZACAO VIARIA	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1056 - AQUIS E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1057 - REVITALIZACAO DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1058 - CONST DE CASAS POPULARES	Meta Fisica	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1059 - MANUTENCAO E CONSERV DE PREDIOS PUBLICOS	Meta Fisica	16,66	16,66	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1158 - CONST DE PRACA, CICLOVIA E MIRANTE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.841.684,00	1.841.684,00	1.841.684,00
2029 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMIN PUBLICA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	285.000,00	285.000,00	285.000,00
2031 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2032 - MANUTENCAO DOS SERV URB EM GERAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2084 - COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LIXO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Total de Metas Fisicas	241,66	241,66	-
	Total de Metas Financeiras	5.956.684,00	5.956.684,00	5.956.684,00

PROGRAMA: 0009 - ESTRADAS PARA TODOS

Ação		PPA	LDO	LOA
1060 - AQUIS DE VEICULOS E MAQUINARIOS	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	850.500,00	850.500,00	850.500,00
1061 - MANUTENCAO E CONSER. DAS ESTRAD MUNIC ESTAD E	Meta Fisica	2.511,00	2.511,00	-
	Meta Financeira	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
1062 - MANUTENCAO DE PONTES, PONTILHOES E CANALIZ	Meta Fisica	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	700.500,00	700.500,00	700.500,00
1064 - AQUIS FERRAM EQUIP DE OFICINA	Meta Fisica	10.000,00	10.000,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1159 - AMPLIACAO, DESENVOLVIMENTO E REFORMA DA SEDE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2035 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERM RODOVIARIO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Total de Metas Fisicas	12.566,00	12.566,00	-
	Total de Metas Financeiras	4.471.000,00	4.471.000,00	4.471.000,00

PROGRAMA: 0010 - ATENCAO BASICA A TODOS

Ação		PPA	LDO	LOA
1065 - CONST DE POSTOS DE SAUDE NAS MICRO AREAS RUR	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1066 - REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NAS MICRO AREAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1067 - CONST DE UNID BASICA DE SAUDE PSF URBANO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1068 - CONST DE MUROS E CALC NOS PSF E URBANO	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1069 - REFORMA DOS PSFI PSFII E PSF RURAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1070 - REFORMA DO CAPS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1071 - REFORMA DO CENTRO DE REABILITACAO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1072 - REFORMA DA FARMACIA BASICA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1073 - INFORMATIZACAO DE REDE DA SAUDE	Meta Fisica	100,00	100,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00

AL MODE - Click here for more information

		PPA	LDO	LOA
1075 - AQUIS DE EQUIP PARA ATENCAO BASICA	Meta Fisica	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1076 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ATENCAO	Meta Fisica	80,00	80,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1077 - AQUIS DE VEICULOS ATENCAO BASICA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1078 - CONST DE BRINQUEDOTECA PSF	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1160 - REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEDE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2036 - CRIACAO E MANUT DA OUVIDORIA ESPEC SAUDE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2037 - MANUTENCAO E ESTRUT DO CONSELHO MUN SAUDE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2038 - PROMOCAO DE EDUCACAO EM SAUDE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2039 - MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DA MULHER E DA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2040 - MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DO HOMEM	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2041 - MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DO IDOSO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2042 - MELHORIA NO ACOMP DAS CONDICION DO BOLSA FAMILIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2043 - MANUTENCAO E ENCARG COM A SAUDE BUCAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2044 - MANUTENCAO E ENCARG COM ATENCAO BASICA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2045 - MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA PSF	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2095 - COVID-ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2096 - AQUIS UTILIZACAO E DISTR DE MEDICAMENTOS E	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Total de Metas Fisicas	333,00	333,00	-
	Total de Metas Financeiras	6.970.000,00	6.970.000,00	6.970.000,00

PROGRAMA: 0011 - REDE HOSPITALAR

Ação		PPA	LDO	LOA
1079 - AQUIS DE EQUIP E MATERIAL PERMAN MAC	Meta Fisica	200,00	200,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1080 - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MAC	Meta Fisica	80,00	80,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1081 - REESTRUT DA INFRAESTRUT E MULTI DO LABORATORIO	Meta Fisica	15,00	15,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1082 - CONST DE LEITO PSIQUIATRICO SAUDE MENTAL	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1083 - IMPLANTACAO DE UMA BRINQUEDOTECA NO HOSP	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1084 - AQUIS DE AMBULANCIAS SEDE DISTRITO ZONAL RURAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1085 - REFORMA E AMPLIA DE HOSP E DEMAIS PREDIOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2046 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV DO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2047 - MANUTENCAO DO TFD	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2048 - ENCARGOS COM O CONSORCIO DE SAUDE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2095 - COVID-ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2097 - AQUIS DE INSUMOS, MED E MAT. HOSPIT	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Total de Metas Fisicas	358,00	358,00	-
	Total de Metas Financeiras	9.345.000,00	9.345.000,00	9.345.000,00

PROGRAMA: 0012 - EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR

- Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2022

Ação		PPA	LDO	LOA
1093 - AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN FUNDAM 25%	Meta Física	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1094 - AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN INF 25%	Meta Física	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1095 - AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN EJA 25%	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1096 - AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO MEDIO 25%	Meta Física	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1097 - AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO FUND FUNDEB	Meta Física	150,00	150,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1098 - AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO INF FUNDEB 30%	Meta Física	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1099 - INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS F FUNDEB 30%	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1100 - INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS INF FUNDEB 30%	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1101 - INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS MED FUNDEB 30%	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1102 - CONST E REF DE ESCOLAS INDIGENAS ENS FUND 25%	Meta Física	32,00	32,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1103 - CONST E REF DE ESCOLAS - ENSINO MEDIO 25%	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1104 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL 25%	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1105 - CONST E REF DE ESCOL ENS FUNDAM FUNDEB 30%	Meta Física	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1106 - CONST E REF DE ESCOLAS ENS MEDIO FUNDEB 30%	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1107 - CONST E REF DE ESCOL INFANTIL FUNDEB 30%	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1108 - REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ACADEMICO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1109 - CONST DE CAMPO EXPER PARA ESCOLAS RURAIS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1110 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS	Meta Física	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1112 - AQUIS DE ONIBUS ESCOLARES FUNDEB 30%	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1113 - CONST E REF DE QUAD POLI ESCOL ENS FUND 25%	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1114 - CONST E REF DE QUAD POLI ESC ENS FUNDAM FUNDEB	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1115 - CONST DE PLAYGRO NAS ESCOL ENS INF 25%	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1116 - CONST DE PLAYGROUND NAS ESCOL ENS INFA FUNDEB	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1117 - CONST E IMPL DO CENT EDUC E DESPORTIVO	Meta Física	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1118 - CAPACITACAO E QUALIF DOS PROFIS DA EDUC 25%	Meta Física	120,00	120,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1119 - OFERTA DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1120 - CURSOS DE APERFEICOAMENTO DA LINGUA XAVANTE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1176 - AQUISICAO DE VEICULO PICUP - 25%	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2051 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	Meta Física	200,00	200,00	-
	Meta Financeira	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2052 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA	Meta Física	200,00	200,00	-
	Meta Financeira	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR EJA	Meta Física	200,00	200,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2054 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	Meta Física	200,00	200,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00

AL MODE - Click here for more information

2055 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	Meta Fisica	200,00	200,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2056 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL	Meta Fisica	200,00	200,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Meta Fisica	200,00	200,00	-
	Meta Financeira	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2058 - PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2059 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	850.000,00	850.000,00	850.000,00
2060 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 25%	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2061 - MANUTENCAO DO ENSINO EJA 25%	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2062 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 25%	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2063 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 25%	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2065 - MANUTENCAO E ENCAR COM O FUNDEB 70%	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
2069 - MANUTENCAO E ENCAR COM O FUNDEB 30%	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
2070 - MANUTENCAO DE PROJ EDUCACIONAIS E PEDAGOGICOS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2074 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2102 - QUALIF E APERF DE PESS DOCENTES NA AREA INDIGENA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Total de Metas Fisicas	2.101,00	2.101,00	-
	Total de Metas Financeiras	27.749.500,00	27.749.500,00	27.749.500,00

PROGRAMA: 0013 - SAUDE VIGILANTE

Ação		PPA	LDO	LOA
1085 - REFORMA E AMPLIA DE HOSP E DEMAIS PREDIOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1086 - REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1087 - PINTURA DAS SALAS DE VACINAS DO PSF I E II	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1088 - AQUIS VEICULO E EQUIP E MAT PERMANENTE VIGILANCIA	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1089 - ESTRUT EQUIP A REDE LABORAT FISICA E MULTIPROFIS	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1090 - REALIZACAO DA EDUC PERM EM SAUDE VIGIL SAN	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1091 - AQUIS DE TESTE RAPIDOS DE DOENCAS PREVENIVEIS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1092 - CAPACITACAO E ATUAL DE SERVIDORES VIGILANCIA	Meta Fisica	80,00	80,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2049 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PROG DE VIGILANCIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2050 - CRIACAO DE COMITE MUNIC DE VIGIL DO OBITO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total de Metas Fisicas	149,00	149,00	-
	Total de Metas Financeiras	547.000,00	547.000,00	547.000,00

PROGRAMA: 0014 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Ação		PPA	LDO	LOA
1121 - REALIZACAO DE OFIC LUDIC E DE ARTESAN PARA CRIAN	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1122 - REALIZACAO DE ENC QUINZ COM GRUP DE GESTANT DE	Meta Fisica	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1123 - REFORMA PREDIO DO CRAS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1125 - AQUIS DE MAT AUDIO VISUAL E DEMAIS EQUIP	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AL MODE - Click here for more information

1126 - REFORMA BUSC ATIV VISIT ESCOL E DOMICILIARES	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1127 - REALIZACAO OFIC PARA FAMIL ACOMP NO PAIF4 CURS	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1130 - REALIZACAO EVENT VOLTAD PARA GRUPO DA TERCEI	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1171 - REFORMA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVENIENCIA E	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1172 - FORTALECER PARCERIA PARA OFERTA DE CURSOS DE	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1173 - REALIZACAO DE PALESTRAS MENSAIS COM	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1174 - CONSTRUCAO MURO PREDIO DO CRAS	Meta Fisica	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1175 - CONSTRUCAO PREDIO SCFV	Meta Fisica	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2076 - MANUTENCAO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2077 - MANUTENCAO E ATIVIDADE DO PBF	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2078 - ATIVIDADE A CARGO FEAS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	29.816,00	29.816,00	29.816,00
2079 - MANUTENCAO E ATIVIDADE IGD SUAS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total de Metas Fisicas		224,00	224,00	-
Total de Metas Financeiras		719.816,00	719.816,00	719.816,00

PROGRAMA: 0015 - EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA

Ação		PPA	LDO	LOA
1131 - CONST DE BIBLIOTECA	Meta Fisica	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1132 - AQUIS DE EQUIP E MAT PERMAN CULTURA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1134 - PROMOCAO DE EVEN CULTUR FEST CULT FESTIV	Meta Fisica	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1143 - CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVIDORES	Meta Fisica	70,00	70,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1162 - CONST DE ESPACO CULTURAL E ANFITEATRO	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2080 - MANUTENCAO E DESENVOL DE PROJ DE CULTURAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2081 - MANUTENCAO E ENCAR COM A DEP DE CULTURA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total de Metas Fisicas		184,00	184,00	-
Total de Metas Financeiras		521.000,00	521.000,00	521.000,00

PROGRAMA: 0016 - AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE

Ação		PPA	LDO	LOA
1136 - AQUIS DE PATRU MECAN E EQUIPAMENTOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1137 - ESTRUT DO SERV DE INSPEC MUNIC SIM	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1140 - REALIZACAO DE CURSOS E PALESTRAS DE INCEN A	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1141 - AQUIS E DISTRIB DE ALEVINOS	Meta Fisica	40.000,00	40.000,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1142 - AQUIS DE SEMENTES DIVERSAS	Meta Fisica	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1163 - AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1164 - AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1165 - AQUISICAO DE VEICULO TIPO ONIBUS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1166 - AQUISICAO DE FARINHEIRA INDUSTRIAL	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	69.000,00	69.000,00	69.000,00

AL MODE - Click here for more information

		PPA	LDO	LOA
1167 - AQUIS DE VEICULO PARA SECRETARIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1168 - CONST DE TANQUES PARA PISCICULTURA	Meta Fisica	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2082 - MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2099 - AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS	Meta Fisica	500,00	500,00	-
	Meta Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2100 - AQUISICAO DE CAIXAS PARA APICULTURA	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2101 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total de Metas Fisicas	40.620,00	40.620,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00

PROGRAMA: 0017 - CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO

Ação		PPA	LDO	LOA
1144 - AQUIS DE IMOV PARA IMPLANT DE DISTRIT INDUSTRIAL	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1145 - ESTRUTURAR O DISTRITO INDUSTRIAL	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	87.500,00	87.500,00	87.500,00
1146 - FOMENT A INSTAL DE NOV EMPRESAS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1147 - ATUALIZ DE LEGISL DE USO E OCUP DO SOLO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1148 - APOIO A MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1149 - REALIZACAO DE EVEN PALES E CURS DEST AO COMER E	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1163 - AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1166 - AQUISICAO DE FARINHEIRA INDUSTRIAL	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1169 - AQUIS DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO COOPERATIVA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1170 - ESTRUT DA COORPERATIVA E DA AGROINDUSTRIA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2104 - CONST DA SEDE DA COOPERATIVA E DA AGRICULTURA	Meta Fisica	50,00	50,00	-
	Meta Financeira	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Total de Metas Fisicas	107,00	107,00	-
	Total de Metas Financeiras	567.500,00	567.500,00	567.500,00

PROGRAMA: 0018 - PASSIVOS CONTIGENTES

Ação		PPA	LDO	LOA
9002 - RESERVA DE CONTIGENCIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total de Metas Fisicas	1,00	1,00	-
	Total de Metas Financeiras	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Total Geral de Metas Fisicas	57.759,66	57.759,66	-
Total Geral de Metas Financeiras	79.800.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00

JOSE EUCIRO VILELA
Prefeito Municipal

AL MODE - Click here for more information

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇOES

Exercicio de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 0003 1023	AQUIS DE VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAM	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0003 1024	CONST E REFORMA DO PREDIO AO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0003 2025	MANUTENCAO DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL		1.950.000,00	1.950.000,00
04 122 0001 1001	AQUIS DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - GAB	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0001 1002	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E EVENTOS EM GERAL	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0001 1003	AQUIS DE VEICULO E EQUIP. PERM. - SEC. DE ADM.	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0001 1004	MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0001 1005	REALIZACAO DE REFORMA E ATUALIZACAO DE PCCS E DEMA	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0001 1006	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO OU PROC. SELETIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0001 1007	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0001 1010	PARCERIAS E CONV. INSTITUICOES GOV. E NAO GOVERNAM	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0001 1016	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE TURISMO E	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 1017	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTU	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 1021	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ASS. ADM	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0001 2001	MANUTENCAO E ENCAR COM GABINETE DO PREFEITO		1.200.000,00	1.200.000,00
04 122 0001 2002	DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		25.000,00	25.000,00
04 122 0001 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA JURIDICA		100.000,00	100.000,00
04 122 0001 2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPA		100.000,00	100.000,00
04 122 0001 2005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL		60.000,00	60.000,00
04 122 0001 2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO		2.500.000,00	2.500.000,00
04 122 0001 2007	CAPACITACAO DO SERVIDORES MUNICIPAIS		30.000,00	30.000,00
04 122 0001 2018	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC TURISMO E MEIO AMBIENTE		200.000,00	200.000,00
04 122 0001 2019	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC AGRIC IND E COMERCIO		150.000,00	150.000,00
04 122 0001 2023	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ASSUNTOS ADMINISTRAT		110.000,00	110.000,00
04 122 0002 1022	AQUIS DE MAT. PERMANENTE MOBIL. E DE INFORMATICA		22.000,00	22.000,00
04 122 0002 2024	ATIVIDADE A CARGO DO ARQ DIGITAL MUNICIPAL		60.000,00	60.000,00
04 123 0001 1009	AQUIS DE VEICULO E EQ. E MAT. PERM. - SEC. DE FIN	30.000,00	0,00	30.000,00
04 123 0001 2008	MANUTENCAO ATIV DA SEC DE FINANCAS E DEPARTAMENTO		1.000.000,00	1.000.000,00
04 123 0001 2010	ENCARGOS COM DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS		350.000,00	350.000,00
04 125 0001 1008	REFORMA E ATUALIZACAO DAS LEGISLACOES TRIBUTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
04 129 0001 2009	ENCARGOS COM O PASEP		700.000,00	700.000,00
08 122 0001 1011	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. ASSIST. SOC	10.000,00	0,00	10.000,00
08 122 0001 2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL		850.000,00	850.000,00
08 241 0014 1130	REALIZACAO EVENT VOLTAD PARA GRUPO DA TERCEI IDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
08 243 0001 2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR		200.000,00	200.000,00
08 243 0014 1121	REALIZACAO DE OFIC LUDIC E DE ARTESAN PARA CRIAN E	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0014 1122	REALIZACAO DE ENC QUINZ COM GRUP DE GESTANT DE BAI	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0014 1125	AQUIS DE MAT AUDIO VISUAL E DEMAIS EQUIP	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0014 1126	REFORMA BUSC ATIV VISIT ESCOL E DOMICILIARES	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0014 1127	REALIZACAO OFIC PARA FAMIL ACOMP NO PAIF4 CURS POR	14.000,00	0,00	14.000,00
08 244 0014 1172	FORTALECER PARCERIA PARA OFERTA DE CURSOS DE GERAC	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0014 1173	REALIZACAO DE PALESTRAS MENSAIS COM BENEFICIARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0014 1174	CONSTRUCAO MURO PREDIO DO CRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0014 1175	CONSTRUCAO PREDIO SCFV	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244 0014 2075	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV		250.000,00	250.000,00
08 244 0014 2077	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO PBF		45.000,00	45.000,00
08 244 0014 2078	ATIVIDADE A CARGO FEAS		29.816,00	29.816,00
08 244 0014 2079	MANUTENCAO E ATIVIDADE IGD SUAS		25.000,00	25.000,00
09 272 0004 1025	AQUIS DE EQUIP. E MAT. PERM. - PREVICAMP	6.000,00	0,00	6.000,00
09 272 0004 2026	MANUTENCAO DAS ATIV DA PREVICAMP		365.000,00	365.000,00
09 272 0004 2027	PAGAMENTO E ENC COM OS BENEF PREVIDENCIARIOS		2.860.000,00	2.860.000,00
09 272 0004 9001	RESERVA LEGAL DO RPPS		500.000,00	500.000,00
10 122 0001 1012	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 0001 2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE		1.000.000,00	1.000.000,00
10 122 0010 2036	CRIACAO E MANUT DA OUVIDORIA ESPEC SAUDE		10.000,00	10.000,00
10 122 0010 2037	MANUTENCAO E ESTRUT DO CONSELHO MUN SAUDE		20.000,00	20.000,00
10 128 0010 1076	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ATENCAO BAS	20.000,00	0,00	20.000,00
10 128 0011 1080	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MAC	20.000,00	0,00	20.000,00
10 128 0013 1092	CAPACITACAO E ATUAL DE SERVIDORES VIGILANCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0010 1065	CONST DE POSTOS DE SAUDE NAS MICRO AREAS RUR	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 0010 1066	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NAS MICRO AREAS RURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0010 1068	CONST DE MUROS E CALC NOS PSF E URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0010 1069	REFORMA DOS PSFI PSFII E PSF RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇOES

Exercicio de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
10 301 0010 1070	REFORMA DO CAPS	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0010 1071	REFORMA DO CENTRO DE REABILITACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0010 1072	REFORMA DA FARMACIA BASICA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0010 1073	INFORMATIZACAO DE REDE DA SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0010 1075	AQUIS DE EQUIP PARA ATENCAO BASICA	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0010 1077	AQUIS DE VEICULOS ATENCAO BASICA	60.000,00	0,00	60.000,00
10 301 0010 1078	CONST DE BRINQUEDOTECA PSF	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0010 1160	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEDE	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0010 2038	PROMOCAO DE EDUCACAO EM SAUDE		50.000,00	50.000,00
10 301 0010 2039	MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA		30.000,00	30.000,00
10 301 0010 2040	MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DO HOMEM		20.000,00	20.000,00
10 301 0010 2041	MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DO IDOSO		30.000,00	30.000,00
10 301 0010 2042	MELHORIA NO ACOMP DAS CONDICION DO BOLSA FAMILIA		10.000,00	10.000,00
10 301 0010 2043	MANUTENCAO E ENCARG COM A SAUDE BUCAL		60.000,00	60.000,00
10 301 0010 2044	MANUTENCAO E ENCARG COM ATENCAO BASICA		4.100.000,00	4.100.000,00
10 301 0010 2045	MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA PSF		5.000,00	5.000,00
10 301 0010 2095	COVID-ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0011 1079	AQUIS DE EQUIP E MATERIAL PERMAN MAC	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302 0011 1081	REESTRUT DA INFRAESTRUT E MULTI DO LABORATORIO	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 0011 1083	IMPLANTACAO DE UMA BRINQUEDOTECA NO HOSP MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 0011 1084	AQUIS DE AMBULANCIAS SEDE DISTRITO ZONAL RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0011 1085	REFORMA E AMPLIA DE HOSP E DEMAIS PREDIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0011 2046	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV DO HOSPITAL		6.500.000,00	6.500.000,00
10 302 0011 2047	MANUTENCAO DO TFD		215.000,00	215.000,00
10 302 0011 2048	ENCARGOS COM O CONSORCIO DE SAUDE		550.000,00	550.000,00
10 302 0011 2095	COVID-ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0011 2097	AQUIS DE INSUMOS, MED E MAT, HOSPIT		1.000.000,00	1.000.000,00
10 303 0010 2096	AQUIS UTILIZACAO E DISTR DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 304 0013 1085	REFORMA E AMPLIA DE HOSP E DEMAIS PREDIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 304 0013 1086	REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
10 304 0013 1087	PINTURA DAS SALAS DE VACINAS DO PSF I E II	10.000,00	0,00	10.000,00
10 304 0013 1088	AQUIS VEICULO E EQUIP E MAT PERMANENTE VIGILANCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
10 304 0013 1089	ESTRUT EQUIP A REDE LABORAT FISICA E MULTIPROFIS	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304 0013 1090	REALIZACAO DA EDUC PERM EM SAUDE VIGIL SAN	10.000,00	0,00	10.000,00
10 304 0013 1091	AQUIS DE TESTE RAPIDOS DE DOENCAS PREVENIVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
10 304 0013 2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PROG DE VIGILANCIA		300.000,00	300.000,00
10 304 0013 2050	CRIACAO DE COMITE MUNIC DE VIGIL DO OBITO		2.000,00	2.000,00
12 122 0001 1013	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0001 2015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO		800.000,00	800.000,00
12 122 0012 2074	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO		10.000,00	10.000,00
12 128 0012 1118	CAPACITACAO E QUALIF DOS PROFIS DA EDUC 25%	200.000,00	0,00	200.000,00
12 128 0012 1119	OFERTA DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	100.000,00	0,00	100.000,00
12 128 0012 1120	CURSOS DE APERFEICOAMENTO DA LINGUA XAVANTE	100.000,00	0,00	100.000,00
12 128 0012 2102	QUALIF E APERF DE PEES DOCENTES NA AREA INDIGENA		350.000,00	350.000,00
12 306 0012 2051	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		350.000,00	350.000,00
12 306 0012 2052	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA		400.000,00	400.000,00
12 306 0012 2053	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR EJA		50.000,00	50.000,00
12 306 0012 2054	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE		150.000,00	150.000,00
12 306 0012 2055	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		90.000,00	90.000,00
12 306 0012 2056	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
12 361 0012 1093	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN FUNDAM 25%	36.000,00	0,00	36.000,00
12 361 0012 1097	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO FUND FUNDEB 30%	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0012 1098	INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS F FUNDEB 30%	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0012 1102	CONST E REF DE ESCOLAS INDIGENAS ENS FUND 25%	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0012 1105	CONST E REF DE ESCOL ENS FUNDAM FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0012 1110	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0012 1112	AQUIS DE ONIBUS ESCOLARES FUNDEB 30%	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0012 1113	CONST E REF DE QUAD POLI ESCOL ENS FUND 25%	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0012 1114	CONST E REF DE QUAD POLI ESC ENS FUNDAM FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0012 1117	CONST E IMPL DO CENT EDUC E DESPORTIVO	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0012 1176	AQUISICAO DE VEICULO PICUP - 25%	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0012 2059	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		850.000,00	850.000,00
12 361 0012 2070	MANUTENCAO DE PROJ EDUCACIONAIS E PEDAGOGICOS		100.000,00	100.000,00

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇOES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
12 362 0012 1096	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO MEDIO 25%	7.500,00	0,00	7.500,00
12 362 0012 1101	INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS MED FUNDEB 30%	5.000,00	0,00	5.000,00
12 362 0012 1103	CONST E REF DE ESCOLAS - ENSINO MEDIO 25%	10.000,00	0,00	10.000,00
12 362 0012 1106	CONST E REF DE ESCOLAS ENS MEDIO FUNDEB 30%	10.000,00	0,00	10.000,00
12 362 0012 2062	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 25%		10.000,00	10.000,00
12 364 0012 1108	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ACADEMICO	300.000,00	0,00	300.000,00
12 364 0012 2058	PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
12 365 0012 1094	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN INF 25%	28.000,00	0,00	28.000,00
12 365 0012 1098	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO INF FUNDEB 30%	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0012 1100	INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS INF FUNDEB 30%	70.000,00	0,00	70.000,00
12 365 0012 1104	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL 25%	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0012 1107	CONST E REF DE ESCOL INFANTIL FUNDEB 30%	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0012 1116	CONST DE PLAYGROUND NAS ESCOL ENS INFA FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0012 2060	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 25%		300.000,00	300.000,00
12 366 0012 1095	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN EJA 25%	28.000,00	0,00	28.000,00
12 366 0012 2061	MANUTENCAO DO ENSINO EJA 25%		35.000,00	35.000,00
12 367 0012 2063	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 25%		80.000,00	80.000,00
12 368 0012 1109	CONST DE CAMPO EXPER PARA ESCOLAS RURAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
12 368 0012 2057	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.000.000,00	2.000.000,00
12 368 0012 2065	MANUTENCAO E ENCAR COM O FUNDEB 70%		14.000.000,00	14.000.000,00
12 368 0012 2069	MANUTENCAO E ENCAR COM O FUNDEB 30%		4.200.000,00	4.200.000,00
13 126 0015 1143	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVIDORES	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0015 1131	CONST DE BIBLIOTECA	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0015 1132	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMAN CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
13 392 0015 1134	PROMOCAO DE EVEN CULTUR FEST CULT FESTIV AMOSTR	150.000,00	0,00	150.000,00
13 392 0015 1162	CONST DE ESPACO CULTURAL E ANFITEATRO	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0015 2080	MANUTENCAO E DESENVOL DE PROJ DE CULTURAL		50.000,00	50.000,00
13 392 0015 2081	MANUTENCAO E ENCAR COM A DEP DE CULTURA		100.000,00	100.000,00
14 122 0001 1020	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ASSUN. IN	10.000,00	0,00	10.000,00
14 122 0001 2022	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ASSUNTOS INDIGENA		200.000,00	200.000,00
14 423 0005 1026	AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
14 423 0005 1027	REALIZACAO DE CURSOS E PALETRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
14 423 0005 1028	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES INDIGENAS	250.000,00	0,00	250.000,00
14 423 0005 2028	ATIVIDADE DE APOIO E FOMENTO A AGRIC INDIGENA		150.000,00	150.000,00
14 423 0005 2103	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS		100.000,00	100.000,00
15 451 0008 1048	AQUIS DE VEICULO E MAQUINARIOS	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0008 1050	CONST E/ OU REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0008 1051	OBRAS DE ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA SEG. AS NORM	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0008 1052	CONST REF DE CONBERTURAS, MUROS, CERCAS E CAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0008 1053	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0008 1054	IMPLANTACAO, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0008 1055	SINALIZACAO VIARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0008 1158	CONST DE PRACA, CICLOVIA E MIRANTE	1.841.684,00	0,00	1.841.684,00
15 452 0001 1014	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE INFRAESTR	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0001 2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA		950.000,00	950.000,00
15 452 0008 1056	AQUIS E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0008 1057	REVITALIZACAO DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0008 1059	MANUTENCAO E CONSERV DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0008 2029	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMIN PUBLICA		285.000,00	285.000,00
15 452 0008 2031	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		100.000,00	100.000,00
15 452 0008 2032	MANUTENCAO DOS SERV URB EM GERAL		250.000,00	250.000,00
15 452 0008 2094	COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LIXO DOMCIL		900.000,00	900.000,00
16 482 0008 1058	CONST DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0001 1015	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA DAE	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0001 2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DAE		500.000,00	500.000,00
17 512 0008 1049	AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE CAPTACAO E DISTR	200.000,00	0,00	200.000,00
18 541 0007 1038	ELABORACAO E IMPLEMENTACA DO PROG. MUN. DE EDUC.	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541 0007 1039	LICENC. DOS EMPREEND. ATIV. NOCIVAS AO MEIO AMB.	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 0007 1040	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0007 1041	FISCALIZ. DOS EMPREEND. ATIV. NOCIVAS AO MEIO AMB.	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 0007 1152	ELABORAR E EXECUTAR O PRAD	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0007 1153	CRIACAO DE PARQUES ECOLOGICOS, DESTINADO AO LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0007 1154	CRIAR E IMPLANTAR O (PGRS) PLANO MUN. DE GERENCIA	25.000,00	0,00	25.000,00

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇOES

Exercicio de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
18 541 0007 1155	REALIZACAO DE PALESTRAS E FISCALIZACAO DE QUEIMADA	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 0007 1156	ELABORACAO DE INFORMATIVOS TRADUZIDOS NA LINGUA XA	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0016 1136	AQUIS DE PATRU MECAN E EQUIPAMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00
20 608 0016 1137	ESTRUT DO SERV DE INSPEC MUNIC SIM	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0016 1140	REALIZACAO DE CURSOS E PALESTRAS DE INCEN A PRODUC	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0016 1141	AQUIS E DISTRIB DE ALEVINOS	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608 0016 1142	AQUIS DE SEMENTES DIVERSAS	60.000,00	0,00	60.000,00
20 608 0016 1163	AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO	200.000,00	0,00	200.000,00
20 608 0016 1164	AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA	220.000,00	0,00	220.000,00
20 608 0016 1166	AQUISICAO DE FARINHEIRA INDUSTRIAL	69.000,00	0,00	69.000,00
20 608 0016 1167	AQUIS DE VEICULO PARA SECRETARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0016 1168	CONST DE TANQUES PARA PISCICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0016 2082	MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS		50.000,00	50.000,00
20 608 0016 2089	AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS		80.000,00	80.000,00
20 608 0016 2100	AQUISICAO DE CAIXAS PARA APICULTURA		1.500,00	1.500,00
20 608 0016 2101	PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA		5.000,00	5.000,00
23 691 0017 1145	ESTRUTURAR O DISTRITO INDUSTRIAL	67.500,00	0,00	67.500,00
23 691 0017 1146	FOMENT A INSTAL DE NOV EMPRESAS	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 0017 1147	ATUALIZ DE LEGISL DE USO E OCUP DO SOLO	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0017 1148	APOIO A MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691 0017 1149	REALIZACAO DE EVEN PALES E CURS DEST AO COMER E	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0017 1163	AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO	220.000,00	0,00	220.000,00
23 691 0017 1166	AQUISICAO DE FARINHEIRA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0017 1169	AQUIS DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO COOPERATIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
23 691 0017 2104	CONST DA SEDE DA COOPERATIVA E DA AGRICULTURA		75.000,00	75.000,00
26 782 0001 1018	AQUIS DE VEICULOS E EQ. PARA SEC. DE TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 0001 2020	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRANSPORTES		1.500.000,00	1.500.000,00
26 782 0008 1046	CONST DE PONTES E GALERIAS EM CONCRET ARM E P	400.000,00	0,00	400.000,00
26 782 0009 1060	AQUIS DE VEICULOS E MAQUINARIOS	850.500,00	0,00	850.500,00
26 782 0009 1061	MANUTENCAO E CONSER. DAS ESTRAD MUNIC ESTAD E DE A	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
26 782 0009 1062	MANUTENCAO DE PONTES, PONTILHOES E CANALIZ PLURIAL	700.500,00	0,00	700.500,00
26 782 0009 1064	AQUIS FERRAM EQUIP DE OFICINA	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0009 1159	AMPLIACAO, DESENVOLVIMENTO E REFORMA DA SEDE DA SE	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0009 2035	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERM RODOVIARIO		70.000,00	70.000,00
27 122 0001 1019	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ESPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00
27 122 0001 2021	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES E LAZER		200.000,00	200.000,00
27 812 0006 1031	CONST CAMPOS SOCIETY	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0006 1032	CONST LAGO TURISTICO	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0006 1033	CONST DE PISTA DE CAMINHADA	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812 0006 1034	CONST DE ESPACO ESPORTIVO NA PRACA JOSE FRANC	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0006 1035	REFORMA E AMPLICACAO DO CAMPO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 0006 1037	REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS	250.000,00	0,00	250.000,00
27 812 0006 1151	CONST DE ACADEMIA	50.000,00	0,00	50.000,00
28 843 0001 2011	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELAMENTOS		100.000,00	100.000,00
99 999 0018 9002	RESERVA DE CONTIGENCIA		150.000,00	150.000,00
	Total	**22.005.684,00**	**57.794.316,00**	**79.800.000,00**
	Prev. Trans. Financeiras Concedidas			
	Prev. Transf. Patronais Concedidas			
	Total Geral			**79.800.000,00**

JOSE BUENO VILELA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN

QUADRO DE FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,0

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.244.280,84
1.7.1.3.50.0.1.10.10.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	775.861,44
1.7.1.3.50.0.1.10.20.00.00.00	AGENTES COMUNITARIOS	43.400,00
1.7.1.3.50.0.1.10.30.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	116.100,00
1.7.1.3.50.0.1.10.40.00.00.00	PROGRA INFORMATIZAÇÃO APS	27.600,00
1.7.1.3.50.0.1.10.50.00.00.00	INCENTIVO AÇÕES ESTRATEGICAS	56.160,00
1.7.1.3.50.0.1.10.60.00.00.00	OUTROS	1.111.500,00
1.7.1.3.50.0.2.10.10.00.00.00	ATENÇÃO A SAUDE DO MAC	1.096.692,84
1.7.1.3.50.0.2.10.20.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO MAC	258.296,00
1.7.1.3.50.0.3.10.10.00.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA 95%	70.680,00
1.7.1.3.50.0.3.10.20.00.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA 5%	3.720,00
1.7.1.3.50.0.3.10.30.00.00.00	INCENTIVO A AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00
1.7.1.3.50.0.3.10.40.00.00.00	INCENTIVO A AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	56.678,64
1.7.1.3.50.0.3.10.50.00.00.00	INCENTIVO OUTROS	51.577,73
1.7.1.3.50.0.4.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	95.880,00
1.7.1.4.50.0.0.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal	1.106.906,76
1.7.1.4.51.1.0.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE -	5.000,00
1.7.1.4.52.2.0.10.10.00.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	81.504,00
1.7.1.4.52.2.0.10.20.00.00.00	PNAE - PRE-ESCOLA	28.196,00
1.7.1.4.52.2.0.10.30.00.00.00	PNAE - EJA	0,00
1.7.1.4.52.2.0.10.40.00.00.00	PNAE - AEE	0,00
1.7.1.4.52.2.0.10.50.00.00.00	PNAE - CRECHE	29.318,00
1.7.1.4.52.2.0.10.60.00.00.00	PNAE - INDIGENA	273.622,00
1.7.2.3.50.0.0.10.10.00.00.00	ASSITENCIA FARMACEUTICA	44.584,20
1.7.2.3.50.0.0.10.20.00.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA	269.568,00
1.7.2.3.50.0.0.10.30.00.00.00	PAICI	46.800,00
1.7.2.3.50.0.0.10.40.00.00.00	REGIONALIZAÇÃO	18.000,00
1.7.2.9.51.1.0.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - Principal	76.635,23
1.7.2.9.99.9.0.10.10.00.00.00	FETHAB	2.200.000,00
1.7.2.9.99.9.0.10.20.00.00.00	FETHAB - SEDUC	300.000,00
1.7.5.1.50.0.0.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	25.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CAPITAL	0,00
	TOTAL GERAL	33.244.280,84

R$ 1,0(

JOSÉ BUENO VILELA
Prefeito Municipal

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA					
Receita Arrecadada nos Três Últimos Exercícios Anteriores a 2021				Receita Prevista para o Exercício Corrente	Receita Prevista para o Exercício de 2022
Classificação	2018	2019	2020		
Receitas	60.907.832,25	58.603.071,65	72.982.424.,15	68.000.000,00	79.800.000,00

DESPESA					
Despesa Realizada nos Três Últimos Exercícios Anteriores a 2021				Despesa Fixada para o Exercício Corrente	Despesa Fixada para o Exercício de 2022
Classificação	2018	2019	2020		
Despesas	57.813.315,69	54.535.552,38	72.096.312,58	68.000.000,00	79.800.000,00

JOSÉ BUENO VILELA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 00.965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.010	CAMARA MUNICIPAL	
Código	**Especificação**	**Valor**
01	LEGISLATIVA	
01.031	ACAO LEGISLATIVA	
01.031.0003	CAMARA CIDADA	
01.031.0003.1023	AQUIS DE VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAM	
449052000000	0589 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		20.000,00
01.031.0003.1024	CONST E REFORMA DO PREDIO AO PODER LEGISLATIVO	
449051000000	0590 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
01.031.0003.2025	MANUTENCAO DAS ATIV DA CAMARA MUNICIPAL	
319011000000	0591 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
319013000000	0592 OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00
319091000000	0593 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0594 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0595 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0596 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	70.000,00
339014000000	0597 DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00
339030000000	0598 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339033000000	0599 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00
339040000000	0602 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.000,00
339041000000	0603 CONTRIBUICOES	10.000,00
339091000000	0604 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0605 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0606 INDENIZACOES E RESTITUICOES	302.500,00
		1.980.000,00
	Total do Orgão/Unidade:	**2.100.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

02	GABINETE DO PREFEITO	
02.010	GABINETE DO PREFEITO	
Código	**Especificação**	**Valor**
04	ADMINISTRACAO	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04.122.0001.1001	AQUIS DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - GAB	
449052000000	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		20.000,00
04.122.0001.1002	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E EVENTOS EM GERAL	
335041000000	0004 CONTRIBUICOES	5.000,00
339030000000	0002 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339031000000	0003 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS	5.000,00
339036000000	0005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00
		250.000,00
04.122.0001.1010	PARCERIAS E CONV. INSTITUICOES GOV. E NAO GOVERNAM	
335041000000	0007 CONTRIBUICOES	1.000,00
339030000000	0008 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
339093000000	0010 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
		50.000,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO E ENCAR COM GABINETE DO PREFEITO	
319004000000	0012 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0013 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
319013000000	0014 OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
319094000000	0015 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0016 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.000,00
339008000000	0023 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0017 DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00
339030000000	0018 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.500,00
339093000000	0022 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		1.200.000,00
04.122.0001.2002	DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	
339039000000	0011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
		25.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA JURIDICA	
319011000000	0024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
319113000000	0025 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	12.000,00
339014000000	0026 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0027 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339039000000	0028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
339093000000	0029 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		100.000,00
04.122.0001.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPA	
319011000000	0037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
319013000000	0038 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
319094000000	0044 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0039 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	12.000,00
339014000000	0041 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0042 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339039000000	0043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00
339093000000	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		100.000,00
04.122.0001.2005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL	
319011000000	0030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
319013000000	0031 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
319113000000	0032 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.000,00
339014000000	0033 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
339030000000	0034 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0035 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
339093000000	0036 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		60.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

	Total do Órgão/Unidade:	**1.805.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 00.965.152/0001-29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
03.010	GAB. DO SECR. DE ADM. PLANEJ. E DEPARTAMENTOS	
Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04.122.0001.1003	AQUIS DE VEICULO E EQUIP. PERM. - SEC. DE ADM.	
449052000000	0045 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		30.000,00
04.122.0001.1004	MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	
449051000000	0046 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
04.122.0001.1005	REALIZACAO DE REFORMA E ATUALIZACAO DE PCCS E DEMA	
339039000000	0047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
		30.000,00
04.122.0001.1006	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO OU PROC. SELETIVO	
339039000000	0048 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
		50.000,00
04.122.0001.1007	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	
339039000000	0049 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
		50.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO	
319004000000	0052 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319011000000	0053 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
319013000000	0054 OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00
319091000000	0055 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0056 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0057 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0058 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	85.000,00
339008000000	0065 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0059 DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
339030000000	0060 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339033000000	0061 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0062 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0064 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	817.200,00
339040000000	0063 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	180.000,00
339092000000	0066 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0067 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		2.500.000,00
04.122.0001.2007	CAPACITACAO DO SERVIDORES MUNICIPAIS	
339014000000	0050 DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
339039000000	0051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
		30.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**2.790.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 00.965.152/0001-29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

04	PREVIDENCIA MUNICIPAL	
04.010	FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVI-CAMP	
Código	Especificação	Valor
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09.272.0004	GESTAO DO RPPS	
09.272.0004.1025	AQUIS DE EQUIP. E MAT. PERM. - PREVICAMP	
449052000000	0607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
		6.000,00
09.272.0004.2026	MANUTENCAO DAS ATIV DA PREVICAMP	
317170000000	0612 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00
319013000000	0613 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
319092000000	0615 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
319113000000	0614 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00
337170000000	0623 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00
339014000000	0616 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0617 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0618 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0619 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039000000	0620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00
339040000000	0621 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00
339091000000	0622 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
339092000000	0624 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
339093000000	0625 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
447170000000	0626 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00
		365.000,00
09.272.0004.2027	PAGAMENTO E ENC COM OS BENEF PREVIDENCIARIOS	
319001000000	0609 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00
319003000000	0610 PENSOES	350.000,00
339098000000	0611 COMPENSACOES AO RGPS	10.000,00
		2.860.000,00
09.272.0004.9001	RESERVA LEGAL DO RPPS	
999999000000	0608 RESERVA DE CONTINGENCIA	969.000,00
		969.000,00
	Total do Orgão/Unidade:	**4.200.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 00.965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	
05.010	GAB. DO SECRETARIO DE FINANCAS E DEPARTAMENTOS	
Código	**Especificação**	**Valor**
04	ADMINISTRACAO	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04.123.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04.123.0001.1009	AQUIS DE VEICULO E EQ. E MAT. PERM. - SEC. DE FIN	
449052000000	0068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		30.000,00
04.123.0001.2008	MANUTENCAO ATIV DA SEC DE FINANCAS E DEPARTAMENTO	
319004000000	0074 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
319013000000	0076 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319092000000	0077 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0078 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0079 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00
339008000000	0085 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0080 DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
339030000000	0081 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0082 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0083 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0084 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	289.100,00
339040000000	0086 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00
339092000000	0087 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0088 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		1.000.000,00
04.123.0001.2010	ENCARGOS COM DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS	
319091000000	0069 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339091000000	0070 SENTENCAS JUDICIAIS	349.900,00
		350.000,00
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	
04.125.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04.125.0001.1008	REFORMA E ATUALIZACAO DAS LEGISLACOES TRIBUTARIAS	
339039000000	0071 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
		20.000,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	
04.129.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04.129.0001.2009	ENCARGOS COM O PASEP	
339047000000	0072 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00
		700.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
28.843.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
28.843.0001.2011	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELAMENTOS	
469071000000	0073 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
		100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999.0018	PASSIVOS CONTIGENTES	
99.999.0018.9002	RESERVA DE CONTIGENCIA	
999999000000	0089 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
		150.000,00
	Total do Orgão/Unidade:	**2.350.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 00.965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

06 06.010	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA GAB. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DEPARTAMENTOS	
Código	**Especificação**	**Valor**
12	EDUCACAO	
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	
12.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
12.122.0001.1013	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE EDUCACAO	
449052000000	0090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		50.000,00
12.122.0001.2015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO	
319004000000	0091 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
319013000000	0093 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
319091000000	0094 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0095 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0096 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0097 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	12.000,00
339008000000	0106 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0098 DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
339030000000	0099 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339033000000	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0102 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	342.100,00
339040000000	0103 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.000,00
339091000000	0104 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0105 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0107 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		800.000,00
	Total do Orgão/Unidade:	**850.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

06	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
06.020	FUNDO DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
Código	Especificação	Valor
12	EDUCACAO	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
12.128.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.128.0012.2102	QUALIF E APERF DE PESS DOCENTES NA AREA INDIGENA	
339039000000	0108 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00
		350.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.361.0012.1097	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO FUND FUNDEB 30%	
449052000000	0109 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		200.000,00
12.361.0012.1099	INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS F FUNDEB 30%	
449052000000	0110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		100.000,00
12.361.0012.1105	CONST E REF DE ESCOL ENS FUNDAM FUNDEB 30%	
449051000000	0111 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
		300.000,00
12.361.0012.1112	AQUIS DE ONIBUS ESCOLARES FUNDEB 30%	
449052000000	0112 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
		400.000,00
12.361.0012.1114	CONST E REF DE QUAD POLI ESC ENS FUNDAM FUNDEB 30%	
449051000000	0113 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
		300.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	
12.362.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.362.0012.1101	INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS MED FUNDEB 30%	
449052000000	0122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		5.000,00
12.362.0012.1106	CONST E REF DE ESCOLAS ENS MEDIO FUNDEB 30%	
449051000000	0123 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		10.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	
12.365.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.365.0012.1098	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO INF FUNDEB 30%	
449052000000	0124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		200.000,00
12.365.0012.1100	INST E IMPL DE LAB DE CIE E INF ENS INF FUNDEB 30%	
449052000000	0125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
		70.000,00
12.365.0012.1107	CONST E REF DE ESCOL INFANTIL FUNDEB 30%	
449051000000	0126 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		200.000,00
12.365.0012.1116	CONST DE PLAYGROUND NAS ESCOL ENS INFA FUNDEB 30%	
449051000000	0127 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
		300.000,00
12.368	EDUCACAO BASICA	
12.368.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.368.0012.2065	MANUTENCAO E ENCAR COM O FUNDEB 70%	
319004000000	0114 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.839.000,00
319011000000	0115 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00
319013000000	0116 OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
319091000000	0117 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0118 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0119 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300.000,00
319113000000	0120 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.260.000,00
339008000000	0121 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	800,00
		14.000.000,00
12.368.0012.2069	MANUTENCAO E ENCAR COM O FUNDEB 30%	
319004000000	0128 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
319011000000	0129 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
319013000000	0130 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
319091000000	0131 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0132 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00

Homologado

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

319094000000	0133 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
319113000000	0134 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	72.000,00
339008000000	0138 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0135 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0136 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
339033000000	0137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0140 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.272.100,00
339040000000	0141 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00
339091000000	0142 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0143 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0144 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		4.200.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**20.635.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

06 06.030	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
Código	Especificação	Valor
12	EDUCACAO	
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	
12.122.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.122.0012.2074	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO	
339014000000	0145 DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
339030000000	0146 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033000000	0147 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339039000000	0148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
449052000000	0149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		10.000,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
12.128.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.128.0012.1118	CAPACITACAO E QUALIF DOS PROFIS DA EDUC 25%	
339014000000	0150 DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
339039000000	0151 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00
		200.000,00
12.128.0012.1119	OFERTA DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	
339039000000	0152 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
		100.000,00
12.128.0012.1120	CURSOS DE APERFEICOAMENTO DA LINGUA XAVANTE	
339039000000	0153 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
		100.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12.306.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.306.0012.2051	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	
339030000000	0154 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
		350.000,00
12.306.0012.2052	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA	
339030000000	0155 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
		400.000,00
12.306.0012.2053	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR EJA	
339030000000	0156 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		50.000,00
12.306.0012.2054	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	
339030000000	0157 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		150.000,00
12.306.0012.2055	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	
339030000000	0158 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
		90.000,00
12.306.0012.2056	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ESPECIAL	
339030000000	0159 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		20.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.361.0012.1093	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN FUNDAM 25%	
449052000000	0160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
		36.000,00
12.361.0012.1102	CONST E REF DE ESCOLAS INDIGENAS ENS FUND 25%	
449051000000	0161 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
		150.000,00
12.361.0012.1110	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS	
449052000000	0162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		100.000,00
12.361.0012.1113	CONST E REF DE QUAD POLI ESCOL ENS FUND 25%	
449051000000	0163 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
		300.000,00
12.361.0012.1117	CONST E IMPL DO CENT EDUC E DESPORTIVO	
449051000000	0164 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
		500.000,00
12.361.0012.1176	AQUISICAO DE VEICULO PICUP - 25%	
449052000000	0165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
		500.000,00
12.361.0012.2059	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339030000000	0168 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339032000000	0169 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
339036000000	0170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0171 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.000,00
		850.000,00
12.361.0012.2070	MANUTENCAO DE PROJ EDUCACIONAIS E PEDAGOGICOS	
339032000000	0172 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
		100.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	
12.362.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.362.0012.1096	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSINO MEDIO 25%	
449052000000	0173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
		7.500,00
12.362.0012.1103	CONST E REF DE ESCOLAS - ENSINO MEDIO 25%	
449051000000	0174 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		10.000,00
12.362.0012.2062	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 25%	
339030000000	0175 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032000000	0177 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339036000000	0176 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0178 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
		10.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	
12.364.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.364.0012.1108	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ACADEMICO	
449051000000	0179 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
		300.000,00
12.364.0012.2058	PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR	
339030000000	0180 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039000000	0181 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
		100.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	
12.365.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.365.0012.1094	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN INF 25%	
449052000000	0182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
		28.000,00
12.365.0012.1104	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL 25%	
449051000000	0588 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
		150.000,00
12.365.0012.2060	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 25%	
339030000000	0184 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032000000	0185 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00
339036000000	0186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0187 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
		300.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.366.0012.1095	AQUIS DE EQUIP E MATER PERM ENSIN EJA 25%	
449052000000	0188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
		28.000,00
12.366.0012.2061	MANUTENCAO DO ENSINO EJA 25%	
339030000000	0189 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032000000	0190 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0191 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0192 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
		35.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	
12.367.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.367.0012.2063	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 25%	
339030000000	0193 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339032000000	0194 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
339036000000	0195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0196 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
		80.000,00
12.368	EDUCACAO BASICA	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

12.368.0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12.368.0012.1109	CONST DE CAMPO EXPER PARA ESCOLAS RURAIS	
449051000000	0197 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
		60.000,00
12.368.0012.2057	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
339030000000	0166 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339039000000	0167 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.000,00
		2.000.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**7.114.500,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

06 06.040	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Código	Especificação	Valor
13	CULTURA	
13.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
13.128.0015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	
13.128.0015.1143	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVIDORES	
339014000000	0198 DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
339039000000	0199 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
		5.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	
13.392.0015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	
13.392.0015.1131	CONST DE BIBLIOTECA	
449051000000	0200 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		200.000,00
13.392.0015.1132	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMAN CULTURA	
449052000000	0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
		6.000,00
13.392.0015.1134	PROMOCAO DE EVEN CULTUR FEST CULT FESTIV AMOSTR	
339030000000	0203 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339031000000	0204 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS	10.000,00
339032000000	0205 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339036000000	0206 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0207 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
339048000000	0208 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00
		150.000,00
13.392.0015.1162	CONST DE ESPACO CULTURAL E ANFITEATRO	
449051000000	0202 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		10.000,00
13.392.0015.2080	MANUTENCAO E DESENVOL DE PROJ DE CULTURAL	
339030000000	0209 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032000000	0210 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339036000000	0211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
		50.000,00
13.392.0015.2081	MANUTENCAO E ENCAR COM A DEP DE CULTURA	
319004000000	0213 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319013000000	0215 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319113000000	0216 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00
339014000000	0217 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0218 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036000000	0219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
339039000000	0220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
339093000000	0221 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
		100.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**521.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

07 07.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Código	Especificação	Valor
10	SAUDE	
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	
10.122.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10.122.0010.2036	CRIACAO E MANUT DA OUVIDORIA ESPEC SAUDE	
339030000000	0222 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339039000000	0223 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
449052000000	0224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		10.000,00
10.122.0010.2037	MANUTENCAO E ESTRUT DO CONSELHO MUN SAUDE	
339014000000	0225 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0226 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339039000000	0227 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
449052000000	0228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
		20.000,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
10.128.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10.128.0010.1076	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ATENCAO BAS	
339014000000	0229 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339039000000	0230 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
		20.000,00
10.128.0011	REDE HOSPITALAR	
10.128.0011.1080	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MAC	
339014000000	0272 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339039000000	0273 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
		20.000,00
10.128.0013	SAUDE VIGILANTE	
10.128.0013.1092	CAPACITACAO E ATUAL DE SERVIDORES VIGILANCIA	
339014000000	0301 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339039000000	0302 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
		20.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	
10.301.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10.301.0010.1065	CONST DE POSTOS DE SAUDE NAS MICRO AREAS RUR	
449051000000	0231 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
		400.000,00
10.301.0010.1066	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NAS MICRO AREAS RURAIS	
449051000000	0232 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		50.000,00
10.301.0010.1068	CONST DE MUROS E CALC NOS PSF E URBANO	
449051000000	0233 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
		30.000,00
10.301.0010.1069	REFORMA DOS PSFI PSFII E PSF RURAL	
449051000000	0234 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		50.000,00
10.301.0010.1070	REFORMA DO CAPS	
449051000000	0235 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
		30.000,00
10.301.0010.1071	REFORMA DO CENTRO DE REABILITACAO	
449051000000	0236 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
		15.000,00
10.301.0010.1072	REFORMA DA FARMACIA BASICA	
449051000000	0237 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		20.000,00
10.301.0010.1073	INFORMATIZACAO DE REDE DA SAUDE	
449052000000	0238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		30.000,00
10.301.0010.1075	AQUIS DE EQUIP PARA ATENCAO BASICA	
449052000000	0239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		50.000,00
10.301.0010.1077	AQUIS DE VEICULOS ATENCAO BASICA	
449052000000	0240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
		60.000,00
10.301.0010.1078	CONST DE BRINQUEDOTECA PSF	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

449051000000	0241 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
		30.000,00
10.301.0010.1160	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEDE	
449051000000	0242 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
		150.000,00
10.301.0010.2038	PROMOCAO DE EDUCACAO EM SAUDE	
339032000000	0243 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
		50.000,00
10.301.0010.2039	MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA	
339032000000	0244 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
		30.000,00
10.301.0010.2040	MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DO HOMEM	
339032000000	0245 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
		20.000,00
10.301.0010.2041	MELHORIA NA ATENCAO A SAUDE DO IDOSO	
339032000000	0246 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
		30.000,00
10.301.0010.2042	MELHORIA NO ACOMP DAS CONDICION DO BOLSA FAMILIA	
339030000000	0247 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		10.000,00
10.301.0010.2043	MANUTENCAO E ENCARG COM A SAUDE BUCAL	
339030000000	0257 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339032000000	0258 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339039000000	0259 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
		60.000,00
10.301.0010.2044	MANUTENCAO E ENCARG COM ATENCAO BASICA	
319004000000	0260 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319011000000	0261 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
319013000000	0262 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319094000000	0263 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
319113000000	0264 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	400.000,00
339008000000	0271 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	900,00
339014000000	0265 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0266 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339036000000	0267 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0268 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	777.000,00
339040000000	0269 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00
339093000000	0270 INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00
		4.100.000,00
10.301.0010.2045	MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA PSF	
339030000000	0256 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		5.000,00
10.301.0010.2095	COVID-ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	
319004000000	0250 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319013000000	0251 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
339030000000	0252 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339036000000	0253 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0254 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00
449052000000	0255 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
		500.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.0011	REDE HOSPITALAR	
10.302.0011.1079	AQUIS DE EQUIP E MATERIAL PERMAN MAC	
449052000000	0274 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
		300.000,00
10.302.0011.1081	REESTRUT DA INFRAESTRUT E MULTI DO LABORATORIO	
449052000000	0275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		30.000,00
10.302.0011.1083	IMPLANTACAO DE UMA BRINQUEDOTECA NO HOSP MUNICIPAL	
449052000000	0276 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		30.000,00
10.302.0011.1084	AQUIS DE AMBULANCIAS SEDE DISTRITO ZONAL RURAL	
449052000000	0277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		150.000,00
10.302.0011.1085	REFORMA E AMPLIA DE HOSP E DEMAIS PREDIOS	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

449051000000	0278 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		50.000,00
10.302.0011.2046	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV DO HOSPITAL	
319004000000	0279 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319011000000	0280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
319013000000	0281 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
319113000000	0282 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	250.000,00
339008000000	0289 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000,00
339014000000	0283 DIARIAS PESSOAL CIVIL	200.000,00
339030000000	0284 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339033000000	0285 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0286 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0290 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	626.000,00
339040000000	0287 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00
339093000000	0288 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		6.500.000,00
10.302.0011.2047	MANUTENCAO DO TFD	
339039000000	0292 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
339048000000	0291 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	115.000,00
		215.000,00
10.302.0011.2048	ENCARGOS COM O CONSORCIO DE SAUDE	
337041000000	0293 Contribuicoes	550.000,00
		550.000,00
10.302.0011.2095	COVID-ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	
319004000000	0294 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319013000000	0295 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
339030000000	0296 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339036000000	0297 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0298 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
449052000000	0299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
		500.000,00
10.302.0011.2097	AQUIS DE INSUMOS, MED E MAT. HOSPIT	
339030000000	0300 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
		1.000.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
10.303.0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10.303.0010.2096	AQUIS UTILIZACAO E DISTR DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	
339030000000	0248 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
339032000000	0249 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00
		1.200.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	
10.304.0013	SAUDE VIGILANTE	
10.304.0013.1085	REFORMA E AMPLIA DE HOSP E DEMAIS PREDIOS	
449051000000	0303 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		50.000,00
10.304.0013.1086	REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	
339030000000	0304 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0305 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
339039000000	0306 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
		25.000,00
10.304.0013.1087	PINTURA DAS SALAS DE VACINAS DO PSF I E II	
339030000000	0307 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		10.000,00
10.304.0013.1088	AQUIS VEICULO E EQUIP E MAT PERMANENTE VIGILANCIA	
449052000000	0308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
10.304.0013.1089	ESTRUT EQUIP A REDE LABORAT FISICA E MULTIPROFIS	
449052000000	0309 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		20.000,00
10.304.0013.1090	REALIZACAO DA EDUC PERM EM SAUDE VIGIL SAN	
339032000000	0310 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
		10.000,00
10.304.0013.1091	AQUIS DE TESTE RAPIDOS DE DOENCAS PREVENIVEIS	
339030000000	0311 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		100.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

10.304.0013.2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PROG DE VIGILANCIA	
319004000000	0313 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
319011000000	0314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
319013000000	0315 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319094000000	0316 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0318 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00
339008000000	0317 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0319 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0320 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339032000000	0322 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
339036000000	0321 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0324 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00
339093000000	0323 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.800,00
		300.000,00
10.304.0013.2050	CRIACAO DE COMITE MUNIC DE VIGIL DO OBITO	
339030000000	0312 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		2.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**16.862.000,00**



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
07.020	GAB. DO SECRETARIO DE SAUDE	
Código	**Especificação**	**Valor**
10	SAUDE	
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	
10.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
10.122.0001.1012	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE	
449052000000	0325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		50.000,00
10.122.0001.2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE	
319004000000	0326 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
319011000000	0327 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
319013000000	0328 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
319094000000	0329 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0330 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00
339014000000	0331 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0333 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339033000000	0332 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0337 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0334 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	353.700,00
339040000000	0335 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.000,00
339093000000	0336 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		1.000.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**1.050.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

08 08.010	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GAB. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código	**Especificação**	**Valor**
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	
08.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
08.122.0001.1011	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. ASSIST. SOC	
449052000000	0338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
08.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
319004000000	0339 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
319011000000	0340 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
319013000000	0341 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319094000000	0342 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0343 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00
339008000000	0352 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0344 DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
339030000000	0345 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339032000000	0346 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
339033000000	0347 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0348 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00
339040000000	0350 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00
339093000000	0351 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		850.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**860.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

08 08.020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código	Especificação	Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
08.241.0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08.241.0014.1130	REALIZACAO EVENT VOLTAD PARA GRUPO DA TERCEI IDADE	
339030000000	0367 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0368 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339039000000	0369 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
		40.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08.243.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
08.243.0001.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR	
319004000000	0353 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0354 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
319013000000	0355 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
319094000000	0356 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0357 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00
339014000000	0358 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0361 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339032000000	0359 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339033000000	0360 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0362 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0365 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
339048000000	0363 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
339093000000	0364 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
449052000000	0366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		200.000,00
08.243.0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08.243.0014.1121	REALIZACAO DE OFIC LUDIC E DE ARTESAN PARA CRIAN E	
339030000000	0370 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
		60.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244.0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08.244.0014.1122	REALIZACAO DE ENC QUINZ COM GRUP DE GESTANT DE BAI	
339030000000	0371 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0372 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
		20.000,00
08.244.0014.1125	AQUIS DE MAT AUDIO VISUAL E DEMAIS EQUIP	
449052000000	0373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
08.244.0014.1126	REFORMA BUSC ATIV VISIT ESCOL E DOMICILIARES	
339030000000	0374 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		5.000,00
08.244.0014.1127	REALIZACAO OFIC PARA FAMIL ACOMP NO PAIF4 CURS POR	
339030000000	0375 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339032000000	0376 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
		14.000,00
08.244.0014.1172	FORTALECER PARCERIA PARA OFERTA DE CURSOS DE GERAC	
339030000000	0377 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0378 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339039000000	0379 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
		15.000,00
08.244.0014.1173	REALIZACAO DE PALESTRAS MENSAIS COM BENEFICIARIOS	
339032000000	0380 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
		6.000,00
08.244.0014.1174	CONSTRUCAO MURO PREDIO DO CRAS	
449051000000	0381 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		50.000,00
08.244.0014.1175	CONSTRUCAO PREDIO SCFV	
449051000000	0382 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
		150.000,00
08.244.0014.2076	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV	
319004000000	0383 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319013000000	0384 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

319094000000	0385 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
339014000000	0386 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0387 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032000000	0389 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
339036000000	0388 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0390 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
449052000000	0391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.700,00
		250.000,00
08.244.0014.2077	MANUTENCAO E ATIVIDADE DO PBF	
339014000000	0392 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0393 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339036000000	0394 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0395 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
		45.000,00
08.244.0014.2078	ATIVIDADE A CARGO FEAS	
339030000000	0396 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339039000000	0397 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.816,00
		29.816,00
08.244.0014.2079	MANUTENCAO E ATIVIDADE IGD SUAS	
339030000000	0398 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0399 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
449052000000	0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		25.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**919.816,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
09.010	GAB. SEC. E DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Código	Especificação	Valor
15	URBANISMO	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15.451.0008.1048	AQUIS DE VEICULO E MAQUINARIOS	
449052000000	0416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		200.000,00
15.451.0008.1050	CONST E/ OU REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	
449051000000	0418 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		200.000,00
15.451.0008.1051	OBRAS DE ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA SEG. AS NORM	
449051000000	0419 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
		30.000,00
15.451.0008.1052	CONST REF DE CONBERTURAS, MUROS, CERCAS E CAL	
449051000000	0420 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
15.451.0008.1053	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA	
339030000000	0421 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339039000000	0422 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
449051000000	0423 OBRAS E INSTALACOES	850.000,00
		1.000.000,00
15.451.0008.1054	IMPLANTACAO, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	
449051000000	0424 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
15.451.0008.1055	SINALIZACAO VIARIA	
339030000000	0425 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039000000	0426 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
		100.000,00
15.451.0008.1158	CONST DE PRACA, CICLOVIA E MIRANTE	
449051000000	0427 OBRAS E INSTALACOES	1.841.684,00
		1.841.684,00
15.452	SERVICOS URBANOS	
15.452.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
15.452.0001.1014	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE INFRAESTR	
449052000000	0401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
15.452.0001.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA	
319004000000	0402 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319011000000	0403 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
319013000000	0404 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319094000000	0405 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0406 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00
339008000000	0414 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0407 DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
339030000000	0408 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339033000000	0409 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0410 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0411 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.500,00
339040000000	0412 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00
339093000000	0413 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		950.000,00
15.452.0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15.452.0008.1056	AQUIS E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
449061000000	0430 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
		50.000,00
15.452.0008.1057	REVITALIZACAO DE CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS	
339030000000	0431 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339039000000	0432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
		50.000,00
15.452.0008.1059	MANUTENCAO E CONSERV DE PREDIOS PUBLICOS	
339030000000	0434 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339039000000	0435 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
449051000000	0436 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		50.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

15.452.0008.2029	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMIN PUBLICA	
339030000000	0428 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339039000000	0429 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00
		285.000,00
15.452.0008.2031	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	
339030000000	0437 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036000000	0438 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0439 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
449051000000	0440 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		100.000,00
15.452.0008.2032	MANUTENCAO DOS SERV URB EM GERAL	
339030000000	0441 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339039000000	0442 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
		250.000,00
15.452.0008.2094	COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LIXO DOMICIL	
339039000000	0443 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00
		900.000,00
16	HABITACAO	
16.482	HABITACAO URBANA	
16.482.0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
16.482.0008.1058	CONST DE CASAS POPULARES	
449051000000	0433 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
26	TRANSPORTE	
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26.782.0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
26.782.0008.1046	CONST DE PONTES E GALERIAS EM CONCRET ARM E P	
449051000000	0415 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
		400.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**6.716.684,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

09 09.020	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE	
Código	**Especificação**	**Valor**
17	SANEAMENTO	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
17.512.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
17.512.0001.1015	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA DAE	
449052000000	0444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
17.512.0001.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DAE	
339030000000	0445 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339039000000	0446 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00
		500.000,00
17.512.0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
17.512.0008.1049	AMPLIAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE CAPTACAO E DISTR	
449051000000	0417 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		200.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**710.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

10 10.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES GAB. SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
Código	Especificação	Valor
26	TRANSPORTE	
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26.782.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
26.782.0001.1018	AQUIS DE VEICULOS E EQ. PARA SEC. DE TRANSPORTES	
449052000000	0447 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
26.782.0001.2020	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRANSPORTES	
319004000000	0457 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
319011000000	0458 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
319013000000	0459 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
319094000000	0460 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0461 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	85.000,00
339008000000	0468 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	700,00
339014000000	0462 DIARIAS PESSOAL CIVIL	150.000,00
339030000000	0463 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0464 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0465 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0466 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00
339093000000	0467 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		1.500.000,00
26.782.0009	ESTRADAS PARA TODOS	
26.782.0009.1060	AQUIS DE VEICULOS E MAQUINARIOS	
449052000000	0448 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.500,00
		850.500,00
26.782.0009.1061	MANUTENCAO E CONSER. DAS ESTRAD MUNIC ESTAD E DE A	
339030000000	0454 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
339039000000	0455 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250.000,00
		2.450.000,00
26.782.0009.1062	MANUTENCAO DE PONTES, PONTILHOES E CANALIZ PLURIAL	
339030000000	0449 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339039000000	0451 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.500,00
449051000000	0450 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
		700.500,00
26.782.0009.1064	AQUIS FERRAM EQUIP DE OFICINA	
449052000000	0452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		200.000,00
26.782.0009.1159	AMPLIACAO, DESENVOLVIMENTO E REFORMA DA SEDE DA SE	
449051000000	0453 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		200.000,00
26.782.0009.2035	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERM RODOVIARIO	
337041000000	0456 Contribuicoes	70.000,00
		70.000,00
	Total do Orgão/Unidade:	**5.981.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

11	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	
11.010	GAB SEC. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	
Código	**Especificação**	**Valor**
04	ADMINISTRACAO	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04.122.0001.1017	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTU	
449052000000	0469 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
04.122.0001.2019	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC AGRIC IND E COMERCIO	
319004000000	0470 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0471 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013000000	0472 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
319094000000	0473 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0474 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.500,00
339008000000	0480 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0475 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0476 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0477 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0478 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0479 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.900,00
339093000000	0481 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		150.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**160.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

11 11.020	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO DEP. DE AGRICULTURA	
Código	Especificação	Valor
20	AGRICULTURA	
20.608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	
20.608.0016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	
20.608.0016.1136	AQUIS DE PATRU MECAN E EQUIPAMENTOS	
449052000000	0482 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
		180.000,00
20.608.0016.1137	ESTRUT DO SERV DE INSPEC MUNIC SIM	
449052000000	0483 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		50.000,00
20.608.0016.1140	REALIZACAO DE CURSOS E PALESTRAS DE INCEN A PRODUC	
339032000000	0484 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
		20.000,00
20.608.0016.1141	AQUIS E DISTRIB DE ALEVINOS	
339032000000	0485 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
		40.000,00
20.608.0016.1142	AQUIS DE SEMENTES DIVERSAS	
339032000000	0486 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00
		60.000,00
20.608.0016.1163	AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO	
449052000000	0487 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
		200.000,00
20.608.0016.1164	AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA	
449052000000	0488 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
		220.000,00
20.608.0016.1166	AQUISICAO DE FARINHEIRA INDUSTRIAL	
449052000000	0489 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00
		69.000,00
20.608.0016.1167	AQUIS DE VEICULO PARA SECRETARIA	
449052000000	0490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		50.000,00
20.608.0016.1168	CONST DE TANQUES PARA PISCICULTURA	
449051000000	0491 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		20.000,00
20.608.0016.2082	MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS	
339030000000	0492 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339039000000	0493 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
		50.000,00
20.608.0016.2099	AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS	
339032000000	0494 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00
		80.000,00
20.608.0016.2100	AQUISICAO DE CAIXAS PARA APICULTURA	
339032000000	0495 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
		1.500,00
20.608.0016.2101	PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA	
339030000000	0496 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		5.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**1.045.500,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

11 11.030	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO DEP. DE INDUSTRIA E COMERCIO	
Código	**Especificação**	**Valor**
23	COMERCIO E SERVICOS	
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	
23.691.0017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	
23.691.0017.1145	ESTRUTURAR O DISTRITO INDUSTRIAL	
449051000000	0497 OBRAS E INSTALACOES	87.500,00
		87.500,00
23.691.0017.1146	FOMENT A INSTAL DE NOV EMPRESAS	
449051000000	0498 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		20.000,00
23.691.0017.1147	ATUALIZ DE LEGISL DE USO E OCUP DO SOLO	
339039000000	0499 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
		10.000,00
23.691.0017.1148	APOIO A MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI	
339039000000	0500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
		5.000,00
23.691.0017.1149	REALIZACAO DE EVEN PALES E CURS DEST AO COMER E	
339032000000	0501 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
		10.000,00
23.691.0017.1163	AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO	
449052000000	0502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
		220.000,00
23.691.0017.1166	AQUISICAO DE FARINHEIRA INDUSTRIAL	
449052000000	0503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		50.000,00
23.691.0017.1169	AQUIS DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO COOPERATIVA	
449061000000	0504 AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00
		90.000,00
23.691.0017.2104	CONST DA SEDE DA COOPERATIVA E DA AGRICULTURA	
449051000000	0505 OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
		75.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**567.500,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

12	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
12.010	GAB. DO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04.122.0001.1016	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE TURISMO E	
449052000000	0506 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
04.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC TURISMO E MEIO AMBIENTE	
319004000000	0507 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0508 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
319013000000	0509 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319094000000	0510 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0511 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00
339008000000	0519 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	400,00
339014000000	0512 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0513 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
339033000000	0514 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0515 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0517 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
339040000000	0516 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100,00
339093000000	0518 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		200.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18.541.0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
18.541.0007.1038	ELABORACAO E IMPLEMENTACA DO PROG. MUN. DE EDUC.	
339032000000	0520 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
		15.000,00
18.541.0007.1039	LICENC. DOS EMPREEND. ATIV. NOCIVAS AO MEIO AMB.	
339039000000	0521 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
		10.000,00
18.541.0007.1040	ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	
339030000000	0522 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		25.000,00
18.541.0007.1041	FISCALIZ. DOS EMPREEND. ATIV. NOCIVAS AO MEIO AMB.	
339030000000	0523 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		10.000,00
18.541.0007.1152	ELABORAR E EXECUTAR O PRAD	
339039000000	0524 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
		100.000,00
18.541.0007.1153	CRIACAO DE PARQUES ECOLOGICOS, DESTINADO AO LAZER	
449051000000	0525 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
18.541.0007.1154	CRIAR E IMPLANTAR O (PGRS) PLANO MUN. DE GERENCIA	
339039000000	0526 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
		25.000,00
18.541.0007.1155	REALIZACAO DE PALESTRAS E FISCALIZACAO DE QUEIMADA	
339032000000	0527 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
		10.000,00
18.541.0007.1156	ELABORACAO DE INFORMATIVOS TRADUZIDOS NA LINGUA XA	
339032000000	0528 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
		5.000,00
	Total do Orgão/Unidade:	**510.000,00**

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

13 13.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER GAB. DO SEC. DE ESPORTE E LAZER E DEPARTAMENTOS	
Código	**Especificação**	**Valor**
27	DESPORTO E LAZER	
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	
27.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
27.122.0001.1019	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ESPORTES	
449052000000	0529 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
27.122.0001.2021	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES E LAZER	
319004000000	0530 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0531 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
319013000000	0532 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319094000000	0533 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0534 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00
339008000000	0539 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0535 DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
339030000000	0536 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036000000	0537 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0538 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.500,00
339093000000	0540 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		200.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	
27.812.0006	ESPORTES PARA TODOS	
27.812.0006.1031	CONST DE CAMPOS SOCIETY E QUADRAS DE AREIA	
449051000000	0541 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
		150.000,00
27.812.0006.1032	CONST LAGO TURISTICO	
449051000000	0542 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
27.812.0006.1033	CONST DE PISTA DE CAMINHADA	
449051000000	0543 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
		40.000,00
27.812.0006.1034	CONST DE ESPACO ESPORTIVO NA PRACA JOSE FRANC	
449051000000	0544 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		100.000,00
27.812.0006.1035	REFORMA E AMPLICACAO DO CAMPO MUNICIPAL	
449051000000	0545 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
		200.000,00
27.812.0006.1037	REALIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS	
339030000000	0547 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339031000000	0549 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS	30.000,00
339032000000	0548 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339036000000	0550 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0551 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00
		250.000,00
27.812.0006.1151	CONST DE ACADEMIA	
449051000000	0546 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
		50.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**1.100.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 00.965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

14	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	
14.010	GAB. DO SEC. ESPECIAL DE ASSUNTOS INDIGENAS E DEP	
Código	Especificação	Valor
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14.122	ADMINISTRACAO GERAL	
14.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
14.122.0001.1020	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ASSUN. IN	
449052000000	0552 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
14.122.0001.2022	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ASSUSNTOS INDIGENA	
319004000000	0553 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0554 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
319013000000	0555 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
319094000000	0556 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0557 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00
339008000000	0564 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0558 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0559 MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00
339033000000	0560 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0561 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0562 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
339093000000	0563 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		200.000,00
14.423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
14.423.0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	
14.423.0005.1026	AQUIS DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	
449052000000	0565 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
14.423.0005.1027	REALIZACAO DE CURSOS E PALETRAS	
339032000000	0566 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
		30.000,00
14.423.0005.1028	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES INDIGENAS	
339030000000	0567 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339032000000	0568 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00
339036000000	0569 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0570 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
		250.000,00
14.423.0005.2028	ATIVIDADE DE APOIO E FOMENTO A AGRIC INDIGENA	
339032000000	0571 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00
		150.000,00
14.423.0005.2103	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
339030000000	0572 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039000000	0573 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
		100.000,00
	Total do Orgão/Unidade:	**750.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
CNPJ: 00.965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

16 15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS GAB. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DEPARTAMENTOS	
Código	**Especificação**	**Valor**
04	ADMINISTRACAO	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04.122.0001.1021	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ASS. ADM	
449052000000	0574 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00
04.122.0001.2023	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ASSUNTOS ADMINISTRAT	
319004000000	0575 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0576 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
319013000000	0577 OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00
319094000000	0578 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
339008000000	0584 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	100,00
339014000000	0579 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0580 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0581 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0582 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
339093000000	0583 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		110.000,00
04.122.0002	ARQUIVO DIGITAL	
04.122.0002.1022	AQUIS DE MAT. PERMANENTE MOBIL. E DE INFORMATICA	
449052000000	0585 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
		22.000,00
04.122.0002.2024	ATIVIDADE A CARGO DO ARQ DIGITAL MUNICIPAL	
339030000000	0586 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0587 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
		60.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	**202.000,00**
	Total Geral:	**79.800.000,00**

JOSE BUENO VILELA
Prefeito(a)