



LEI N. °24 / 2021.

Campo Maior-PI, 15 de Dezembro de 2021.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Programa do Município de Campo Maior-PI, para o Exercício Financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, ESTADO DO PIAUÍ,

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

CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Maior para o **Exercício Financeiro de 2022**, em **R\$ 219.717.429,85 (Duzentos e dezenove milhões, setecentos e dezessete mil e quatrocentos e vinte e nove reais, oitenta e cinco centavos)** nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 05/2021 do Município para o Exercício Financeiro de 2022.

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações mantidas e instituídas pelo Poder Público Municipal somam o valor de **R\$ 149.056.039,89 (Cento e quarenta e nove milhões, cinquenta e seis mil, trinta e nove reais e oitenta e nove centavos);**
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de **R\$ 70.661.389,96 (Sessenta milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais, noventa e seis centavos).**



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

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Total é estimada em **R\$ \$ 219.717.429,85 (Duzentos e dezenove milhões, setecentos e dezessete mil e quatrocentos e vinte e nove reais, oitenta e cinco centavos)** e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos municipais, além de Receitas Correntes e de Capital do Governo Federal e Estadual, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	197.078.514,77
Receita Tributária	R\$	14.639.986,86
Receita de Contribuições	R\$	7.732.715,48
Receita Patrimonial	R\$	3.301.515,89
Receita de Serviços	R\$	10.813.783,09
Transferências Correntes	R\$	146.808.226,18
Outras Receitas Correntes	R\$	6.466.987,18
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-10.367.294,41
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	33.006.209,49
Operações de Créditos	R\$	2.293.478,39
Alienação de Bens	R\$	15.538.753,88
Transferências de Capital	R\$	7.096.850,06
Outras Receitas de Capital	R\$	8.077.127,16
TOTAL DA RECEITA	R\$	219.717.429,85



SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	R\$	5.300.000,00
020100	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	R\$	7.672.116,72
020201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	255.549,06
020301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	356.025,56
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	R\$	10.957.243,48
020501	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	R\$	305.533,48
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	17.170.6287,71
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	299.650,88
020702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	48.634.375,74
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	17.776.985,71
020802	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	R\$	39.901.712,47
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA	R\$	4.071.197,58
021001	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	R\$	1.351.421,55
021101	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA	R\$	979.597,66
021102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	R\$	7.219.950,17
021103	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	116.070,49
021201	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	R\$	872.769,97
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$	6.060.190,31
021401	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO	R\$	1.465.528,43
021501	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	R\$	25.977.908,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
GABINETE DO PREFEITO



021601	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	R\$	13.411.745,02
021701	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	R\$	3.505.202,21
021801	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE	R\$	2.457.673,22
021901	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA	R\$	3.598.353,33
	TOTAL	R\$	219.717.429,85

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	R\$	5.300.000,00
04	Administração	R\$	27.399.812,71
08	Assistência Social	R\$	8.315.618,32
09	Previdência Social	R\$	12.416.745,02
10	Saúde	R\$	48.934.026,62
12	Educação	R\$	57.678.698,18
13	Cultura	R\$	2.031.888,75
15	Urbanismo	R\$	13.882.268,26
16	Habitação	R\$	1.351.421,55
17	Saneamento	R\$	27.430.458,97
18	Gestão Ambiental	R\$	872.769,97
20	Agricultura	R\$	3.045.827,59
23	Comércio e Serviços	R\$	533.407,92
24	Comunicações	R\$	68.837,02
26	Transporte	R\$	165.375,00
27	Desporto e Lazer	R\$	2.141.279,11
28	Encargos Especiais	R\$	6.662.789,05
99	Reserva de Contingência	R\$	1.486.205,81
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	219.717.429,85



Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 1.486.205,81 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos)** que corresponde ao percentual de 0,80 % (oitenta por cento) da Receita Corrente Líquida pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

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

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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



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

I – Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais;
- b) Cumprimento de sentenças judiciais;
- c) Serviços da Dívida Pública;
- d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Destinados a suprir a insuficiência no atendimento das despesas relativas às funções:

- a) Saúde;
- b) Assistência Social;
- c) Previdência;
- d) Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

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

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas correntes e de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia **1º de janeiro de 2022**, revogadas as disposições em contrário.

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320

Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:19:37 -03'00'

João Félix de Andrade Filho
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	5.970.943,62	8.725.464,33	10.174.616,18	7.758.512,63	14.639.986,86
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.901.777,89	6.236.377,14	10.796.403,28	7.544.714,73	7.732.715,48
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	982.804,74	1.416.991,83	1.549.760,77	2.202.824,75	3.301.515,98
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	8.921.198,41	9.682.030,34	9.955.250,67	10.810.628,56	10.813.783,09
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.825.133,73	106.316.048,36	124.421.731,95	125.177.449,03	146.808.226,18
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.885.613,31	429.016,34	3.940.635,42	6.594.368,75	6.466.987,18
	Sub Total	148.487.471,70	132.805.928,34	160.838.398,27	160.088.498,45	189.763.214,77
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.327.598,47	2.293.478,39
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		1.603.007,20	198.201,80	515.047,50	15.538.753,88
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.137.495,01	2.485.853,50	1.216.363,03	6.766.211,97	7.096.850,06
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.195,58			4.835.359,20	8.077.127,16
	Sub Total	4.207.690,59	4.088.860,70	1.414.564,83	13.444.217,14	33.006.209,49
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.508.440,63	2.421.862,95	3.286.063,93	7.075.000,00	7.310.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5.300,00	5.300,00
	Sub Total	3.508.440,63	2.421.862,95	3.286.063,93	7.080.300,00	7.315.300,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.501.637,14	-8.433.685,41	-7.299.599,12	-8.166.900,76	-10.367.294,41
	Sub Total	-9.501.637,14	-8.433.685,41	-7.299.599,12	-8.166.900,76	-10.367.294,41
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		146.701.965,78	130.882.966,58	158.239.427,91	172.446.114,83	219.717.429,85

JOAO FELIX DE
ANDRADE

FILHO:21804842320

Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:19:59
-03'00'JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 09:20:19
-03'00'KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.685.695,87	86.633.590,23	98.879.273,46
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		63.090,56	66.245,09
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.709.858,99	60.262.213,88	65.488.046,08
	Sub Total	148.395.554,86	146.958.894,67	164.433.564,63
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.088.657,59	21.103.078,65	46.771.846,32
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.264.138,64	2.922.202,95	7.025.813,09
	Sub Total	12.352.796,23	24.025.281,60	53.797.659,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.461.938,56	1.486.205,81
	Sub Total	0,00	1.461.938,56	1.486.205,81
	TOTAL	160.748.351,09	172.446.114,83	219.717.429,85

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320

Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:21:02
-03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 09:21:21
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	5.300.000,00
0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.239.226,21
0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.955.940,68
0004	SUORTE ADMINISTRATIVO	8.219.302,31
0005	SUORTE OPERACIONAL	7.819.951,44
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	3.148.000,70
0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	12.416.745,02
0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	49.870.698,84
0009	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	7.666.856,48
0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.174.639,37
0011	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	46.759.387,25
0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.543.412,73
0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.471.372,09
0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	239.857,65
0015	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.251.761,13
0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	412.562,95
0018	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	128.515,49
0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	1.276.853,41
0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	253.821,12
0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	1.632.157,39
0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	271.555,27
0023	ÁGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS	9.926.398,00
0024	ÁGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	16.650.388,29
0025	CIDADE SUSTENTÁVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.058.948,23
0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	616.743,25
0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	2.151.319,90
0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS	229.840,50
0029	DESENV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	856.673,05
0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.273.777,87
0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.434.366,43
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	9.919.175,14
0033	CAMPOMAIOR.COM	60.975,85
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.486.205,81
	TOTAL	219.717.429,85

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:218048423
20

Assinado de forma digital
por JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:21:42
-03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 09:22:02
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	168.106,13
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.624,51
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	39.747,06
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.747,06
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.249,02
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.310,13
1008	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	459.582,25
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.586,87
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	65.345,62
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.498,03
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.194,50
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.498,03
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	26.498,03
1016	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	125.865,67
1017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	44.516,70
1018	CONST. ,REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO RURAL	120.335,12
1019	AUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.677,80
1020	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	115.521,72
1021	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	86.516,70
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.747,06
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	39.747,06
1024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	229.036,29
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	51.586,09
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	39.747,06
1027	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	107.481,13
1028	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	227.245,13
1029	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	98.933,38
1030	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	674.302,35
1031	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	304.846,21
1032	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	186.178,26
1033	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	113.020,22
1034	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS, PARADAS DE ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	124.897,20
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	29.677,80
1036	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	44.516,70
1037	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	44.516,70
1038	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	106.744,50
1039	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	55.779,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	55.013,82
1041	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	78.976,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	28.800,56
1043	CONSTR. REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	343.915,34
1044	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	32.397,06
1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	92.743,13
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	26.498,03
1047	CONST., REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CRAS E OUTROS	84.726,85
1050	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	44.516,70
1051	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	1.066.611,15
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	778.438,49
1053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	442.415,03
1054	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	129.277,77
1055	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	926.516,31
1056	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	706.473,32
1057	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	331.225,45
1058	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	375.230,36
1059	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	573.965,64
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	74.194,50
1061	CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	331.225,46
1062	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	523.640,10
1063	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	375.307,55
1064	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E AREAS DE LAZER	380.460,26
1065	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	117.794,63
1066	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	444.657,16
1067	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	380.992,69
1068	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	230.053,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1069	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	66.741,16
1070	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	65.870,10
1071	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	390.525,00
1072	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	384.775,00
1073	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	101.613,26
1074	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	153.450,00
1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	122.760,00
1077	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	67.553,97
1078	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	138.414,56
1079	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	150.929,10
1080	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	127.481,09
1081	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	64.125,27
1082	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA	139.033,70
1083	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	65.630,91
1084	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	74.889,00
1085	CONSTRUÇÃO , REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	118.007,12
1086	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	74.889,00
1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	32.672,81
1088	AQUISIÇÃO DE VEICULO	22.398,43
1089	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.194,50
1090	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	80.659,78
1091	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	19.500,90
1092	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	39.747,06
1095	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	112.705,69
1097	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	75.494,84
1098	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	55.125,00
1099	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	55.125,00
1100	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	5.000.000,00
1101	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	15.000.000,00
1102	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE	1.228.435,03
1103	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE	1.189.875,82
1104	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	20.000,00
1105	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	25.000,00
1106	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00
1107	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	10.000,00
1108	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E ÁREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA	18.000,00
1109	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS	25.000,00
1110	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	15.000,00
1111	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.000,00
1112	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	50.000,00
1113	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE	15.000,00
1114	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	25.000,00
1115	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	18.000,00
1116	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	16.000,00
1117	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	22.000,00
1118	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	17.000,00
1119	CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	50.000,00
1120	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	16.500,00
1121	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	26.000,00
1122	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	14.000,00
1123	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	15.500,00
1124	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	13.000,00
1125	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	23.500,00
1126	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	19.000,00
1658	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	52.500,00
1659	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	267.750,00
1660	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.718.029,72
1661	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	219.208,50
1662	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	20.000,00
1663	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	65.480,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
Total		42.731.581,56

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320

Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:22:33
-03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 09:22:56
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.176.000,00
2002	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	40.000,00
2003	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	24.000,00
2004	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	39.000,00
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	257.000,00
2006	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	16.000,00
2007	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	148.389,01
2008	DESPESAS COM PASEP	853.959,49
2009	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	18.000,00
2010	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	145.739,21
2011	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	194.420,23
2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	689.804,29
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	269.610,27
2015	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	513.438,06
2016	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	110.536,85
2017	AÇÕES DE IMPLM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	276.193,89
2018	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	92.850,97
2019	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	1.017.599,48
2020	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	29.677,80
2021	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	215.266,47
2022	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	117.545,28
2023	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	509.926,78
2024	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	165.631,61
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	843.203,86
2027	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 30%	39.747,06
2028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	370.972,52
2029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	112.616,67
2030	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	1.153.488,97
2031	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	1.776.276,12
2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	1.102.359,33
2033	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	826.315,56
2034	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	39.012,88
2035	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	169.019,00
2036	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.278.398,56
2037	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	272.783,56
2038	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	68.403,08
2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.379.546,44
2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	349.401,05
2041	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	159.565,60
2042	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	62.270,38
2043	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	128.515,49
2044	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	3.602.500,00
2045	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	385.866,41
2046	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	122.163,24
2047	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	422.676,45
2048	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	229.840,50
2049	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	2.188.586,14
2050	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	22.401,78
2051	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	565.745,02
2052	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.851.000,00
2053	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA	995.000,00
2054	MANUT. DO ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	335.815,56
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	251.892,95
2056	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	123.787,16
2057	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.742,34
2058	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.932.828,87
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	218.244,60
2060	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	687.911,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2061	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	164.117,65
2062	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	371.823,02
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	6.853.223,55
2064	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	1.233.245,09
2065	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	129.840,38
2066	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	5.611.641,89
2067	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	985.277,19
2068	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	491.425,60
2069	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	3.401.908,37
2071	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	2.139.169,17
2072	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	1.282.018,77
2073	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	1.540.067,87
2074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	1.230.477,28
2076	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-70%	20.865.726,18
2077	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.671.085,74
2078	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)- 30%	5.719.837,34
2079	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	185.486,26
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	142.003,69
2082	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.382.253,15
2083	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	132.490,18
2084	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	1.186.014,47
2085	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	237.725,24
2086	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	888.094,65
2087	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	180.822,61
2088	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	49.797,79
2089	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 70%	340.234,69
2090	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 30%	153.688,60
2091	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	854.398,34
2092	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	7.865.858,12
2093	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	989.752,33
2094	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	211.445,99
2095	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	48.960,97
2096	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)-70%	51.671,17
2097	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 30 %	260.495,15
2098	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	100.528,20
2099	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	95.027,07
2100	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	235.566,23
2101	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	141.142,86
2102	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	81.395,07
2103	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	286.326,96
2104	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	151.676,09
2105	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	446.950,91
2106	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	417.404,88
2107	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	150.513,34
2108	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	244.933,76
2109	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.077.661,28
2110	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	281.678,18
2111	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	867.843,87
2112	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	229.941,03
2113	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA	3.137.204,84
2114	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	244.330,52
2115	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	72.869,59
2116	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA AS SECAS	102.501,21
2117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	6.343.630,00
2118	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	3.582.768,00
2119	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	563.828,44
2120	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	973.196,53
2121	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	838.642,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2122	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	99.487,97
2123	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	121.212,40
2124	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	60.945,48
2125	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	299.246,27
2127	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	128.054,88
2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	68.837,02
2129	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	384.846,30
2130	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	580.323,04
2131	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	176.020,20
2132	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	8.998.483,88
2133	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	1.028.178,29
2134	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	253.821,12
2136	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	116.070,49
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	322.803,38
2138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	727.704,71
2139	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	67.200,00
2140	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	50.346,28
2141	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	49.629,57
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	78.093,14
2158	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	74.194,50
2227	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	735.358,25
2228	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	60.975,85
2229	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	32.645,04
2230	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM	222.834,38
2231	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	197.440,22
2232	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	285.037,60
2233	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	97.240,51
2234	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.153.703,58
2235	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	302.925,00
2236	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	55.125,00
2237	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	195.375,00
2238	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	148.837,50
2241	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	1.008.911,42
2242	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE	3.745.785,31
2244	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	10.000,00
2245	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE	10.000,00
2247	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	10.000,00
2267	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	1.882.480,78
2268	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	220.500,00
2270	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.061.011,09
2271	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	830.000,00
2272	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	105.000,00
Total		170.685.812,92

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:218048423
20

Assinado de forma digital
por JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:23:29
-03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:6234408036
8

Assinado de forma digital
por KERLINY SHIRLEY DE
SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17
09:23:47 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2135	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.808.829,56
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.205,81
Total		6.300.035,37

**JOAO FELIX DE
ANDRADE****FILHO:21804842320**Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:24:16
-03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20**KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368**Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 09:24:41
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 24, Data: 15/12/2021

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.639.986,86	
CONTRIBUIÇÕES	7.732.715,48	
RECEITA PATRIMONIAL	3.301.515,98	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.813.783,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.808.226,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.466.987,18	
CONTRIBUIÇÕES	7.310.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.300,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.367.294,41	
SUB TOTAL		186.711.220,36
TOTAL		186.711.220,36
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		22.277.655,73
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.293.478,39	
ALIENAÇÃO DE BENS	15.538.753,88	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.096.850,06	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.077.127,16	
SUB TOTAL		33.006.209,49
TOTAL		55.283.865,22
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	189.763.214,77	
RECEITAS CORRENTES	7.315.300,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.367.294,41	
RECEITAS DE CAPITAL	33.006.209,49	
TOTAL DE RECEITAS		219.717.429,85
TOTAL		219.717.429,85

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.879.273,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.245,09	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.488.046,08	
SUB TOTAL		164.433.564,63
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		22.277.655,73
TOTAL		186.711.220,36
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	46.771.846,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.025.813,09	
SUB TOTAL		53.797.659,41
RESERVA DO RPPS		995.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		491.205,81
TOTAL		55.283.865,22
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	164.433.564,63	
DESPESAS DE CAPITAL	53.797.659,41	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.486.205,81	
TOTAL DE DESPESA		219.717.429,85
TOTAL		219.717.429,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 24, Data: 15/12/2021

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320

Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:25:27
-03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 09:26:08
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			189.763.214,77
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		14.639.986,86	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		11.952.511,88	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.926.966,76		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.031.564,34		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	2.910.564,34		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00	121.000,00		
1112.52.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	115.266,76		
1112.52.0.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.500.00	115.266,76		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	780.135,66		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	780.135,66		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.948.969,56		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.948.969,56		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.498.223,51		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	2.498.223,51		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.450.746,05		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	2.450.746,05		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	3.076.575,56		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.076.575,56		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	3.076.575,56		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00	3.076.575,56		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		2.547.727,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.265.191,10		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.265.191,10		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	2.265.191,10		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	282.536,82		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	282.536,82		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	282.536,82		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		139.747,06	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	139.747,06		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	139.747,06		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	139.747,06		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.732.715,48	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.075.445,02	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	5.075.445,02		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	12.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	12.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	12.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.600.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.600.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00	4.600.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	463.445,02		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.800.00	463.445,02		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.657.270,46	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.657.270,46		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.657.270,46		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	2.657.270,46		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.301.515,98	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.182.216,85	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.182.216,85		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAJÕES, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	908.022,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	409.346,34	1.792.801,10	
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	409.346,34		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	498.676,01		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	498.676,01		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	274.194,50		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	274.194,50		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.792.801,10		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.090.330,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	365.507,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	391.149,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	30.934,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	10.939,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	30.533,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	15.133,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	39.747,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	55.656,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00	30.941,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	24.338,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00	30.509,22		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	55.766,21		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00	9.172,22		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	205.000,00	326.498,03	
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00	205.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	497.470,55		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.500.00	497.470,55		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	326.498,03		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	326.498,03		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	326.498,03		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000			
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.668.838,00	10.813.783,09	10.668.838,00
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.668.838,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	10.608.838,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	1.500.00	60.000,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000			
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	52.996,07		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	52.996,07		
1621.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINC	1.500.00	52.996,07		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000			
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	13.249,02		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	13.249,02	13.249,02	
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	1.500.00	13.249,02		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	78.700,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	78.700,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	78.700,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	39.638.648,50		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	39.581.979,65		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	37.317.730,76	146.808.226,18	105.539.745,20
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	37.317.730,76		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.133.026,19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	1.133.026,19		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.131.222,70		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	1.131.222,70		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	56.668,85		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	56.668,85		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	680.671,22		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	187.795,71		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	187.795,71		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	387.821,74		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	387.821,74		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	387.821,74		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	105.053,77		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00	105.053,77		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	35.435.576,62		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	33.174.727,30		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	16.465.122,53		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	16.255.122,53		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	210.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	13.854.020,30		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	13.854.020,30		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.267.295,98		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.267.295,98		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	386.530,99		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	386.530,99		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	201.757,50		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	201.757,50		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.260.849,32		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	2.260.849,32		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	2.260.849,32		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.015.563,28		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.155.079,82		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	1.155.079,82		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	121.550,63		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	121.550,63		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.154.785,59		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	1.154.785,59		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	756.846,55		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	756.846,55		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	827.300,69		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	827.300,69		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	14.904.785,22		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	3.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	11.404.785,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	8.351.371,13		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	3.053.414,09		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.468.117,61		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.468.117,61		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	2.468.117,61		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.231.182,55		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	19.873,53		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	19.873,53		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	105.992,14		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	105.992,14		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	87.443,52		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.00	87.443,52		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	346.896,49		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	346.896,49		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	319.960,72		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	319.960,72		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	351.016,15		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	351.016,15		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	7.165.200,20		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	2.421.404,72		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00	2.421.404,72		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	46.371,57		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00	46.371,57		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.697.423,91		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	536.939,97		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.00	4.160.483,94		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		16.662.703,62	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	14.889.777,79		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	13.157.446,79		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	13.157.446,79		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.271.503,10		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	1.271.503,10		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	33.122,55		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	33.122,55		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	223.045,40		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	223.045,40		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	204.659,95		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00	204.659,95		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	744.858,25		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	744.858,25		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00	20.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.631.00	724.858,25		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	790.084,89		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	19.873,53		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00	19.873,53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	180.186,65	24.605.777,36	
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	180.186,65		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	590.024,71		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.570.00	387.278,27		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.665.00	202.746,44		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	237.982,69		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	237.982,69		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	237.982,69		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	24.605.777,36		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	24.605.777,36		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	16.007.119,03		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	8.598.658,33		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000			
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	3.303.561,73		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	3.303.561,73		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.500.00	1.940.298,54		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	1.500.00	1.363.263,19		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.925.024,28	2.210.036,48	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.925.024,28		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	38.460,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.599.00	1.886.564,28		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	285.012,20		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	30.752,31		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	30.752,31		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.700.00	30.752,31		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	254.259,89		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD	0.000.000	254.259,89		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIAD	1.500.00	254.259,89		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	953.388,97		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	816.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.00	816.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	137.388,97		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	137.388,97		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	130.764,46		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	6.624,51		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		953.388,97	
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000			
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.002.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.002.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.599.00	1.002.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000			
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	1.291.478,39		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	1.291.478,39		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	1.291.478,39		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000			
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000			
				15.538.753,88	
				15.020.460,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	15.020.460,00	518.293,88	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	15.020.460,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.754.00	15.000.000,00	518.293,88	
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00	20.460,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		518.293,88	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	518.293,88		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	518.293,88	518.293,88	
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	518.293,88		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.096.850,06	4.695.278,22
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	881.421,45	881.421,45	
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	881.421,45		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	881.421,45	881.421,45	
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.00	881.421,45		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	374.480,11	374.480,11	
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	374.480,11		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	374.480,11	374.480,11	
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.570.00	374.480,11		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.439.376,66	813.886,72	
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	813.886,72		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	813.886,72	331.225,45	
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	331.225,45		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	331.225,45	404.287,18	
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	404.287,18		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	404.287,18	345.996,05	
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	345.996,05		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	345.996,05	423.393,84	
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	423.393,84		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	423.393,84	1.120.587,42	
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.120.587,42		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	1.120.587,42	2.401.571,84	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	777.975,82	777.975,82	
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	777.975,82		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.631.00	777.975,82	1.240.711,55	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.240.711,55		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	198.735,27	198.735,27	
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00	198.735,27		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	132.490,19	132.490,19	
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00	132.490,19		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	104.541,43	104.541,43	
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	104.541,43		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	104.541,44	104.541,44	
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	104.541,44		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	225.750,00	225.750,00	
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.701.00	225.750,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	474.653,22		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	474.653,22		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	382.884,47		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	382.884,47		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.570.00	382.884,47		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		8.077.127,16	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		8.077.127,16	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	8.077.127,16		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	8.077.127,16		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	8.077.127,16		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-10.367.294,41
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.367.294,41	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.367.294,41		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.367.294,41	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-10.367.294,41		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					212.402.129,85

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			7.315.300,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.310.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.310.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F	0.000.000	7.310.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.760.000,00		
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.760.000,00		
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	1.800.00	5.760.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.000.000	1.550.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	1.800.00	1.550.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.300,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.300,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	5.300,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	5.300,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	1.800.00	5.300,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.315.300,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	186.711.220,36
RECEITA DE CAPITAL	33.006.209,49

Total Geral das Receitas

219.717.429,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320

Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:27:19
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 09:27:48
-03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				164.433.564,63
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.879.273,46	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.286.719,21		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	11.190.212,89			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.043.881,26			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.832.520,02			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.268.764,23			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.242.437,40			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.416.184,18			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.124.960,84			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.112.930,39			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.828,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.592.554,25		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.428.082,64			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.471,61			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			66.245,09	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.245,09		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.747,06			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	26.498,03			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.488.046,08	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.582.679,58		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	876.661,87			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	706.017,71			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.905.366,50		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	76.249,02			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	653.801,66			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.258,35			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	9.116,30			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.147.557,73			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	198.377,02			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.071,80			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259.971,78			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	3.031.971,24			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.191.509,08			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.711.513,69			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.357.671,54			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	789.504,43			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.624,51			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	682.521,20			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.342.386,80			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	848.561,82			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.093.070,76			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.627,77			
33.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.797.659,41
44.00.00	INVESTIMENTOS			46.771.846,32	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.771.846,32		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.444.807,64			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.899.086,60			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	427.952,08			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.025.813,09	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.025.813,09		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.999.315,06			
46.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	26.498,03			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.486.205,81
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.486.205,81	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.486.205,81		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.486.205,81			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

TOTAL 219.717.429,85**JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320**Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 09:29:17
-03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20**KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:6234408036
8**Assinado de forma digital
por KERLINY SHIRLEY DE
SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 09:30:32
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.560.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.419.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.368.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.835.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		51.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.141.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		68.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	18.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.073.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	239.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	29.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				740.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			740.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	340.000,00			
TOTAL						5.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.201.733,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.562.235,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.562.235,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	644.389,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.615.399,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	192.029,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.249,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.025,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	59.141,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.639.497,62	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		416.602,09		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	258.250,21			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	14.200,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.751.00	144.151,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.222.895,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.947,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	329.024,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	313.454,54			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	28.515,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	16.206,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	19.290,58			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	398.002,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	66.775,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	271.745,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	121.550,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	550.970,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.310.304,03			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.512,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	465.108,23			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	105.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	56.244,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	133.402,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.383,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.383,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.383,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	278.618,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	72.788,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	118.976,19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.672.116,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO	02 PODEER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.840,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.825,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.500,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.624,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	172.601,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.624,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.324,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.324,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.324,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.014,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.964,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.299,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.387,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.398,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.398,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.479,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.708,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.708,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.708,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.708,56			
TOTAL						255.549,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				349.401,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.890,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.072,02		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	67.399,83			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	113.941,56			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.804,86			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.230,30			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.695,47			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.818,02		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.818,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			104.511,01	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.461,01		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.454,66			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.249,02			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.624,51			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.898,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.303,95			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.279,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.650,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.624,51
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.624,51	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.624,51		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.624,51			
TOTAL		356.025,56				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.483.631,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.976.118,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.725.349,35		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.500.00	90.657,14			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	132.604,56			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	266.871,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.059.916,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	149.978,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.071,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.249,02			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.768,98		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	232.490,19			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.278,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.507.513,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		35.222,55		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	33.122,55			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.472.290,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.223,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	449.274,95			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	362.061,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	189.744,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	420.853,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.576.685,92			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	163.360,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	293.086,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.473.612,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.361.841,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.361.841,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.129.277,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.073,22			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	132.490,19			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			111.770,90	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.770,90		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	111.770,90			
TOTAL						
						10.957.243,48

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.783,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.413,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.088,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.898,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	172.332,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.845,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.324,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.686,66			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.324,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.324,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.370,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.127,54		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	6.077,54			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.242,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	19.873,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.898,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.099,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	14.421,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.749,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.749,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.749,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.749,92			
TOTAL		305.533,48				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.740.985,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.799.899,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.732.205,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	198.774,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	744.954,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	56.250,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.131,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.637.245,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	90.849,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		67.693,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	62.224,05			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.469,78			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			66.245,09	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.245,09		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	39.747,06			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	26.498,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.874.841,18	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		203.175,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	202.125,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.671.666,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.599,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.00	3.974,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.996,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00	690.119,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	43.758,22			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.899.00	2.649,80			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	213.787,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	666.121,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.899.00	285.622,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	29.147,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.00	13.249,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	559.963,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.00	751.446,79			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	285.762,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	585.089,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	397.268,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	27.127,20			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.00	7.949,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	38.408,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.938.437,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.926.982,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.926.982,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00	826.492,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	79.494,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.00	1.020.996,07			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.011.454,76	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.011.454,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	5.943.956,73			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.899.00	41.000,00			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1.500.00	26.498,03			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				491.205,81
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			491.205,81	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		491.205,81		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	491.205,81			
TOTAL						17.170.628,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO 02 PODEER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.820.904,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.407.306,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.453.981,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.426.151,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	5.087.363,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00	119.119,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.588.134,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.921.451,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	121.571,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	123.835,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00	186.233,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	446.455,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.731.142,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	98.775,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	98.943,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	504.802,12			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		953.324,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	356.910,83			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	523.639,79			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	62.273,81			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.413.598,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		139.823,62		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.898,83			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	3.150,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	120.774,79			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.273.774,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	31.481,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	104.314,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	916.610,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.008.027,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	315.326,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.223,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.898,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	456.723,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	686.349,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.682.944,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO 02 PODEER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00	80.651,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	889.220,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	7.099.807,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	219.735,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	55.125,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	23.152,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.631.00	11.025,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	125.143,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	99.927,89			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	117.347,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	151.781,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	884.199,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.254,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.113.122,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.902.675,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.902.675,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.030.606,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00	1.118.715,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	1.653.643,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	807.764,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	1.142.133,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	1.057.565,22			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	39.747,06			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			210.446,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.446,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	157.946,47			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00	52.500,00			
TOTAL						48.934.026,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.616.178,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.581.502,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.978.831,96		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.500.00	99.555,75			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	111.276,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	415.388,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	1.367.303,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	15.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	42.396,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.115.976,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	15.696.526,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	11.404.785,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	3.342.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	71.714,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.00	1.312.398,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	177.647,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	450.917,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.324,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	26.959,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	62.270,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	1.324,90			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	33.443,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	85.377,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.00	15.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.00	6.278,04			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00	6.163,34			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	93.475,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.324,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.602.670,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.899.00	330.750,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	300.525,35			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	2.970.069,92			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.324,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.034.676,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		417.468,96		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	76.171,21			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.12	182.325,94			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	4.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00	120.854,32			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.570.00	33.917,49			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.617.207,53		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.544,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	25.063,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	18.232,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00	6.624,51			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	22.258,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	810.646,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.050.454,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	507.337,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	99.367,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.179.041,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	132.623,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	358.744,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00	292.184,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	73.166,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.00	5.788,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.00	6.624,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	121.319,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.00	12.155,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	500.535,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.12	128.745,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	95.204,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	515.504,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	891.045,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	154.405,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	18.232,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	86.118,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	416.075,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	811.658,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	373.472,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	13.249,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	486.202,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	145.739,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	6.073,27			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	479.398,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	46.305,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	100.632,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.569.00	6.168,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	177.342,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	156.997,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	6.624,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	134.921,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	3.974,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	25.404,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.062.519,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.830.378,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.830.378,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	227.542,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	854.865,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	2.421.404,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	1.185.386,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00	564.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	127.370,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	279.554,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	157.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	26.498,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	13.249,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	13.249,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	648.160,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00	240.208,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.516,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	26.498,03			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			232.140,96	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.140,96		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	121.890,96			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.12	110.250,00			
TOTAL		57.678.698,18				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.645.642,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			473.414,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.089,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	199.135,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	254.173,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.649,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.649,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.479,97			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.324,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.324,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.172.228,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.172.228,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	9.116,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	384.419,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	26.498,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	18.534,04			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.324,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	29.319,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	13.249,02			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	833.612,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	63.595,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	165.079,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	39.733,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	28.551,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	442.445,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	68.262,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	30.037,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.824,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.425.554,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.425.554,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.425.554,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	483.352,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	600.908,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	74.194,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	103.872,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	118.711,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.516,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.071.197,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO 02 PODEER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.353,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.421,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.124,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	115.123,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	275.026,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.649,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.296,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.649,80			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.646,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.932,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.932,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	103.077,37			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.324,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.649,80			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	156.070,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	63.595,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	96.990,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	208.274,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.068,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			311.068,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.068,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	153.429,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	86.623,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.498,03			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.516,70			
TOTAL						1.351.421,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO 02 PODEER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.400.947,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.611.608,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.148,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	451.222,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	255.966,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.405.588,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	213.995,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	45.223,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.935,54			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.331,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	43.037,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	82.848,26			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		101.459,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	55.373,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	46.086,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.789.338,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		83.726,67		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	59.576,67			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	24.150,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.705.612,01		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	13.249,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	58.770,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	58.295,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	355.742,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	925.740,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	15.018,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	90.363,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	7.949,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.374,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	17.896,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	69.891,61			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	114.860,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	334.404,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	284.968,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	283.753,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	350.818,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	7.350,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.576,25			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	6.624,51			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.509.582,24			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	25.324,90			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.00	10.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	45.520,71			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	43.658,28			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	18.727,51			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	3.150,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				914.671,23
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			914.671,23	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.671,23		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	429.699,99			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	215.928,59			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	61.708,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	135.063,93			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	52.270,59			
TOTAL		8.315.618,32				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				667.919,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.394,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.112,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.980,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	252.261,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.419,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.483,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.967,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.281,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.431,01			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	850,86			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			334.525,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.475,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.635,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	87.443,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	29.677,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.967,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	35.613,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.175,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	43.145,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	42.926,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	29.677,80			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	243,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.967,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				204.850,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			204.850,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.850,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	75.494,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.838,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.516,70			
TOTAL		872.769,97				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO	02 PODEER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.605.067,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.987,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		893.031,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	298.859,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	543.946,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.838,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.419,45			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.967,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.955,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.838,90			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.116,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.688.080,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.687.030,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.947,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	786.071,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	56.669,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	53.420,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	241.404,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	90.589,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	266.475,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	24.021,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	84.959,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	46.305,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.249,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.419,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.455.122,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.455.122,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.455.122,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.335.235,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.164.999,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	330.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	103.872,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	22.431,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	497.833,88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.060.190,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 14 SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.305.374,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			609.619,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.613,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	14.838,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	556.548,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.838,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.419,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.967,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.005,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.116,30			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.889,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			695.755,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.755,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.871,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	62.323,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.967,77			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	100.973,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	175.850,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.00	87.068,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	78.222,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	111.291,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	57.087,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.099,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.153,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.153,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.153,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	80.659,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	79.494,12			
TOTAL		1.465.528,43				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 15 SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.780.988,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.380.876,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.905.276,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	24.552,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.528.740,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	122.760,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	43.276,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	149.120,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	36.828,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		475.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	475.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.400.112,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400.112,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	73.372,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	487.820,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	12.276,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.046,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.552,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	122.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	225.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.286.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	61.380,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	85.932,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.276,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	6.138,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.196.920,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.736.920,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.736.920,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	775.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	153.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	15.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	736.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	20.460,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.690,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	20.460,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			460.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	460.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						25.977.908,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO 02 PODEER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.376.745,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.905.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.905.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.800.00	11.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			471.745,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.745,02		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	332.745,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.00	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				995.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			995.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		995.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	995.000,00			
TOTAL						13.411.745,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO 02 PODEER EXECUTIVO 17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.083.072,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			496.271,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.198,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	178.571,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	288.316,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.419,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.483,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.406,39			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.072,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.900,79			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.171,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.586.801,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		196.322,79		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	16.322,79			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	180.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.390.478,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.345,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	391.021,89			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	75.808,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	17.806,68			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	99.874,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	35.613,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	348.820,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.084.348,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	140.439,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	163.703,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	26.696,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				422.129,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			422.129,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.129,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	171.735,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	142.326,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	108.067,18			
TOTAL						3.505.202,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODEER EXECUTIVO 18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.851.612,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.154,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.496,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	136.720,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	438.853,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.152,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.405,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.451,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.913,29			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.657,69		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.469,78			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.187,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.167.458,37	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		9.841,13		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	8.791,13			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157.617,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.004,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	156.535,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.178,18			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	110.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	215.506,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	118.162,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	426.768,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.208,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	61.003,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				606.060,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			606.060,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.060,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.665,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	250.050,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	214.998,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	65.345,62			
TOTAL						2.457.673,22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.400.382,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			691.336,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.361,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	408.115,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	253.679,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.419,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.624,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.522,99			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.974,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.974,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.709.046,19	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.169,23		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.169,23			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.707.876,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.924,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	405.739,39			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	128.057,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	336.104,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.315.859,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	503.566,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.624,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.970,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.970,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.970,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	65.480,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.747,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	92.743,13			
TOTAL		3.598.353,33				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data: 15/12/2021

TOTAL GERAL

219.717.429,85

JOAO FELIX
DE ANDRADE
FILHO:218048
42320

Assinado de forma
digital por JOAO
FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17
09:35:58 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:6234408036
8

Assinado de forma digital
por KERLINY SHIRLEY DE
SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17
09:40:27 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: 24. Data: 15/12/2021

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR				
UNIDADE		01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.560.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.419.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.368.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.835.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	18.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		51.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.141.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		68.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	18.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.073.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	239.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	29.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	145.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	525.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				740.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			740.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	340.000,00			
TOTAL						5.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 - PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE		01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.831.481,71
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.892.951,39	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.892.951,39		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	547.639,96			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.091.596,51			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	192.029,58			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.249,75			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.025,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	35.410,59			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.938.530,32	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		99.300,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	96.150,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	3.150,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.839.230,32		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	28.053,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	220.043,06			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	16.206,76			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	19.290,58			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	398.002,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	66.775,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	157.520,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	411.723,11			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.512,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	465.108,23			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.994,45			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				98.208,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			98.208,09	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.208,09		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	38.587,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	59.620,59			
TOTAL						3.929.689,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE		02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				734.070,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			284.549,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.549,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	96.749,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	175.297,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.502,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.520,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		173.150,21		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	162.100,21			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	11.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.370,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.205,76			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	28.515,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.069,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	92.329,21			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.141,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.141,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.141,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	173.786,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	59.355,60			
TOTAL						967.211,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE	03	DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA SUSTENTABILIDADE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				285.037,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.755,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.755,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	251.755,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.281,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.281,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.894,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.387,66			
TOTAL						285.037,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE	04	DIRETORIA DE APOIO A TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				197.440,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.978,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.978,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	96.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.228,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.461,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.461,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.775,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.155,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.530,89			
TOTAL						197.440,22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02 PODEER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
UNIDADE	05 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.153.703,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.128.703,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		144.151,88		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.751.00	144.151,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.984.551,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	313.454,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	121.550,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.310.304,03			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00	105.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	133.402,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				139.033,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			139.033,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.033,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	66.245,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	72.788,61			
TOTAL						2.292.737,28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.840,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.825,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.500,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.624,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	172.601,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.624,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.324,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.324,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.324,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.014,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.964,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.299,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.387,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.398,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.398,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.479,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.708,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.708,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.708,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.708,56			
TOTAL		255.549,06				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				349.401,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.890,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.072,02		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	67.399,83			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	113.941,56			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.804,86			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.230,30			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.695,47			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.818,02		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.818,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			104.511,01	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.461,01		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.454,66			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.249,02			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.624,51			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.898,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.303,95			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.279,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.650,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.624,51
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.624,51	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.624,51		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.624,51			
TOTAL						356.025,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.483.631,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.976.118,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.725.349,35		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00	90.657,14			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	132.604,56			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	266.871,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.059.916,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	149.978,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.071,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.249,02			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.768,98		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	232.490,19			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.278,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.507.513,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		35.222,55		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	33.122,55			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.472.290,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.223,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	449.274,95			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	362.061,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	189.744,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	420.853,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.576.685,92			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	163.360,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	293.086,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.473.612,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.361.841,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.361.841,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.129.277,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.073,22			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	132.490,19			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			111.770,90	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.770,90		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	111.770,90			
TOTAL						10.957.243,48

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE		01 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				272.783,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.413,06	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.088,16		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.898,83			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	172.332,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.845,45			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.324,90			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.686,66			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.324,90		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.324,90			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.370,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.127,54		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	6.077,54			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.242,96		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.624,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	19.873,53			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.898,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.099,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	14.421,69			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.749,92
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.749,92	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.749,92		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.749,92			
TOTAL						305.533,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.740.985,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.799.899,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.732.205,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	198.774,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	744.954,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	56.250,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.131,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.637.245,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	90.849,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		67.693,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	62.224,05			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.469,78			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			66.245,09	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.245,09		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	39.747,06			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00	26.498,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.874.841,18	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		203.175,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	202.125,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.671.666,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.599,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.00	3.974,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.996,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00	690.119,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	43.758,22			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.899.00	2.649,80			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	213.787,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	666.121,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.899.00	285.622,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	29.147,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.00	13.249,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	559.963,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.00	751.446,79			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	285.762,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	585.089,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	397.268,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	27.127,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.00	7.949,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	38.408,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.938.437,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.926.982,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.926.982,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00	826.492,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	79.494,12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.00	1.020.996,07			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.011.454,76	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.011.454,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	5.943.956,73			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.899.00	41.000,00			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1.500.00	26.498,03			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				491.205,81
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			491.205,81	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		491.205,81		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	491.205,81			
TOTAL						17.170.628,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				237.541,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.634,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.634,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.649,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	47.696,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.963,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			182.907,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.857,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.987,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	65.898,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.949,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	70.848,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.649,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	13.249,02			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.949,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.108,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.412,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.412,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.412,44			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			47.696,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.696,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	47.696,47			
TOTAL						299.650,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER 02 PODEER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.583.362,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.352.671,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.399.347,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.423.502,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	5.087.363,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00	119.119,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.540.437,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.921.451,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	118.608,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	123.835,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00	186.233,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	446.455,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.731.142,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	98.775,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	97.618,56			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	504.802,12			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		953.324,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	356.910,83			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	523.639,79			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	62.273,81			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.230.690,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		138.773,62		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.898,83			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	120.774,79			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.091.917,30		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.494,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	104.314,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	850.711,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.008.027,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	315.326,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	9.274,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.898,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	385.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	668.700,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.682.944,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00	80.651,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	875.971,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	7.099.807,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	219.735,27			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	55.125,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	23.152,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.631.00	11.025,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	117.193,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	99.927,89			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	117.347,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	150.457,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	884.199,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.254,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.051.013,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.888.263,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.888.263,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.030.606,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00	1.118.715,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	1.653.643,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	793.352,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	1.142.133,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	1.057.565,22			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	39.747,06			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			162.750,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.750,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	110.250,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.600.00	52.500,00			
TOTAL						48.634.375,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 16

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.143.134,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.201.751,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.569.151,55		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.500.00	99.555,75			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	111.276,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	415.388,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	15.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	42.396,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.115.976,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	71.714,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.00	1.312.398,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	177.647,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.324,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	26.959,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	1.324,90			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	33.443,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.00	15.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.00	6.278,04			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00	6.163,34			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	93.475,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.324,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		632.600,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.899.00	330.750,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	300.525,35			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.324,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.941.382,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		235.143,02		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	76.171,21			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	4.200,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.00	120.854,32			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.570.00	33.917,49			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.706.239,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.544,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	18.232,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00	6.624,51			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	22.258,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	810.646,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	507.337,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	99.367,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.179.041,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	132.623,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	358.744,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00	292.184,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	73.166,19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 17

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.00	5.788,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.551.00	6.624,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	121.319,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.00	12.155,06			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	500.535,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	95.204,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	515.504,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	154.405,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	18.232,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	86.118,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	416.075,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	373.472,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	13.249,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	486.202,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	145.739,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	6.073,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	479.398,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	46.305,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	100.632,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.569.00	6.168,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	177.342,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	156.997,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	6.624,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	134.921,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	3.974,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	25.404,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.633.851,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.511.960,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.511.960,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	227.542,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	2.421.404,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	1.185.386,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00	564.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	127.370,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	26.498,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	13.249,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	13.249,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	648.160,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00	240.208,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.516,70			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			121.890,96	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.890,96		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	121.890,96			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 18

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL			17.776.985,71				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.473.044,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.379.750,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.409.680,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	39.747,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	1.327.556,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	13.085.896,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	2.610.630,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	8.351.371,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	3.053.414,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.117.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	1.225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	91.071,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	359.845,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	13.249,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	49.021,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	85.377,16			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.970.069,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	228.687,43			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	2.741.382,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.093.294,29	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		182.325,94		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.12	182.325,94			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.968,35		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	25.063,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.050.454,86			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.12	128.745,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	891.045,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	811.658,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.428.667,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.318.417,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.318.417,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	854.865,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	279.554,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	157.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	26.498,03			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			110.250,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.250,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.12	110.250,00			
TOTAL						39.901.712,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 20

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.645.642,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			473.414,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.089,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	199.135,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	254.173,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.649,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.649,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.479,97			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.324,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.324,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.172.228,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.172.228,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	9.116,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	384.419,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	26.498,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	18.534,04			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.324,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	29.319,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	13.249,02			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	833.612,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	63.595,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	165.079,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	39.733,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	28.551,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	442.445,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	68.262,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	30.037,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.824,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.425.554,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.425.554,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.425.554,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	483.352,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	600.908,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	74.194,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	103.872,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	118.711,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.516,70			
TOTAL						4.071.197,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.353,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.421,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.124,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	115.123,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	275.026,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.649,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.296,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.649,80			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.646,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.932,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.932,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	103.077,37			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.324,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.649,80			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	156.070,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	63.595,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	96.990,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	208.274,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.324,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.068,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			311.068,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.068,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	153.429,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	86.623,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.498,03			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.516,70			
TOTAL						1.351.421,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
UNIDADE		01 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				927.661,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			510.157,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		461.410,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	105.992,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	310.902,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.258,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.935,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.322,79			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		48.746,67		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	34.160,59			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.586,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			417.503,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.501,67		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	4.451,67			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.002,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.451,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	47.480,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.099,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.072,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	42.112,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	37.097,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	230.946,19			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	741,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.936,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.936,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.936,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	22.258,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.677,80			
TOTAL		979.597,66				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 23

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.363.839,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.101.450,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.048.737,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	345.230,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	255.966,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.094.686,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	213.995,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.965,19			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.331,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	26.714,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	82.848,26			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.713,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.213,01			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.262.388,77	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	23.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.239.288,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	51.668,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	58.295,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	301.637,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	925.740,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	15.018,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	76.939,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	7.949,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.399,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	17.896,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	32.818,67			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	114.860,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	285.667,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	284.968,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	240.031,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	350.818,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00	7.350,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.576,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.272.011,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	25.324,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.00	10.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	45.520,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	42.916,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	18.727,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				856.110,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			856.110,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 24

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		856.110,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	407.441,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	215.928,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.030,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	135.063,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	45.646,08			
TOTAL						7.219.950,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 25

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02 PODEER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.445,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.445,98	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		55.125,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	55.125,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.320,98		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	13.249,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.649,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.324,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.974,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	6.624,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	6.624,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.624,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.624,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.624,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	6.624,51			
TOTAL						116.070,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: 24. Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FUNDEMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				667.919,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.394,39	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.112,52		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.980,11			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	252.261,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.419,45			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.483,89			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.967,77			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.281,87		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.431,01			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	850,86			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			334.525,14	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.475,14		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.635,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	87.443,52			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	29.677,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.967,77			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	35.613,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.175,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	43.145,61			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	42.926,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	29.677,80			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	243,11			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.967,77			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				204.850,44
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			204.850,44	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.850,44		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	70.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	75.494,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.838,90			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.516,70			
TOTAL						872.769,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 27

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.605.067,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.987,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		893.031,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	298.859,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	543.946,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.838,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.419,45			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.967,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.955,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.838,90			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.116,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.688.080,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.687.030,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.947,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	786.071,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	56.669,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	53.420,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	241.404,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	90.589,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	266.475,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	24.021,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	84.959,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	46.305,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.249,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.419,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.455.122,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.455.122,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.455.122,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.335.235,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.164.999,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	330.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	103.872,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	22.431,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	497.833,88			
TOTAL						6.060.190,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO				
UNIDADE		01 SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.305.374,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			609.619,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.613,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	14.838,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	556.548,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.838,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.419,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.967,77			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.005,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.116,30			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.889,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			695.755,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.755,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.871,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	62.323,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.967,77			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	100.973,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	175.850,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.00	87.068,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	78.222,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	111.291,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	57.087,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.099,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.153,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.153,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.153,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	80.659,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	79.494,12			
TOTAL						1.465.528,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: 24. Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE				
UNIDADE		01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.780.988,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.380.876,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.905.276,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	24.552,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.528.740,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	122.760,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	43.276,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	149.120,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	36.828,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		475.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	475.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.400.112,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400.112,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	73.372,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	487.820,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	12.276,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.046,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.552,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	122.760,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	225.060,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.286.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	61.380,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	85.932,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.276,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	6.138,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.196.920,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.736.920,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.736.920,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	775.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	153.450,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	15.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	736.560,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	20.460,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.690,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	20.460,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			460.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	460.000,00			
TOTAL						25.977.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Anexo 02

Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER		02 PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.376.745,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.905.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.905.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.800.00	11.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00	800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			471.745,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.745,02		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	332.745,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	50.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.00	1.000,00			
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	40.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				995.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			995.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		995.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	995.000,00			
TOTAL						13.411.745,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 31

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.083.072,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			496.271,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.198,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	178.571,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	288.316,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.419,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.483,89			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.406,39			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.072,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.900,79			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.171,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.586.801,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		196.322,79		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	16.322,79			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	180.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.390.478,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.345,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	391.021,89			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	75.808,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	17.806,68			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	99.874,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	35.613,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	348.820,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.084.348,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	140.439,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	163.703,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	26.696,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				422.129,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			422.129,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.129,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	171.735,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	142.326,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	108.067,18			
TOTAL						3.505.202,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: 24. Data: 15/12/2021

PODER	02 PODEER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.					
UNIDADE	01 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.851.612,71
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.154,34	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.496,65		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	136.720,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	438.853,98			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.152,39			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.405,18			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.451,67			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.913,29			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.657,69		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.469,78			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.187,91			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.167.458,37	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		9.841,13		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	8.791,13			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157.617,24		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.004,31			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	156.535,33			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.178,18			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	110.250,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	215.506,99			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	118.162,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	426.768,72			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.208,06			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	61.003,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				606.060,51
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			606.060,51	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.060,51		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.665,27			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	250.050,87			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	214.998,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	65.345,62			
TOTAL						2.457.673,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 33

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.400.382,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			691.336,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.361,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	408.115,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	253.679,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.419,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.624,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.522,99			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.974,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.974,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.709.046,19	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.169,23		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.169,23			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.707.876,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.924,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	405.739,39			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	128.057,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	336.104,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.315.859,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	503.566,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.624,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.970,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.970,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.970,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	65.480,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.747,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	92.743,13			
TOTAL						3.598.353,33
TOTAL GERAL						219.717.429,85

JOAO FELIX DE
ANDRADE

FILHO:21804842320

Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 10:03:39
-03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 10:04:21
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		730.000,00	4.570.000,00	5.300.000,00
01	031 Ação Legislativa		730.000,00	4.570.000,00	5.300.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		730.000,00	4.570.000,00	5.300.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		130.000,00		130.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		200.000,00		200.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			4.176.000,00	4.176.000,00
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO			24.000,00	24.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS			39.000,00	39.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM			257.000,00	257.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			16.000,00	16.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	730.000,00	4.570.000,00	5.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		59.620,59	4.352.547,03	4.412.167,62
04	122 Administração Geral		59.620,59	352.237,60	411.858,19
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			285.037,60	285.037,60
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			285.037,60	285.037,60
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			67.200,00	67.200,00
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES			67.200,00	67.200,00
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL	59.620,59			59.620,59
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	19.873,53			19.873,53
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	39.747,06			39.747,06
04	123 Administração Financeira			30.000,00	30.000,00
04	123 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			30.000,00	30.000,00
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			30.000,00	30.000,00
04	131 Comunicação Social			3.970.309,43	3.970.309,43
04	131 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			3.725.375,67	3.725.375,67
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS			148.389,01	148.389,01
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			3.379.546,44	3.379.546,44
04.131.0002.2231.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA			197.440,22	197.440,22
04	131 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			244.933,76	244.933,76
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL			244.933,76	244.933,76
15	Urbanismo		139.033,70	2.153.703,58	2.292.737,28
15	452 Serviços Urbanos		139.033,70		139.033,70
15	452 0005 SUPORTE OPERACIONAL		72.788,61		72.788,61
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA		72.788,61		72.788,61
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		66.245,09		66.245,09
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELÉTRICA		66.245,09		66.245,09
15	752 Energia Elétrica			2.153.703,58	2.153.703,58
15	752 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO			2.153.703,58	2.153.703,58
15.752.0031.2234.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.153.703,58	2.153.703,58
27	Desporto e Lazer		203.463,92	763.747,90	967.211,82
27	812 Desporto Comunitário		203.463,92	763.747,90	967.211,82
27	812 0005 SUPORTE OPERACIONAL		29.677,80		29.677,80
27.812.0005.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.677,80		29.677,80
27	812 0019 ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		173.786,12		173.786,12
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		55.779,00		55.779,00
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS		118.007,12		118.007,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR			253.821,12	253.821,12
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR			253.821,12	253.821,12
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			509.926,78	509.926,78
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE			509.926,78	509.926,78
TOTAL		0,00	402.118,21	7.269.998,51	7.672.116,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		25.708,56	229.840,50	255.549,06
04	124	Controle Interno	25.708,56	229.840,50	255.549,06
04	124	0005 SUPORTE OPERACIONAL	25.708,56		25.708,56
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.310,13		3.310,13
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		22.398,43		22.398,43
04	124	0028 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS		229.840,50	229.840,50
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO			229.840,50	229.840,50
TOTAL		0,00	25.708,56	229.840,50	255.549,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		6.624,51	349.401,05	356.025,56
04	122 Administração Geral		6.624,51	349.401,05	356.025,56
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			349.401,05	349.401,05
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			349.401,05	349.401,05
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		6.624,51		6.624,51
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.624,51		6.624,51
TOTAL		0,00	6.624,51	349.401,05	356.025,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.242.271,25	5.646.135,21	10.888.406,46
04	122 Administração Geral		5.224.038,65	5.166.730,46	10.390.769,11
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			4.598.314,80	4.598.314,80
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO			194.420,23	194.420,23
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES			92.850,97	92.850,97
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.278.398,56	4.278.398,56
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA			32.645,04	32.645,04
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL	5.224.038,65		422.676,45	5.646.715,10
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.747,06			39.747,06
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	55.013,82			55.013,82
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	129.277,77			129.277,77
04.122.0005.1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	5.000.000,00			5.000.000,00
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS			422.676,45	422.676,45
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO			145.739,21	145.739,21
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS			145.739,21	145.739,21
04	125 Normatização e Fiscalização			128.515,49	128.515,49
04	125 0018 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA			128.515,49	128.515,49
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA			128.515,49	128.515,49
04	131 Comunicação Social		18.232,60	350.889,26	369.121,86
04	131 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		18.232,60	222.834,38	241.066,98
04.131.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		18.232,60		18.232,60
04.131.0002.2230.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM			222.834,38	222.834,38
04	131 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			128.054,88	128.054,88
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV			128.054,88	128.054,88
24	Comunicações			68.837,02	68.837,02
24	722 Telecomunicações			68.837,02	68.837,02
24	722 0005 SUPORTE OPERACIONAL			68.837,02	68.837,02
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			68.837,02	68.837,02
TOTAL		0,00	5.242.271,25	5.714.972,23	10.957.243,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**05 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		32.749,92	272.783,56	305.533,48
04	122 Administração Geral		32.749,92	272.783,56	305.533,48
04	122 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			272.783,56	272.783,56
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			272.783,56	272.783,56
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		32.749,92		32.749,92
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.249,02		13.249,02
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		19.500,90		19.500,90
TOTAL		0,00	32.749,92	272.783,56	305.533,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		39.747,06	9.976.886,79	10.016.633,85
04	121 Planejamento e Orçamento			3.602.500,00	3.602.500,00
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA			3.602.500,00	3.602.500,00
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM			3.602.500,00	3.602.500,00
04	123 Administração Financeira		39.747,06	6.374.386,79	6.414.133,85
04	123 0005 SUPORTE OPERACIONAL		39.747,06		39.747,06
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		39.747,06		39.747,06
04	123 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS			3.148.000,70	3.148.000,70
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			689.804,29	689.804,29
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS			269.610,27	269.610,27
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA			2.188.586,14	2.188.586,14
04	123 0032 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			3.226.386,09	3.226.386,09
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			165.375,00	165.375,00
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			3.061.011,09	3.061.011,09
28	Encargos Especiais	5.808.829,56		853.959,49	6.662.789,05
28	843 Serviço da Dívida Interna	5.808.829,56			5.808.829,56
28	843 0032 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	5.808.829,56			5.808.829,56
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.808.829,56			5.808.829,56
28	846 Outros Encargos Especiais			853.959,49	853.959,49
28	846 0032 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			853.959,49	853.959,49
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP			853.959,49	853.959,49
99	Reserva de Contingência	491.205,81			491.205,81
99	999 Reserva de Contingência	491.205,81			491.205,81
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.205,81			491.205,81
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.205,81			491.205,81
TOTAL		6.300.035,37	39.747,06	10.830.846,28	17.170.628,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		6.835.763,30	42.098.263,32	48.934.026,62
10	301 Atenção Básica		3.937.870,20	25.488.042,72	29.425.912,92
10	301 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		674.302,35	1.008.911,42	1.683.213,77
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		674.302,35		674.302,35
10.301.0010.2241.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS			1.008.911,42	1.008.911,42
10	301 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.263.567,85	24.479.131,30	27.742.699,15
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		49.586,87		49.586,87
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAÚDE		1.066.611,15		1.066.611,15
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		778.438,49		778.438,49
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		442.415,03		442.415,03
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS		926.516,31		926.516,31
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			513.438,06	513.438,06
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA			110.536,85	110.536,85
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE			215.266,47	215.266,47
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			6.853.223,55	6.853.223,55
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO			5.611.641,89	5.611.641,89
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS			3.401.908,37	3.401.908,37
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			2.139.169,17	2.139.169,17
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			322.803,38	322.803,38
10.301.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			735.358,25	735.358,25
10.301.0011.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE			3.745.785,31	3.745.785,31
10.301.0011.2271.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19			830.000,00	830.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.877.893,10	13.575.305,15	16.453.198,25
10	302 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.877.893,10	13.575.305,15	16.453.198,25
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		459.582,25		459.582,25
10.302.0011.1102.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE		1.228.435,03		1.228.435,03
10.302.0011.1103.0000	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE		1.189.875,82		1.189.875,82
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			1.776.276,12	1.776.276,12
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS			1.540.067,87	1.540.067,87
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO			1.230.477,28	1.230.477,28
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC			8.998.483,88	8.998.483,88
10.302.0011.2244.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			10.000,00	10.000,00
10.302.0011.2245.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.302.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE			10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			491.425,60	491.425,60
10 303 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			491.425,60	491.425,60
10.303.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			491.425,60	491.425,60
10 304	Vigilância Sanitária			985.277,19	985.277,19
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			985.277,19	985.277,19
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS			985.277,19	985.277,19
10 305	Vigilância Epidemiológica		20.000,00	1.282.018,77	1.302.018,77
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		20.000,00	1.282.018,77	1.302.018,77
10.305.0011.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		20.000,00		20.000,00
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD			1.282.018,77	1.282.018,77
10 306	Alimentação e Nutrição			276.193,89	276.193,89
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE			276.193,89	276.193,89
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO			276.193,89	276.193,89
TOTAL		0,00	6.835.763,30	42.098.263,32	48.934.026,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 11
Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.536.347,16	51.142.351,02	57.678.698,18
12	361 Ensino Fundamental		5.567.540,04	39.678.235,02	45.245.775,06
12	361 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			141.142,86	141.142,86
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES			141.142,86	141.142,86
12	361 0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.204.988,22	35.495.033,90	38.700.022,12
12.361.0008.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		267.750,00		267.750,00
12.361.0008.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		2.718.029,72		2.718.029,72
12.361.0008.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMANENTES		219.208,50		219.208,50
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			843.203,86	843.203,86
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 30%			39.747,06	39.747,06
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			1.153.488,97	1.153.488,97
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL			1.102.359,33	1.102.359,33
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-70%			20.865.726,18	20.865.726,18
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)- 30%			5.719.837,34	5.719.837,34
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO			185.486,26	185.486,26
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.382.253,15	1.382.253,15
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			132.490,18	132.490,18
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			1.186.014,47	1.186.014,47
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			237.725,24	237.725,24
12.361.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS			49.797,79	49.797,79
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 70%			340.234,69	340.234,69
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 30%			153.688,60	153.688,60
12.361.0008.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%			1.882.480,78	1.882.480,78
12.361.0008.2268.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			220.500,00	220.500,00
12	361 0009 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		2.362.551,82	4.042.058,26	6.404.610,08
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.498,03		26.498,03
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		26.498,03		26.498,03
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO		26.498,03		26.498,03
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		125.865,67		125.865,67
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO		44.516,70		44.516,70
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		51.586,09		51.586,09
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		706.473,32		706.473,32
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES		331.225,45		331.225,45
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS EDUCACIONAIS		375.230,36		375.230,36
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		573.965,64		573.965,64
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO		74.194,50		74.194,50
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			370.972,52	370.972,52
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.671.085,74	3.671.085,74
12	363 Ensino Profissional			180.822,61	180.822,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 12
Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			180.822,61	180.822,61
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			180.822,61	180.822,61
12 365	Educação Infantil		968.807,12	10.034.071,45	11.002.878,57
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			9.921.454,78	9.921.454,78
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR			854.398,34	854.398,34
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			7.865.858,12	7.865.858,12
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			989.752,33	989.752,33
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS			211.445,99	211.445,99
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		968.807,12	112.616,67	1.081.423,79
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.194,50		74.194,50
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		39.747,06		39.747,06
12.365.0009.1061.0000	CONST. REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		331.225,46		331.225,46
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		523.640,10		523.640,10
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			112.616,67	112.616,67
12 366	Educação de Jovens e Adultos			888.094,65	888.094,65
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			888.094,65	888.094,65
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			888.094,65	888.094,65
12 367	Educação Especial			361.127,29	361.127,29
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			361.127,29	361.127,29
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			48.960,97	48.960,97
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)-70%			51.671,17	51.671,17
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 30 %			260.495,15	260.495,15
TOTAL		0,00	6.536.347,16	51.142.351,02	57.678.698,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 13
Lei: 24, Data: 15/12/2021**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		40.000,00		40.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		25.000,00		25.000,00
15	451 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		25.000,00		25.000,00
15.451.0030.1105.0000	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS		25.000,00		25.000,00
15	543 Recuperação de Áreas Degradadas		15.000,00		15.000,00
15	543 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		15.000,00		15.000,00
15.543.0030.1106.0000	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		15.000,00		15.000,00
17	Saneamento		293.986,29	526.008,70	819.994,99
17	511 Saneamento Básico Rural		293.986,29	281.678,18	575.664,47
17	511 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			281.678,18	281.678,18
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS			281.678,18	281.678,18
17	511 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		293.986,29		293.986,29
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		227.245,13		227.245,13
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		66.741,16		66.741,16
17	512 Saneamento Básico Urbano			244.330,52	244.330,52
17	512 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			244.330,52	244.330,52
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA			244.330,52	244.330,52
20	Agricultura		844.269,44	2.201.558,15	3.045.827,59
20	605 Abastecimento		138.414,56	973.196,53	1.111.611,09
20	605 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		138.414,56	973.196,53	1.111.611,09
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR		138.414,56		138.414,56
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PÚBLICOS			973.196,53	973.196,53
20	606 Extensão Rural		570.232,56	1.228.361,62	1.798.594,18
20	606 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			838.642,25	838.642,25
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			838.642,25	838.642,25
20	606 0005 SUPORTE OPERACIONAL		277.600,20		277.600,20
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		29.677,80		29.677,80
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR		44.516,70		44.516,70
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		44.516,70		44.516,70
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		84.694,50		84.694,50
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		74.194,50		74.194,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 14
Lei: 24, Data: 15/12/2021**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**09 SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		292.632,36	389.719,37	682.351,73
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR		22.050,00		22.050,00
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS		78.976,00		78.976,00
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS		127.481,09		127.481,09
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		64.125,27		64.125,27
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS			169.019,00	169.019,00
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			99.487,97	99.487,97
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS			121.212,40	121.212,40
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		67.553,97		67.553,97
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		67.553,97		67.553,97
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS		67.553,97		67.553,97
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL		68.068,35		68.068,35
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		68.068,35		68.068,35
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL		68.068,35		68.068,35
26	Transporte		110.250,00	55.125,00	165.375,00
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		110.250,00	55.125,00	165.375,00
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		110.250,00	55.125,00	165.375,00
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA		55.125,00		55.125,00
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		55.125,00		55.125,00
26.608.0027.2236.0000	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			55.125,00	55.125,00
TOTAL		0,00	1.288.505,73	2.782.691,85	4.071.197,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		311.068,16	1.040.353,39	1.351.421,55
16	482 Habitação Urbana		311.068,16	1.040.353,39	1.351.421,55
16	482 0005 SUPORTE OPERACIONAL		71.014,73	867.843,87	938.858,60
16.482.0005.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		26.498,03		26.498,03
16.482.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		44.516,70		44.516,70
16.482.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			867.843,87	867.843,87
16	482 0016 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		240.053,43	172.509,52	412.562,95
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		230.053,43		230.053,43
16.482.0016.1107.0000	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS		10.000,00		10.000,00
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			122.163,24	122.163,24
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO			50.346,28	50.346,28
TOTAL		0,00	311.068,16	1.040.353,39	1.351.421,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		622.545,50	7.693.072,82	8.315.618,32
08	241 Assistência ao Idoso		343.915,34	22.401,78	366.317,12
08	241 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		343.915,34		343.915,34
08.241.0012.1043.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		343.915,34		343.915,34
08	241 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			22.401,78	22.401,78
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC			22.401,78	22.401,78
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			690.586,08	690.586,08
08	243 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			78.093,14	78.093,14
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			78.093,14	78.093,14
08	243 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			372.635,29	372.635,29
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			251.892,95	251.892,95
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE			120.742,34	120.742,34
08	243 0014 FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			239.857,65	239.857,65
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			123.787,16	123.787,16
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR			116.070,49	116.070,49
08	244 Assistência Comunitária		278.630,16	6.980.084,96	7.258.715,12
08	244 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		258.630,16	2.862.774,09	3.121.404,25
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		28.800,56		28.800,56
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		32.397,06		32.397,06
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CRAS E OUTROS		84.726,85		84.726,85
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA		112.705,69		112.705,69
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.932.828,87	1.932.828,87
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			727.704,71	727.704,71
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA			97.240,51	97.240,51
08.244.0012.2272.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL			105.000,00	105.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**11 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0013	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		20.000,00	4.056.335,02	4.076.335,02
08.244.0013.1662.0000	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES		20.000,00		20.000,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			165.631,61	165.631,61
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS			159.565,60	159.565,60
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC			62.270,38	62.270,38
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			385.866,41	385.866,41
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA FAMILIA-IGDBF			335.815,56	335.815,56
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			218.244,60	218.244,60
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB			687.911,03	687.911,03
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD			164.117,65	164.117,65
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			371.823,02	371.823,02
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES			1.233.245,09	1.233.245,09
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS			129.840,38	129.840,38
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			142.003,69	142.003,69
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM			60.975,85	60.975,85
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"			60.975,85	60.975,85
TOTAL		0,00	622.545,50	7.693.072,82	8.315.618,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 18

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		145.494,84	727.275,13	872.769,97
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		145.494,84	727.275,13	872.769,97
18	541 0025 CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		145.494,84	727.275,13	872.769,97
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		75.494,84		75.494,84
18.541.0025.1108.0000	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA		18.000,00		18.000,00
18.541.0025.1109.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS		25.000,00		25.000,00
18.541.0025.1110.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS		15.000,00		15.000,00
18.541.0025.1111.0000	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		12.000,00		12.000,00
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA AS SECAS			102.501,21	102.501,21
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS			563.828,44	563.828,44
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS			60.945,48	60.945,48
TOTAL		0,00	145.494,84	727.275,13	872.769,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 19
Lei: 24, Data: 15/12/2021**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.764.224,33	2.728.890,36	5.493.114,69
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.097.953,41	2.226.498,78	4.324.452,19
15	451 0005 SUPORTE OPERACIONAL		124.897,20		124.897,20
15.451.0005.1034.0000	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS, PARADAS DE ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS		124.897,20		124.897,20
15	451 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		1.200.424,97	148.837,50	1.349.262,47
15.451.0027.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA		375.307,55		375.307,55
15.451.0027.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER		380.460,26		380.460,26
15.451.0027.1066.0000	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		444.657,16		444.657,16
15.451.0027.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS			148.837,50	148.837,50
15	451 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL		657.109,52	2.077.661,28	2.734.770,80
15.451.0030.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		86.516,70		86.516,70
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM		117.794,63		117.794,63
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		306.798,19		306.798,19
15.451.0030.1112.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO		50.000,00		50.000,00
15.451.0030.1113.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE		15.000,00		15.000,00
15.451.0030.1114.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		25.000,00		25.000,00
15.451.0030.1115.0000	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS		18.000,00		18.000,00
15.451.0030.1116.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE		16.000,00		16.000,00
15.451.0030.1117.0000	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE		22.000,00		22.000,00
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			2.077.661,28	2.077.661,28
15	451 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		115.521,72		115.521,72
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		115.521,72		115.521,72
15	452 Serviços Urbanos		296.714,72	117.545,28	414.260,00
15	452 0005 SUPORTE OPERACIONAL		74.194,50		74.194,50
15.452.0005.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		74.194,50		74.194,50
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		222.520,22	117.545,28	340.065,50
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS		113.020,22		113.020,22
15.452.0031.1118.0000	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA		17.000,00		17.000,00
15.452.0031.1119.0000	CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
15.452.0031.1120.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS		16.500,00		16.500,00
15.452.0031.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO		26.000,00		26.000,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			117.545,28	117.545,28
15	782 Transporte Rodoviário		369.556,20	384.846,30	754.402,50
15	782 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		229.036,29		229.036,29
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO		229.036,29		229.036,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 20

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		65.630,91	384.846,30	450.477,21
15.782.0027.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		65.630,91		65.630,91
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			384.846,30	384.846,30
15 782 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		74.889,00		74.889,00
15.782.0030.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA		74.889,00		74.889,00
17 Saneamento			494.206,03	72.869,59	567.075,62
17 511	Saneamento Básico Rural		285.111,64		285.111,64
17 511 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		186.178,26		186.178,26
17.511.0025.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		186.178,26		186.178,26
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		98.933,38		98.933,38
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		98.933,38		98.933,38
17 512	Saneamento Básico Urbano		209.094,39	72.869,59	281.963,98
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			72.869,59	72.869,59
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			72.869,59	72.869,59
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		101.613,26		101.613,26
17.512.0030.1073.0000	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM		101.613,26		101.613,26
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		107.481,13		107.481,13
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		107.481,13		107.481,13
TOTAL		0,00	3.258.430,36	2.801.759,95	6.060.190,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 21

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**14 SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		79.494,12	1.086.002,56	1.165.496,68
04	121 Planejamento e Orçamento			1.086.002,56	1.086.002,56
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA			68.403,08	68.403,08
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR			68.403,08	68.403,08
04	121 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			1.017.599,48	1.017.599,48
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.017.599,48	1.017.599,48
04	122 Administração Geral		79.494,12		79.494,12
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL		79.494,12		79.494,12
04.122.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.747,06		39.747,06
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		39.747,06		39.747,06
15	Urbanismo		65.870,10		65.870,10
15	452 Serviços Urbanos		65.870,10		65.870,10
15	452 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		65.870,10		65.870,10
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO		65.870,10		65.870,10
23	Comércio e Serviços		80.659,78	153.501,87	234.161,65
23	691 Promoção Comercial		80.659,78	153.501,87	234.161,65
23	691 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		80.659,78	153.501,87	234.161,65
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		80.659,78		80.659,78
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			29.677,80	29.677,80
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			49.629,57	49.629,57
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL			74.194,50	74.194,50
TOTAL		0,00	226.024,00	1.239.504,43	1.465.528,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 22

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		16.051.510,00	9.926.398,00	25.977.908,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		16.051.510,00	9.926.398,00	25.977.908,00
17	512 0023 AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			9.926.398,00	9.926.398,00
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE			6.343.630,00	6.343.630,00
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA			3.582.768,00	3.582.768,00
17	512 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		16.051.510,00		16.051.510,00
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA		390.525,00		390.525,00
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		384.775,00		384.775,00
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE		153.450,00		153.450,00
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		122.760,00		122.760,00
17.512.0024.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR		15.000.000,00		15.000.000,00
TOTAL		0,00	16.051.510,00	9.926.398,00	25.977.908,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 23
Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			12.416.745,02	12.416.745,02
09	272 Previdência do Regime Estatutário			12.416.745,02	12.416.745,02
09	272 0007 GESTAO PREVIDENCIARIA			12.416.745,02	12.416.745,02
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			565.745,02	565.745,02
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			11.851.000,00	11.851.000,00
99	Reserva de Contingência			995.000,00	995.000,00
99	999 Reserva de Contingência			995.000,00	995.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			995.000,00	995.000,00
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA			995.000,00	995.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.411.745,02	13.411.745,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 24
Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		66.500,00	1.965.388,75	2.031.888,75
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		52.500,00	195.555,27	248.055,27
13	391 0022 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		52.500,00	195.555,27	248.055,27
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO		52.500,00		52.500,00
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO			100.528,20	100.528,20
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL			95.027,07	95.027,07
13	392 Difusão Cultural		14.000,00	1.769.833,48	1.783.833,48
13	392 0005 SUPORTE OPERACIONAL			151.676,09	151.676,09
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES			151.676,09	151.676,09
13	392 0021 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS		14.000,00	1.618.157,39	1.632.157,39
13.392.0021.1122.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL		14.000,00		14.000,00
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			235.566,23	235.566,23
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR			81.395,07	81.395,07
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON			286.326,96	286.326,96
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL			446.950,91	446.950,91
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS			417.404,88	417.404,88
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO			150.513,34	150.513,34
23	Comércio e Serviços			299.246,27	299.246,27
23	695 Turismo			299.246,27	299.246,27
23	695 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			299.246,27	299.246,27
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO			299.246,27	299.246,27
27	Desporto e Lazer		145.889,00	1.028.178,29	1.174.067,29
27	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		23.500,00		23.500,00
27	391 0022 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO		23.500,00		23.500,00
27.391.0022.1125.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		23.500,00		23.500,00
27	812 Desporto Comunitário		74.889,00	1.028.178,29	1.103.067,29
27	812 0019 ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA		74.889,00	1.028.178,29	1.103.067,29
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL		74.889,00		74.889,00
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			1.028.178,29	1.028.178,29
27	813 Lazer		47.500,00		47.500,00
27	813 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		47.500,00		47.500,00
27.813.0029.1123.0000	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO		15.500,00		15.500,00
27.813.0029.1124.0000	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA		13.000,00		13.000,00
27.813.0029.1126.0000	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO		19.000,00		19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 25

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO

17 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	212.389,00	3.292.813,31	3.505.202,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 26

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**18 SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		606.060,51	1.851.612,71	2.457.673,22
15	782 Transporte Rodoviário		606.060,51	1.851.612,71	2.457.673,22
15	782 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.851.612,71	1.851.612,71
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA			826.315,56	826.315,56
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			39.012,88	39.012,88
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			229.941,03	229.941,03
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO			580.323,04	580.323,04
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO			176.020,20	176.020,20
15	782 0005 SUPORTE OPERACIONAL		98.018,43		98.018,43
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS		65.345,62		65.345,62
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		32.672,81		32.672,81
15	782 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL		387.706,96		387.706,96
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		304.846,21		304.846,21
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL		82.860,75		82.860,75
15	782 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		120.335,12		120.335,12
15.782.0027.1018.0000	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL		120.335,12		120.335,12
TOTAL		0,00	606.060,51	1.851.612,71	2.457.673,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 27
Lei: 24, Data: 15/12/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODEER EXECUTIVO**19 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		92.743,13	3.440.129,84	3.532.872,97
15	452 Serviços Urbanos		92.743,13	3.440.129,84	3.532.872,97
15	452 0005 SUPORTE OPERACIONAL		92.743,13		92.743,13
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		92.743,13		92.743,13
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO			3.440.129,84	3.440.129,84
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA			3.137.204,84	3.137.204,84
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			302.925,00	302.925,00
17	Saneamento		65.480,36		65.480,36
17	512 Saneamento Básico Urbano		65.480,36		65.480,36
17	512 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO		65.480,36		65.480,36
17.512.0031.1663.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO		65.480,36		65.480,36
TOTAL		0,00	158.223,49	3.440.129,84	3.598.353,33
TOTAL GERAL		6.300.035,37	42.731.581,56	170.685.812,92	219.717.429,85

JOAO FELIX DE ANDRADE**FILHO:2180484232****0**

Assinado de forma digital por JOAO
FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 10:06:34 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

**KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:6234408036****8**

Assinado de forma digital
por KERLINY SHIRLEY DE
SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 10:07:51
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	730.000,00	4.570.000,00	5.300.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	730.000,00	4.570.000,00	5.300.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	730.000,00	4.570.000,00	5.300.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01.031.0001.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.176.000,00	4.176.000,00
01.031.0001.2002.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
01.031.0001.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	Administração	0,00	5.486.216,01	21.913.596,70	27.399.812,71
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	4.688.502,56	4.688.502,56
04	121 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.670.903,08	3.670.903,08
04.121.0003.2038.0000	REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	68.403,08	68.403,08
04.121.0003.2044.0000	PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	0,00	0,00	3.602.500,00	3.602.500,00
04	121 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	1.017.599,48	1.017.599,48
04.121.0015.2019.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.017.599,48	1.017.599,48
04	122 Administração Geral	0,00	5.402.527,79	6.141.152,67	11.543.680,46
04	122 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	272.783,56	272.783,56
04.122.0002.2037.0000	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	0,00	272.783,56	272.783,56
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	285.037,60	285.037,60
04.122.0003.2232.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	285.037,60	285.037,60
04	122 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.014.915,85	5.014.915,85
04.122.0004.2011.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	194.420,23	194.420,23
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	92.850,97	92.850,97
04.122.0004.2036.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.278.398,56	4.278.398,56
04.122.0004.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	349.401,05	349.401,05
04.122.0004.2139.0000	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
04.122.0004.2229.0000	COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	0,00	0,00	32.645,04	32.645,04
04	122 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	5.402.527,79	422.676,45	5.825.204,24
04.122.0005.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.873,53	0,00	19.873,53
04.122.0005.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.624,51	0,00	6.624,51
04.122.0005.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	39.747,06	0,00	39.747,06
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.747,06	0,00	39.747,06
04.122.0005.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.249,02	0,00	13.249,02
04.122.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.747,06	0,00	39.747,06
04.122.0005.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	39.747,06	0,00	39.747,06
04.122.0005.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.013,82	0,00	55.013,82
04.122.0005.1054.0000	CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	129.277,77	0,00	129.277,77
04.122.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.500,90	0,00	19.500,90
04.122.0005.1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04.122.0005.2047.0000	PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	422.676,45	422.676,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	5.486.216,01	21.913.596,70	27.399.812,71
04	122 Administração Geral	0,00	5.402.527,79	6.141.152,67	11.543.680,46
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	145.739,21	145.739,21
04.122.0031.2010.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	145.739,21	145.739,21
04	123 Administração Financeira	0,00	39.747,06	6.404.386,79	6.444.133,85
04	123 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	39.747,06	0,00	39.747,06
04.123.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	39.747,06	0,00	39.747,06
04	123 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	0,00	0,00	3.148.000,70	3.148.000,70
04.123.0006.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	689.804,29	689.804,29
04.123.0006.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	269.610,27	269.610,27
04.123.0006.2049.0000	MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	2.188.586,14	2.188.586,14
04	123 0032 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.256.386,09	3.256.386,09
04.123.0032.2237.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	195.375,00	195.375,00
04.123.0032.2270.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.061.011,09	3.061.011,09
04	124 Controle Interno	0,00	25.708,56	229.840,50	255.549,06
04	124 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	25.708,56	0,00	25.708,56
04.124.0005.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.310,13	0,00	3.310,13
04.124.0005.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	22.398,43	0,00	22.398,43
04	124 0028 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS	0,00	0,00	229.840,50	229.840,50
04.124.0028.2048.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	229.840,50	229.840,50
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	128.515,49	128.515,49
04	125 0018 FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	128.515,49	128.515,49
04.125.0018.2043.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	128.515,49	128.515,49
04	131 Comunicação Social	0,00	18.232,60	4.321.198,69	4.339.431,29
04	131 0002 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	18.232,60	3.948.210,05	3.966.442,65
04.131.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.232,60	0,00	18.232,60
04.131.0002.2007.0000	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS PÚBLICAS	0,00	0,00	148.389,01	148.389,01
04.131.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	3.379.546,44	3.379.546,44
04.131.0002.2230.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM	0,00	0,00	222.834,38	222.834,38
04.131.0002.2231.0000	MANUNTENÇAOE MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	197.440,22	197.440,22
04	131 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	372.988,64	372.988,64
04.131.0004.2108.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	244.933,76	244.933,76
04.131.0004.2127.0000	DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	128.054,88	128.054,88
08	Assistência Social	0,00	622.545,50	7.693.072,82	8.315.618,32
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	343.915,34	22.401,78	366.317,12
08	241 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	343.915,34	0,00	343.915,34
08.241.0012.1043.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	343.915,34	0,00	343.915,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	622.545,50	7.693.072,82	8.315.618,32
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	343.915,34	22.401,78	366.317,12
08	241 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	22.401,78	22.401,78
08.241.0013.2050.0000	PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	0,00	22.401,78	22.401,78
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	690.586,08	690.586,08
08	243 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	78.093,14	78.093,14
08.243.0012.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	78.093,14	78.093,14
08	243 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	372.635,29	372.635,29
08.243.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	251.892,95	251.892,95
08.243.0013.2057.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	120.742,34	120.742,34
08	243 0014 FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	239.857,65	239.857,65
08.243.0014.2056.0000	COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	123.787,16	123.787,16
08.243.0014.2136.0000	MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	116.070,49	116.070,49
08	244 Assistência Comunitária	0,00	278.630,16	6.980.084,96	7.258.715,12
08	244 0012 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	258.630,16	2.862.774,09	3.121.404,25
08.244.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	28.800,56	0,00	28.800,56
08.244.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	32.397,06	0,00	32.397,06
08.244.0012.1047.0000	CONST., REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CRAS E OUTROS	0,00	84.726,85	0,00	84.726,85
08.244.0012.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	112.705,69	0,00	112.705,69
08.244.0012.2058.0000	MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.932.828,87	1.932.828,87
08.244.0012.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	727.704,71	727.704,71
08.244.0012.2233.0000	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	0,00	0,00	97.240,51	97.240,51
08.244.0012.2272.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08	244 0013 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	4.056.335,02	4.076.335,02
08.244.0013.1662.0000	PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0013.2024.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	165.631,61	165.631,61
08.244.0013.2041.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	159.565,60	159.565,60
08.244.0013.2042.0000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	0,00	0,00	62.270,38	62.270,38
08.244.0013.2045.0000	PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	385.866,41	385.866,41
08.244.0013.2054.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	0,00	335.815,56	335.815,56
08.244.0013.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	218.244,60	218.244,60
08.244.0013.2060.0000	PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB	0,00	0,00	687.911,03	687.911,03
08.244.0013.2061.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	0,00	0,00	164.117,65	164.117,65
08.244.0013.2062.0000	PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	371.823,02	371.823,02
08.244.0013.2064.0000	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	1.233.245,09	1.233.245,09
08.244.0013.2065.0000	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	129.840,38	129.840,38
08.244.0013.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	142.003,69	142.003,69
08	244 0033 CAMPOMAIOR.COM	0,00	0,00	60.975,85	60.975,85
08.244.0033.2228.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	0,00	0,00	60.975,85	60.975,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	12.416.745,02	12.416.745,02
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.416.745,02	12.416.745,02
09	272 0007 GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	12.416.745,02	12.416.745,02
09.272.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	565.745,02	565.745,02
09.272.0007.2052.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	11.851.000,00	11.851.000,00
10	Saúde	0,00	6.835.763,30	42.098.263,32	48.934.026,62
10	301 Atenção Básica	0,00	3.937.870,20	25.488.042,72	29.425.912,92
10	301 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	674.302,35	1.008.911,42	1.683.213,77
10.301.0010.1030.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	674.302,35	0,00	674.302,35
10.301.0010.2241.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	1.008.911,42	1.008.911,42
10	301 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	3.263.567,85	24.479.131,30	27.742.699,15
10.301.0011.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	49.586,87	0,00	49.586,87
10.301.0011.1051.0000	CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	0,00	1.066.611,15	0,00	1.066.611,15
10.301.0011.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	778.438,49	0,00	778.438,49
10.301.0011.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	442.415,03	0,00	442.415,03
10.301.0011.1055.0000	CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS	0,00	926.516,31	0,00	926.516,31
10.301.0011.2015.0000	AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	513.438,06	513.438,06
10.301.0011.2016.0000	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	110.536,85	110.536,85
10.301.0011.2021.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	215.266,47	215.266,47
10.301.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	0,00	6.853.223,55	6.853.223,55
10.301.0011.2066.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	0,00	0,00	5.611.641,89	5.611.641,89
10.301.0011.2069.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	3.401.908,37	3.401.908,37
10.301.0011.2071.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	2.139.169,17	2.139.169,17
10.301.0011.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	322.803,38	322.803,38
10.301.0011.2227.0000	PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	735.358,25	735.358,25
10.301.0011.2242.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE	0,00	0,00	3.745.785,31	3.745.785,31
10.301.0011.2271.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.877.893,10	13.575.305,15	16.453.198,25
10	302 0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.877.893,10	13.575.305,15	16.453.198,25
10.302.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	459.582,25	0,00	459.582,25
10.302.0011.1102.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE	0,00	1.228.435,03	0,00	1.228.435,03
10.302.0011.1103.0000	AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE	0,00	1.189.875,82	0,00	1.189.875,82
10.302.0011.2031.0000	AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	1.776.276,12	1.776.276,12
10.302.0011.2073.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	1.540.067,87	1.540.067,87
10.302.0011.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	1.230.477,28	1.230.477,28
10.302.0011.2132.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC	0,00	0,00	8.998.483,88	8.998.483,88
10.302.0011.2244.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0011.2245.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	491.425,60	491.425,60
10	303 0010 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	491.425,60	491.425,60
10.303.0010.2068.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	491.425,60	491.425,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	6.835.763,30	42.098.263,32	48.934.026,62
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	985.277,19	985.277,19
10	304	0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	985.277,19	985.277,19
10.304.0011.2067.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	0,00	0,00	985.277,19	985.277,19
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.282.018,77	1.302.018,77
10	305	0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.282.018,77	1.302.018,77
10.305.0011.1104.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0011.2072.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0,00	0,00	1.282.018,77	1.282.018,77
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	276.193,89	276.193,89
10	306	0011 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	276.193,89	276.193,89
10.306.0011.2017.0000	AÇÕES DE IMPLM DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	276.193,89	276.193,89
12	Educação	0,00	6.536.347,16	51.142.351,02	57.678.698,18
12	361	Ensino Fundamental	0,00	39.678.235,02	45.245.775,06
12	361	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	141.142,86	141.142,86
12.361.0004.2101.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	141.142,86	141.142,86
12	361	0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	35.495.033,90	38.700.022,12
12.361.0008.1659.0000	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	267.750,00	0,00	267.750,00
12.361.0008.1660.0000	CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	2.718.029,72	0,00	2.718.029,72
12.361.0008.1661.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMANENTES	0,00	219.208,50	0,00	219.208,50
12.361.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	843.203,86	843.203,86
12.361.0008.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 30%	0,00	0,00	39.747,06	39.747,06
12.361.0008.2030.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	1.153.488,97	1.153.488,97
12.361.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.102.359,33	1.102.359,33
12.361.0008.2076.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-70%	0,00	0,00	20.865.726,18	20.865.726,18
12.361.0008.2078.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)-30%	0,00	0,00	5.719.837,34	5.719.837,34
12.361.0008.2079.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	185.486,26	185.486,26
12.361.0008.2082.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.382.253,15	1.382.253,15
12.361.0008.2083.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	132.490,18	132.490,18
12.361.0008.2084.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	1.186.014,47	1.186.014,47
12.361.0008.2085.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	0,00	0,00	237.725,24	237.725,24
12.361.0008.2088.0000	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	49.797,79	49.797,79
12.361.0008.2089.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 70%	0,00	0,00	340.234,69	340.234,69
12.361.0008.2090.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 30%	0,00	0,00	153.688,60	153.688,60
12.361.0008.2267.0000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	0,00	0,00	1.882.480,78	1.882.480,78
12.361.0008.2268.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.536.347,16	51.142.351,02	57.678.698,18
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.567.540,04	39.678.235,02	45.245.775,06
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	2.362.551,82	4.042.058,26	6.404.610,08
12.361.0009.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.498,03	0,00	26.498,03
12.361.0009.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	26.498,03	0,00	26.498,03
12.361.0009.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	26.498,03	0,00	26.498,03
12.361.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	125.865,67	0,00	125.865,67
12.361.0009.1017.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	0,00	44.516,70	0,00	44.516,70
12.361.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	51.586,09	0,00	51.586,09
12.361.0009.1056.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	706.473,32	0,00	706.473,32
12.361.0009.1057.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	331.225,45	0,00	331.225,45
12.361.0009.1058.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS EDUCACIONAIS	0,00	375.230,36	0,00	375.230,36
12.361.0009.1059.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	573.965,64	0,00	573.965,64
12.361.0009.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	74.194,50	0,00	74.194,50
12.361.0009.2028.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	370.972,52	370.972,52
12.361.0009.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.671.085,74	3.671.085,74
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	180.822,61	180.822,61
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	180.822,61	180.822,61
12.363.0009.2087.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	180.822,61	180.822,61
12 365	Educação Infantil	0,00	968.807,12	10.034.071,45	11.002.878,57
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	9.921.454,78	9.921.454,78
12.365.0008.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	854.398,34	854.398,34
12.365.0008.2092.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	7.865.858,12	7.865.858,12
12.365.0008.2093.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	0,00	0,00	989.752,33	989.752,33
12.365.0008.2094.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	211.445,99	211.445,99
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	968.807,12	112.616,67	1.081.423,79
12.365.0009.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.194,50	0,00	74.194,50
12.365.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	39.747,06	0,00	39.747,06
12.365.0009.1061.0000	CONST. REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	331.225,46	0,00	331.225,46
12.365.0009.1062.0000	CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	523.640,10	0,00	523.640,10
12.365.0009.2029.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	112.616,67	112.616,67
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	888.094,65	888.094,65
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	888.094,65	888.094,65
12.366.0008.2086.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00	888.094,65	888.094,65
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	361.127,29	361.127,29
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	361.127,29	361.127,29
12.367.0008.2095.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	48.960,97	48.960,97
12.367.0008.2096.0000	RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)-70%	0,00	0,00	51.671,17	51.671,17
12.367.0008.2097.0000	MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 30 %	0,00	0,00	260.495,15	260.495,15
13	Cultura	0,00	66.500,00	1.965.388,75	2.031.888,75
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	52.500,00	195.555,27	248.055,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	66.500,00	1.965.388,75	2.031.888,75
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	52.500,00	195.555,27	248.055,27
13	391 0022 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	52.500,00	195.555,27	248.055,27
13.391.0022.1658.0000	REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
13.391.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	100.528,20	100.528,20
13.391.0022.2099.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	95.027,07	95.027,07
13	392 Difusão Cultural	0,00	14.000,00	1.769.833,48	1.783.833,48
13	392 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	151.676,09	151.676,09
13.392.0005.2104.0000	MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	0,00	0,00	151.676,09	151.676,09
13	392 0021 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	0,00	14.000,00	1.618.157,39	1.632.157,39
13.392.0021.1122.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
13.392.0021.2100.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	235.566,23	235.566,23
13.392.0021.2102.0000	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	0,00	0,00	81.395,07	81.395,07
13.392.0021.2103.0000	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	0,00	0,00	286.326,96	286.326,96
13.392.0021.2105.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	0,00	0,00	446.950,91	446.950,91
13.392.0021.2106.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	0,00	0,00	417.404,88	417.404,88
13.392.0021.2107.0000	FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	0,00	0,00	150.513,34	150.513,34
15	Urbanismo	0,00	3.707.931,77	10.174.336,49	13.882.268,26
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.122.953,41	2.226.498,78	4.349.452,19
15	451 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	124.897,20	0,00	124.897,20
15.451.0005.1034.0000	CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS, PARADAS DE ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	0,00	124.897,20	0,00	124.897,20
15	451 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	1.200.424,97	148.837,50	1.349.262,47
15.451.0027.1063.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	0,00	375.307,55	0,00	375.307,55
15.451.0027.1064.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E AREAS DE LAZER	0,00	380.460,26	0,00	380.460,26
15.451.0027.1066.0000	CONST, REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	444.657,16	0,00	444.657,16
15.451.0027.2238.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	148.837,50	148.837,50
15	451 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	682.109,52	2.077.661,28	2.759.770,80
15.451.0030.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	86.516,70	0,00	86.516,70
15.451.0030.1065.0000	CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	117.794,63	0,00	117.794,63
15.451.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	306.798,19	0,00	306.798,19
15.451.0030.1105.0000	CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0030.1112.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0030.1113.0000	REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0030.1114.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0030.1115.0000	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.451.0030.1116.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
15.451.0030.1117.0000	CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.0030.2109.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.077.661,28	2.077.661,28
15	451 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	115.521,72	0,00	115.521,72
15.451.0031.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	115.521,72	0,00	115.521,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.707.931,77	10.174.336,49	13.882.268,26
15	452 Serviços Urbanos	0,00	594.361,65	3.557.675,12	4.152.036,77
15	452 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	239.726,24	0,00	239.726,24
15.452.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	92.743,13	0,00	92.743,13
15.452.0005.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	74.194,50	0,00	74.194,50
15.452.0005.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETTRICA	0,00	72.788,61	0,00	72.788,61
15	452 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	65.870,10	0,00	65.870,10
15.452.0027.1070.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	65.870,10	0,00	65.870,10
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	288.765,31	3.557.675,12	3.846.440,43
15.452.0031.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	113.020,22	0,00	113.020,22
15.452.0031.1082.0000	CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETTRICA	0,00	66.245,09	0,00	66.245,09
15.452.0031.1118.0000	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.452.0031.1119.0000	CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0031.1120.0000	PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
15.452.0031.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.0031.2022.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	117.545,28	117.545,28
15.452.0031.2113.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.137.204,84	3.137.204,84
15.452.0031.2235.0000	DEPARTAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	302.925,00	302.925,00
15	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	543 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.543.0030.1106.0000	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.153.703,58	2.153.703,58
15	752 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	2.153.703,58	2.153.703,58
15.752.0031.2234.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.153.703,58	2.153.703,58
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	975.616,71	2.236.459,01	3.212.075,72
15	782 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.851.612,71	1.851.612,71
15.782.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	826.315,56	826.315,56
15.782.0004.2034.0000	APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	39.012,88	39.012,88
15.782.0004.2112.0000	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO,SEGURANÇA,SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	229.941,03	229.941,03
15.782.0004.2130.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	0,00	0,00	580.323,04	580.323,04
15.782.0004.2131.0000	MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	176.020,20	176.020,20
15	782 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	98.018,43	0,00	98.018,43
15.782.0005.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	0,00	65.345,62	0,00	65.345,62
15.782.0005.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	32.672,81	0,00	32.672,81
15	782 0026 INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	616.743,25	0,00	616.743,25
15.782.0026.1024.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	0,00	229.036,29	0,00	229.036,29
15.782.0026.1031.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	304.846,21	0,00	304.846,21
15.782.0026.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	82.860,75	0,00	82.860,75
15	782 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	185.966,03	384.846,30	570.812,33
15.782.0027.1018.0000	CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	0,00	120.335,12	0,00	120.335,12
15.782.0027.1083.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	65.630,91	0,00	65.630,91
15.782.0027.2129.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	384.846,30	384.846,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.707.931,77	10.174.336,49	13.882.268,26
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	975.616,71	2.236.459,01	3.212.075,72
15	782 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	74.889,00	0,00	74.889,00
15.782.0030.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	74.889,00	0,00	74.889,00
16	Habitação	0,00	311.068,16	1.040.353,39	1.351.421,55
16	482 Habitação Urbana	0,00	311.068,16	1.040.353,39	1.351.421,55
16	482 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	71.014,73	867.843,87	938.858,60
16.482.0005.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	26.498,03	0,00	26.498,03
16.482.0005.1050.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	44.516,70	0,00	44.516,70
16.482.0005.2111.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	867.843,87	867.843,87
16	482 0016 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	240.053,43	172.509,52	412.562,95
16.482.0016.1068.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	230.053,43	0,00	230.053,43
16.482.0016.1107.0000	PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0016.2046.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	122.163,24	122.163,24
16.482.0016.2140.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	50.346,28	50.346,28
17	Saneamento	0,00	16.905.182,68	10.525.276,29	27.430.458,97
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	579.097,93	281.678,18	860.776,11
17	511 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	281.678,18	281.678,18
17.511.0024.2110.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E LAVANDERIAS PUBLICAS	0,00	0,00	281.678,18	281.678,18
17	511 0025 CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	186.178,26	0,00	186.178,26
17.511.0025.1032.0000	CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	186.178,26	0,00	186.178,26
17	511 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	392.919,67	0,00	392.919,67
17.511.0030.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	227.245,13	0,00	227.245,13
17.511.0030.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	98.933,38	0,00	98.933,38
17.511.0030.1069.0000	CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	66.741,16	0,00	66.741,16
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	16.326.084,75	10.243.598,11	26.569.682,86
17	512 0023 AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	9.926.398,00	9.926.398,00
17.512.0023.2117.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	0,00	6.343.630,00	6.343.630,00
17.512.0023.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	3.582.768,00	3.582.768,00
17	512 0024 AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	16.051.510,00	317.200,11	16.368.710,11
17.512.0024.1071.0000	PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	0,00	390.525,00	0,00	390.525,00
17.512.0024.1072.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	384.775,00	0,00	384.775,00
17.512.0024.1074.0000	CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	0,00	153.450,00	0,00	153.450,00
17.512.0024.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	122.760,00	0,00	122.760,00
17.512.0024.1101.0000	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
17.512.0024.2114.0000	CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	0,00	0,00	244.330,52	244.330,52
17.512.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	72.869,59	72.869,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	16.905.182,68	10.525.276,29	27.430.458,97
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	16.326.084,75	10.243.598,11	26.569.682,86
17	512 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	101.613,26	0,00	101.613,26
17.512.0030.1073.0000	CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	0,00	101.613,26	0,00	101.613,26
17	512 0031 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	172.961,49	0,00	172.961,49
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	107.481,13	0,00	107.481,13
17.512.0031.1663.0000	INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	0,00	65.480,36	0,00	65.480,36
18	Gestão Ambiental	0,00	145.494,84	727.275,13	872.769,97
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	145.494,84	727.275,13	872.769,97
18	541 0025 CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	145.494,84	727.275,13	872.769,97
18.541.0025.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	75.494,84	0,00	75.494,84
18.541.0025.1108.0000	IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
18.541.0025.1109.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0025.1110.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0025.1111.0000	PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18.541.0025.2116.0000	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	0,00	102.501,21	102.501,21
18.541.0025.2119.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	563.828,44	563.828,44
18.541.0025.2124.0000	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	0,00	0,00	60.945,48	60.945,48
20	Agricultura	0,00	844.269,44	2.201.558,15	3.045.827,59
20	605 Abastecimento	0,00	138.414,56	973.196,53	1.111.611,09
20	605 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	138.414,56	973.196,53	1.111.611,09
20.605.0030.1078.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	138.414,56	0,00	138.414,56
20.605.0030.2120.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	973.196,53	973.196,53
20	606 Extensão Rural	0,00	570.232,56	1.228.361,62	1.798.594,18
20	606 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	838.642,25	838.642,25
20.606.0004.2121.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	838.642,25	838.642,25
20	606 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	277.600,20	0,00	277.600,20
20.606.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	29.677,80	0,00	29.677,80
20.606.0005.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	0,00	44.516,70	0,00	44.516,70
20.606.0005.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	44.516,70	0,00	44.516,70
20.606.0005.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	84.694,50	0,00	84.694,50
20.606.0005.1089.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	74.194,50	0,00	74.194,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 11

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	844.269,44	2.201.558,15	3.045.827,59
20	606 Extensão Rural	0,00	570.232,56	1.228.361,62	1.798.594,18
20	606 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	292.632,36	389.719,37	682.351,73
20.606.0030.1038.0000	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
20.606.0030.1041.0000	IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	0,00	78.976,00	0,00	78.976,00
20.606.0030.1080.0000	IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	0,00	127.481,09	0,00	127.481,09
20.606.0030.1081.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	64.125,27	0,00	64.125,27
20.606.0030.2035.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	0,00	0,00	169.019,00	169.019,00
20.606.0030.2122.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	99.487,97	99.487,97
20.606.0030.2123.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	0,00	0,00	121.212,40	121.212,40
20	608 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	67.553,97	0,00	67.553,97
20	608 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	67.553,97	0,00	67.553,97
20.608.0030.1077.0000	CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	0,00	67.553,97	0,00	67.553,97
20	609 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	68.068,35	0,00	68.068,35
20	609 0030 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	68.068,35	0,00	68.068,35
20.609.0030.1079.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	68.068,35	0,00	68.068,35
23	Comércio e Serviços	0,00	80.659,78	452.748,14	533.407,92
23	691 Promoção Comercial	0,00	80.659,78	153.501,87	234.161,65
23	691 0015 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	80.659,78	153.501,87	234.161,65
23.691.0015.1090.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	80.659,78	0,00	80.659,78
23.691.0015.2020.0000	APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	29.677,80	29.677,80
23.691.0015.2141.0000	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	49.629,57	49.629,57
23.691.0015.2158.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	74.194,50	74.194,50
23	695 Turismo	0,00	0,00	299.246,27	299.246,27
23	695 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	299.246,27	299.246,27
23.695.0029.2125.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	299.246,27	299.246,27
24	Comunicações	0,00	0,00	68.837,02	68.837,02
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	68.837,02	68.837,02
24	722 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	0,00	68.837,02	68.837,02
24.722.0005.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	68.837,02	68.837,02
26	Transporte	0,00	110.250,00	55.125,00	165.375,00
26	608 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	110.250,00	55.125,00	165.375,00
26	608 0027 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	110.250,00	55.125,00	165.375,00
26.608.0027.1098.0000	CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
26.608.0027.1099.0000	CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
26.608.0027.2236.0000	MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 12

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	110.250,00	55.125,00	165.375,00
26	608 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	110.250,00	55.125,00	165.375,00
27	Desporto e Lazer	0,00	349.352,92	1.791.926,19	2.141.279,11
27	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
27	391 0022 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
27.391.0022.1125.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	278.352,92	1.791.926,19	2.070.279,11
27	812 0005 SUPORTE OPERACIONAL	0,00	29.677,80	0,00	29.677,80
27.812.0005.1019.0000	AUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.677,80	0,00	29.677,80
27	812 0019 ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	0,00	248.675,12	1.028.178,29	1.276.853,41
27.812.0019.1039.0000	CONT.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	55.779,00	0,00	55.779,00
27.812.0019.1085.0000	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	118.007,12	0,00	118.007,12
27.812.0019.1086.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0,00	74.889,00	0,00	74.889,00
27.812.0019.2133.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.028.178,29	1.028.178,29
27	812 0020 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	253.821,12	253.821,12
27.812.0020.2134.0000	INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	0,00	0,00	253.821,12	253.821,12
27	812 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	509.926,78	509.926,78
27.812.0029.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	509.926,78	509.926,78
27	813 Lazer	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
27	813 0029 DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
27.813.0029.1123.0000	CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURÍSTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
27.813.0029.1124.0000	AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
27.813.0029.1126.0000	CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
28	Encargos Especiais	5.808.829,56	0,00	853.959,49	6.662.789,05
28	843 Serviço da Dívida Interna	5.808.829,56	0,00	0,00	5.808.829,56
28	843 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	5.808.829,56	0,00	0,00	5.808.829,56
28.843.0032.2135.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.808.829,56	0,00	0,00	5.808.829,56
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	853.959,49	853.959,49
28	846 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	853.959,49	853.959,49
28.846.0032.2008.0000	DESPESAS COM PASEP	0,00	0,00	853.959,49	853.959,49
99	Reserva de Contingência	491.205,81	0,00	995.000,00	1.486.205,81
99	999 Reserva de Contingência	491.205,81	0,00	995.000,00	1.486.205,81
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.205,81	0,00	995.000,00	1.486.205,81
99.999.9999.2053.0000	RESERVA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.205,81	0,00	0,00	491.205,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 13

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	491.205,81	0,00	995.000,00	1.486.205,81
TOTAL		6.300.035,37	42.731.581,56	170.685.812,92	219.717.429,85

**JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320**Assinado de forma digital por JOAO
FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 10:09:12 -03'00'JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20**KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368**Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 10:14:24
-03'00'KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	5.300.000,00			5.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.300.000,00			5.300.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	5.300.000,00			5.300.000,00
04	Administração	23.768.656,68	3.631.156,03		27.399.812,71
04 121	Planejamento e Orçamento	1.057.346,53	3.631.156,03		4.688.502,56
04 121 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	39.747,05	3.631.156,03		3.670.903,08
04 121 0015	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.017.599,48			1.017.599,48
04 122	Administração Geral	11.543.680,46			11.543.680,46
04 122 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	272.783,56			272.783,56
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	285.037,60			285.037,60
04 122 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	5.014.915,85			5.014.915,85
04 122 0005	SUPORTE OPERACIONAL	5.825.204,24			5.825.204,24
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	145.739,21			145.739,21
04 123	Administração Financeira	6.444.133,85			6.444.133,85
04 123 0005	SUPORTE OPERACIONAL	39.747,06			39.747,06
04 123 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E REC. HUMANOS	3.148.000,70			3.148.000,70
04 123 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	3.256.386,09			3.256.386,09
04 124	Controle Interno	255.549,06			255.549,06
04 124 0005	SUPORTE OPERACIONAL	25.708,56			25.708,56
04 124 0028	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS	229.840,50			229.840,50
04 125	Normatização e Fiscalização	128.515,49			128.515,49
04 125 0018	FORTEALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	128.515,49			128.515,49
04 131	Comunicação Social	4.339.431,29			4.339.431,29
04 131 0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.966.442,65			3.966.442,65
04 131 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	372.988,64			372.988,64
08	Assistência Social	5.502.462,99	2.813.155,33		8.315.618,32
08 241	Assistência ao Idoso	212.713,60	153.603,52		366.317,12
08 241 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.713,60	131.201,74		343.915,34
08 241 0013	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		22.401,78		22.401,78
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	682.636,67	7.949,41		690.586,08
08 243 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.093,14			78.093,14
08 243 0013	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	371.310,39	1.324,90		372.635,29
08 243 0014	FORTAL.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	233.233,14	6.624,51		239.857,65
08 244	Assistência Comunitária	4.607.112,72	2.651.602,40		7.258.715,12
08 244 0012	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.820.815,14	300.589,11		3.121.404,25
08 244 0013	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.725.321,73	2.351.013,29		4.076.335,02
08 244 0033	CAMPOMAIOR.COM	60.975,85			60.975,85
09	Previdência Social			12.416.745,02	12.416.745,02
09 272	Previdência do Regime Estatutário			12.416.745,02	12.416.745,02
09 272 0007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			12.416.745,02	12.416.745,02
10	Saúde		48.934.026,62		48.934.026,62
10 301	Atenção Básica		29.425.912,92		29.425.912,92
10 301 0010	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		1.683.213,77		1.683.213,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 301 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		27.742.699,15		27.742.699,15
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.453.198,25		16.453.198,25
10 302 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		16.453.198,25		16.453.198,25
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		491.425,60		491.425,60
10 303 0010	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		491.425,60		491.425,60
10 304	Vigilância Sanitária		985.277,19		985.277,19
10 304 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		985.277,19		985.277,19
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.302.018,77		1.302.018,77
10 305 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		1.302.018,77		1.302.018,77
10 306	Alimentação e Nutrição		276.193,89		276.193,89
10 306 0011	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		276.193,89		276.193,89
12	Educação		57.678.698,18		57.678.698,18
12 361	Ensino Fundamental		45.245.775,06		45.245.775,06
12 361 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO		141.142,86		141.142,86
12 361 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		38.700.022,12		38.700.022,12
12 361 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		6.404.610,08		6.404.610,08
12 363	Ensino Profissional		180.822,61		180.822,61
12 363 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		180.822,61		180.822,61
12 365	Educação Infantil		11.002.878,57		11.002.878,57
12 365 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		9.921.454,78		9.921.454,78
12 365 0009	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		1.081.423,79		1.081.423,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos		888.094,65		888.094,65
12 366 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		888.094,65		888.094,65
12 367	Educação Especial		361.127,29		361.127,29
12 367 0008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		361.127,29		361.127,29
13	Cultura	1.660.308,38	371.580,37		2.031.888,75
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	248.055,27			248.055,27
13 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	248.055,27			248.055,27
13 392	Difusão Cultural	1.412.253,11	371.580,37		1.783.833,48
13 392 0005	SUPORTE OPERACIONAL	151.676,09			151.676,09
13 392 0021	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS	1.260.577,02	371.580,37		1.632.157,39
15	Urbanismo	8.726.041,00	5.156.227,26		13.882.268,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.953.000,31	1.396.451,88		4.349.452,19
15 451 0005	SUPORTE OPERACIONAL	29.677,80	95.219,40		124.897,20
15 451 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	777.193,47	572.069,00		1.349.262,47
15 451 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.109.031,78	650.739,02		2.759.770,80
15 451 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	37.097,26	78.424,46		115.521,72
15 452	Serviços Urbanos	3.341.145,09	810.891,68		4.152.036,77
15 452 0005	SUPORTE OPERACIONAL	74.194,50	165.531,74		239.726,24
15 452 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		65.870,10		65.870,10
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.266.950,59	579.489,84		3.846.440,43
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00			15.000,00
15 543 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
15 752	Energia Elétrica		2.153.703,58		2.153.703,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 752 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO		2.153.703,58		2.153.703,58
15 782	Transporte Rodoviário	2.416.895,60	795.180,12		3.212.075,72
15 782 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.851.612,71			1.851.612,71
15 782 0005	SUPORTE OPERACIONAL	32.672,81	65.345,62		98.018,43
15 782 0026	INFRAESTRUTURA PARA MOBILIDADE URBANA E RURAL	337.438,68	279.304,57		616.743,25
15 782 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	195.171,40	375.640,93		570.812,33
15 782 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		74.889,00		74.889,00
16	Habitação	1.264.797,86	86.623,69		1.351.421,55
16 482	Habitação Urbana	1.264.797,86	86.623,69		1.351.421,55
16 482 0005	SUPORTE OPERACIONAL	938.858,60			938.858,60
16 482 0016	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	325.939,26	86.623,69		412.562,95
17	Saneamento	744.775,19	707.775,78	25.977.908,00	27.430.458,97
17 511	Saneamento Básico Rural	586.757,25	274.018,86		860.776,11
17 511 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	281.678,18			281.678,18
17 511 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	119.933,17	66.245,09		186.178,26
17 511 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	185.145,90	207.773,77		392.919,67
17 512	Saneamento Básico Urbano	158.017,94	433.756,92	25.977.908,00	26.569.682,86
17 512 0023	AGUA E ESGOTO-SERVIÇOS URBANOS			9.926.398,00	9.926.398,00
17 512 0024	AGUA E ESGOTO -INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	130.338,71	186.861,40	16.051.510,00	16.368.710,11
17 512 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.181,20	100.432,06		101.613,26
17 512 0031	DESENVOLVIMENTO URBANO	26.498,03	146.463,46		172.961,49
18	Gestão Ambiental	694.773,92	177.996,05		872.769,97
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	694.773,92	177.996,05		872.769,97
18 541 0025	CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	694.773,92	177.996,05		872.769,97
20	Agricultura	2.290.350,70	755.476,89		3.045.827,59
20 605	Abastecimento	1.030.962,25	80.648,84		1.111.611,09
20 605 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.962,25	80.648,84		1.111.611,09
20 606	Extensão Rural	1.191.320,10	607.274,08		1.798.594,18
20 606 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO	838.642,25			838.642,25
20 606 0005	SUPORTE OPERACIONAL	89.033,40	188.566,80		277.600,20
20 606 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	263.644,45	418.707,28		682.351,73
20 608	DESENVOLVIMENTO RURAL		67.553,97		67.553,97
20 608 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL		67.553,97		67.553,97
20 609	DESENVOLVIMENTO RURAL	68.068,35			68.068,35
20 609 0030	DESENVOLVIMENTO RURAL	68.068,35			68.068,35
23	Comércio e Serviços	403.118,57	130.289,35		533.407,92
23 691	Promoção Comercial	103.872,30	130.289,35		234.161,65
23 691 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	103.872,30	130.289,35		234.161,65
23 695	Turismo	299.246,27			299.246,27
23 695 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	299.246,27			299.246,27
24	Comunicações	68.837,02			68.837,02
24 722	Telecomunicações	68.837,02			68.837,02
24 722 0005	SUPORTE OPERACIONAL	68.837,02			68.837,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 4

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	Transporte	165.375,00			165.375,00
26 608	DESENVOLVIMENTO RURAL	165.375,00			165.375,00
26 608 0027	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	165.375,00			165.375,00
27	Desporto e Lazer	2.066.390,11	74.889,00		2.141.279,11
27 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	23.500,00			23.500,00
27 391 0022	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	23.500,00			23.500,00
27 812	Desporto Comunitário	1.995.390,11	74.889,00		2.070.279,11
27 812 0005	SUPORTE OPERACIONAL	29.677,80			29.677,80
27 812 0019	ESPORTE E LAZER-INFRAESTRUTURA E MODERN. ESPORTIVA	1.201.964,41	74.889,00		1.276.853,41
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR	253.821,12			253.821,12
27 812 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	509.926,78			509.926,78
27 813	Lazer	47.500,00			47.500,00
27 813 0029	DESEV. E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	47.500,00			47.500,00
28	Encargos Especiais	6.621.789,05	41.000,00		6.662.789,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.767.829,56	41.000,00		5.808.829,56
28 843 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	5.767.829,56	41.000,00		5.808.829,56
28 846	Outros Encargos Especiais	853.959,49			853.959,49
28 846 0032	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	853.959,49			853.959,49
99	Reserva de Contingência	491.205,81		995.000,00	1.486.205,81
99 999	Reserva de Contingência	491.205,81		995.000,00	1.486.205,81
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	491.205,81		995.000,00	1.486.205,81
TOTAL		59.768.882,28	120.558.894,55	39.389.653,02	219.717.429,85

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:218048423
20Assinado de forma digital
por JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 10:15:19
-03'00'JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:6234408036
8Assinado de forma digital
por KERLINY SHIRLEY DE
SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17
10:15:42 -03'00'KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	Valor
Função	01	Legislativa	5.300.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	4.412.167,62
Função	15	Urbanismo	2.292.737,28
Função	27	Desporto e Lazer	967.211,82
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	255.549,06
Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	356.025,56
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	Valor
Função	04	Administração	10.888.406,46
Função	24	Comunicações	68.837,02
Orgão:	02 05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	305.533,48
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	10.016.633,85
Função	28	Encargos Especiais	6.662.789,05
Função	99	Reserva de Contingência	491.205,81
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	48.934.026,62
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	57.678.698,18
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA	Valor
Função	15	Urbanismo	40.000,00
Função	17	Saneamento	819.994,99
Função	20	Agricultura	3.045.827,59
Função	26	Transporte	165.375,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	Valor
Função	16	Habitação	1.351.421,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	Valor
Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA	Valor
Função	08	Assistência Social	8.315.618,32
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	872.769,97
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	5.493.114,69
Função	17	Saneamento	567.075,62
Orgão:	02 14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	1.165.496,68
Função	15	Urbanismo	65.870,10
Função	23	Comércio e Serviços	234.161,65
Orgão:	02 15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	25.977.908,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	12.416.745,02
Função	99	Reserva de Contingência	995.000,00
Orgão:	02 17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	13	Cultura	2.031.888,75
Função	23	Comércio e Serviços	299.246,27
Função	27	Desporto e Lazer	1.174.067,29
Orgão:	02 18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.	Valor
Função	15	Urbanismo	2.457.673,22
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Valor
Função	15	Urbanismo	3.532.872,97
Função	17	Saneamento	65.480,36
TOTAL GERAL			219.717.429,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	5.300.000,00
02 01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	7.672.116,72
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	255.549,06
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	356.025,56
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PREVIDÊNCIA	10.957.243,48
02 05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	305.533,48
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17.170.628,71
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	48.934.026,62
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.678.698,18
02 09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA	4.071.197,58
02 10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	1.351.421,55
02 11	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E GER. DE RENDA	8.315.618,32
02 12	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	872.769,97
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.060.190,31
02 14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO	1.465.528,43
02 15	SER. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - SAAE	25.977.908,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CAMPOMAIORPREV	13.411.745,02
02 17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO	3.505.202,31
02 18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.	2.457.673,22
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA	3.598.353,33
TOTAL		219.717.429,85

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.300.000,00
04	Administração	27.399.812,71
08	Assistência Social	8.315.618,32
09	Previdência Social	12.416.745,02
10	Saúde	48.934.026,62
12	Educação	57.678.698,18
13	Cultura	2.031.888,75
15	Urbanismo	13.882.268,26
16	Habitação	1.351.421,55
17	Saneamento	27.430.458,97
18	Gestão Ambiental	872.769,97
20	Agricultura	3.045.827,59
23	Comércio e Serviços	533.407,92
24	Comunicações	68.837,02
26	Transporte	165.375,00
27	Desporto e Lazer	2.141.279,11
28	Encargos Especiais	6.662.789,05
99	Reserva de Contingência	1.486.205,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data: 15/12/2021

TOTAL

219.717.429,85

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842
320

Assinado de forma
digital por JOAO FELIX
DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17
10:16:23 -03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 10:16:49
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.031.0001.1001.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1009.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						4.176.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.284.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					892.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	16.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	48.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE CAMPO MAIOR	01.031.0001.2002.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2003.0000					24.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS , HOMENAGENS E CERIMÔNIAS	01.031.0001.2004.0000					39.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDALEGISCAM	01.031.0001.2005.0000					257.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						257.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01.031.0001.2006.0000					16.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2009.0000					18.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	18.000,00			
TOTAL							5.300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES	04.122.0004.2139.0000						67.200,00
3 DESPESAS CORREN						67.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.200,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	66.150,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1001.0000						19.873,53
4 DESPESAS DE CAPIT						19.873,53	
4 INVESTIMENTOS					19.873,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.873,53			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1004.0000						39.747,06
4 DESPESAS DE CAPIT						39.747,06	
4 INVESTIMENTOS					39.747,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.747,06			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.123.0032.2237.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS	04.131.0002.2007.0000						148.389,01
PÚBLICAS							
3 DESPESAS CORREN						148.389,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.389,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.649,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.249,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.490,19			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.131.0002.2039.0000						3.379.546,44
3 DESPESAS CORREN						3.340.958,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.709.103,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	537.618,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	926.221,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	192.029,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.249,75			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	11.025,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	26.959,93			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		04.131.0002.2039.0000					3.379.546,44
3	DESPESAS CORREN					3.340.958,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.631.855,06		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	28.053,89			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	202.270,42			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.472,88			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.733,88			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	19.290,58			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	398.002,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	66.775,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	129.432,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	259.658,41			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.512,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	465.108,23			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	40.494,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					38.587,50	
4	INVESTIMENTOS					38.587,50	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	38.587,50			

MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL		04.131.0004.2108.0000					244.933,76
3	DESPESAS CORREN					244.933,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.847,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.021,85			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	165.375,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.450,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.086,25		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.122,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.838,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.574,51			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00			

TOTAL						3.929.689,80	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	02	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

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

AUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0005.1019.0000						29.677,80
4 DESPESAS DE CAPIT						29.677,80	
4 INVESTIMENTOS					29.677,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.677,80			

CONT.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0019.1039.0000						55.779,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.779,00	
4 INVESTIMENTOS					55.779,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.779,00			

CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0019.1085.0000						118.007,12
4 DESPESAS DE CAPIT						118.007,12	
4 INVESTIMENTOS					118.007,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.016,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.990,82			

INCENTIVO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR	27.812.0020.2134.0000						253.821,12
3 DESPESAS CORREN						224.143,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.143,32		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	162.100,21			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.677,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.365,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.677,80	
4 INVESTIMENTOS					29.677,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.677,80			

MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	27.812.0029.2023.0000						509.926,78
3 DESPESAS CORREN						509.926,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.549,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	96.749,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.297,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.502,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.377,42		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.527,96			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	28.515,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.069,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.963,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			

TOTAL							967.211,82
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 24, Data: 15/12/2021**

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	03	DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA SUSTENTABILIDADE

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

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.122.0003.2232.0000						285.037,60
3 DESPESAS CORREN						285.037,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.755,88		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	251.755,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.281,72	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.894,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.387,66			

TOTAL							285.037,60
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	04	DIRETORIA DE APOIO A TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA	04.131.0002.2231.0000						197.440,22
3 DESPESAS CORRENTES						197.440,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.978,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.228,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.461,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.775,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.155,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.530,89			

TOTAL							197.440,22
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE	05	DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETTRICA	15.452.0005.1082.0000						72.788,61
4	DESPESAS DE CAPIT					72.788,61	
4	INVESTIMENTOS				72.788,61		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	72.788,61			

CONSTR. REF E AMPL. DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETTRICA	15.452.0031.1082.0000						66.245,09
4	DESPESAS DE CAPIT					66.245,09	
4	INVESTIMENTOS				66.245,09		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	66.245,09			

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0031.2234.0000						2.153.703,58
3	DESPESAS CORREN					2.153.703,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.128.703,58		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	144.151,88			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	313.454,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	121.550,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.310.304,03			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	105.840,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	133.402,50			

TOTAL							2.292.737,28
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0005.1007.0000						3.310,13
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						3.310,13	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.310,13			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.124.0005.1088.0000						22.398,43
4 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						22.398,43	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.398,43			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0028.2048.0000						229.840,50
3 1 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						229.840,50	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.624,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	172.601,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.624,51			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.324,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.324,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.324,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.014,89	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.299,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.387,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.398,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.398,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.479,97			
TOTAL							255.549,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0004.2040.0000					349.401,05
3	DESPESAS CORREN					349.401,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.890,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	67.399,83			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	113.941,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.804,86			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.230,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.695,47			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	18.818,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.511,01		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.454,66			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.249,02			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.624,51			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.898,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.303,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.279,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.650,14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0005.1003.0000					6.624,51
4	DESPESAS DE CAPIT					6.624,51	
4	INVESTIMENTOS				6.624,51		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.624,51			

TOTAL							356.025,56
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / PROCESSO SELETIVO	04.122.0004.2011.0000						194.420,23
3	DESPESAS CORREN					194.420,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.420,23		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.249,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.873,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	161.297,68			
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES	04.122.0004.2018.0000						92.850,97
3	DESPESAS CORREN					92.850,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.624,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.624,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.226,46		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.624,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.624,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.805,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	61.797,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.324,90			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2036.0000						4.278.398,56
3	DESPESAS CORREN					4.278.398,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.969.493,82		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	90.657,14			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	132.604,56			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	260.247,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.059.916,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	149.978,59			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.071,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	13.249,02			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	232.490,19			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	18.278,79			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.308.904,74		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.599,21			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	362.624,38			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	362.061,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	189.744,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	316.637,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	726.332,94			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	163.360,68			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	176.495,09			
COORDENAÇÃO GERAL DE TRANSPORTE E FROTA	04.122.0004.2229.0000						32.645,04
3	DESPESAS CORREN					32.645,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.645,04		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.077,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.412,44			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1005.0000						39.747,06
4 DESPESAS DE CAPIT						39.747,06	
4 INVESTIMENTOS					39.747,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.747,06			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1040.0000						55.013,82
4 DESPESAS DE CAPIT						55.013,82	
4 INVESTIMENTOS					55.013,82		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.013,82			
CONST.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	04.122.0005.1054.0000						129.277,77
4 DESPESAS DE CAPIT						129.277,77	
4 INVESTIMENTOS					129.277,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	129.277,77			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0005.1100.0000						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
PROVER DESPESAS COM A ELETROBRAS	04.122.0005.2047.0000						422.676,45
3 DESPESAS CORREN						310.905,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.905,55		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	204.913,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	105.992,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						111.770,90	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					111.770,90		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	111.770,90			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	04.122.0031.2010.0000						145.739,21
3 DESPESAS CORREN						13.249,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.249,02		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.249,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						132.490,19	
4 INVESTIMENTOS					132.490,19		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	132.490,19			
APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	04.125.0018.2043.0000						128.515,49
3 DESPESAS CORREN						128.515,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.515,49		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	33.122,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.523,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.873,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.996,07			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.131.0002.1001.0000						18.232,60
3 DESPESAS CORREN						18.232,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.232,60		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.232,60				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO.COM	04.131.0002.2230.0000						222.834,38
3 DESPESAS CORREN						222.834,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.834,38		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.387,66				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	192.446,72				
DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	04.131.0004.2127.0000						128.054,88
3 DESPESAS CORREN						122.742,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.742,54		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.624,51				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.949,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	101.544,11				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.624,51				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.312,34	
4 INVESTIMENTOS					5.312,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.312,34				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0005.2128.0000						68.837,02
3 DESPESAS CORREN						68.837,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.837,02		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.241,73				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.249,02				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	47.696,47				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.649,80				
TOTAL							10.957.243,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	05	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	04.122.0002.2037.0000						272.783,56
3 DESPESAS CORREN						272.783,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.413,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.898,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	172.332,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.845,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.324,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.686,66			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.324,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.370,50		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	6.077,54			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.624,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.873,53			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.898,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.099,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.421,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.324,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1006.0000						13.249,02
4 DESPESAS DE CAPIT						13.249,02	
4 INVESTIMENTOS					13.249,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.249,02			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0005.1091.0000						19.500,90
4 DESPESAS DE CAPIT						19.500,90	
4 INVESTIMENTOS					19.500,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.500,90			
TOTAL							305.533,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROG. NAC. DE APOIO A MODER. ADM E FISCAL PNAFM	04.121.0003.2044.0000						3.602.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.755.011,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.755.011,78		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.974,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	690.119,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.649,80			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	285.622,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.249,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	751.446,79			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.949,41			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.847.488,22	
4	INVESTIMENTOS				1.847.488,22		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	826.492,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.020.996,07			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.123.0005.1092.0000						39.747,06
4	DESPESAS DE CAPIT					39.747,06	
4	INVESTIMENTOS				39.747,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.747,06			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0006.2012.0000						689.804,29
3	DESPESAS CORREN					689.804,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				689.804,29		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.122,55			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	490.572,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.898,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.797,64			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	115.762,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.649,80			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.123.0006.2013.0000						269.610,27
3	DESPESAS CORREN					269.610,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.610,27		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	269.610,27			
MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	04.123.0006.2049.0000						2.188.586,14
3	DESPESAS CORREN					2.148.839,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.162.654,53		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	198.774,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	744.954,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	56.250,71			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.131,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	90.849,80			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	62.224,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	5.469,78			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

MANUTENÇÃO E MODERN. DA GESTÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA		04.123.0006.2049.0000					2.188.586,14
3	DESPESAS CORREN					2.148.839,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				986.184,55		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	36.750,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.599,21			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.873,53			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	43.758,22			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.624,51			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	213.787,88			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	175.548,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.249,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	258.555,55			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	170.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	24.477,40			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	11.910,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					39.747,06	
4	INVESTIMENTOS					39.747,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.747,06			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		04.123.0032.2237.0000					165.375,00
3	DESPESAS CORREN					165.375,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.375,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	165.375,00			
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		04.123.0032.2270.0000					3.061.011,09
3	DESPESAS CORREN					3.061.011,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.637.245,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.637.245,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.766,09		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	397.268,06			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	26.498,03			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		28.843.0032.2135.0000					5.808.829,56
3	DESPESAS CORREN					66.245,09	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				66.245,09		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	39.747,06			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		3.2.90.25.00	26.498,03			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.742.584,47	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.742.584,47		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	5.675.086,44			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	41.000,00			
	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADC		4.6.90.77.00	26.498,03			
DESPESAS COM PASEP		28.846.0032.2008.0000					853.959,49
3	DESPESAS CORREN					585.089,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.089,20		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	585.089,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					268.870,29	

TOTAL	17.170.628,71
-------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0010.1030.0000						674.302,35
4 DESPESAS DE CAPIT						674.302,35	
4 INVESTIMENTOS					674.302,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.775,31			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	149.333,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	251.293,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.576,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.747,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.576,25			
AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	10.301.0010.2241.0000						1.008.911,42
3 DESPESAS CORREN						1.008.911,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					953.170,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	348.087,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.156,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.249,02			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	246.609,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	27.667,24			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	67.399,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.740,96		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.974,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.141,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.624,51			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0011.1010.0000						49.586,87
4 DESPESAS DE CAPIT						49.586,87	
4 INVESTIMENTOS					49.586,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.839,81			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	39.747,06			
CONST., REF. E AMPL. DE IMÓVEIS DA SAUDE	10.301.0011.1051.0000						1.066.611,15
4 DESPESAS DE CAPIT						1.066.611,15	
4 INVESTIMENTOS					1.066.611,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	352.485,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	419.349,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	294.776,23			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0011.1052.0000						778.438,49
4 DESPESAS DE CAPIT						778.438,49	
4 INVESTIMENTOS					778.438,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	267.969,21			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	260.840,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	249.628,80			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0011.1053.0000						442.415,03
4 DESPESAS DE CAPIT						442.415,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.301.0011.1053.0000					442.415,03
4	DESPESAS DE CAPIT					442.415,03	
4	INVESTIMENTOS				442.415,03		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.522,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	64.964,81			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	176.927,85			
CONST. REF. E AMPL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS		10.301.0011.1055.0000					926.516,31
4	DESPESAS DE CAPIT					926.516,31	
4	INVESTIMENTOS				926.516,31		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	248.704,26			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	309.460,72			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	368.351,33			
AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.301.0011.2015.0000					513.438,06
3	DESPESAS CORREN					513.438,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338.806,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.742,74			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	249.033,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.442,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	16.044,68			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	42.542,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.631,78		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.586,08			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.697,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.308,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.596,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	28.442,84			
CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE PÚBLICA		10.301.0011.2016.0000					110.536,85
3	DESPESAS CORREN					110.536,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.616,36		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.742,83			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	19.873,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.920,49		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.138,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.898,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.882,69			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE		10.301.0011.2021.0000					215.266,47
3	DESPESAS CORREN					215.266,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.266,47		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	139.747,06			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.649,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.122,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.747,06			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA E ATENDIMENTO DA SAÚDE	10.301.0011.2021.0000						215.266,47
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE	10.301.0011.2063.0000						6.853.223,55
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN

6.742.973,55

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.019.160,96

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.423.502,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.540.437,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	118.608,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	186.233,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	134.799,64
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	98.775,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	97.618,56
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	356.910,83
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.91.92.00	62.273,81

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.723.812,59

CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	15.898,83
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.050,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	29.494,27
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	597.570,15
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	6.624,51
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	15.898,83
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	385.875,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	463.205,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	803.445,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	581,54
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	55.125,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	117.193,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	117.347,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	110.248,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	4.254,27

4 DESPESAS DE CAPIT

110.250,00

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

110.250,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	110.250,00
--	--------------	------------

AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	10.301.0011.2066.0000						5.611.641,89
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN

5.559.141,89

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.910.524,68

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	738.069,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.360.458,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	633.999,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	26.498,03
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	140.999,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.91.92.00	10.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO		10.301.0011.2066.0000					5.611.641,89
3	DESPESAS CORREN					5.559.141,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.648.617,21		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.198,77			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.934,64			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.105.195,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	103.451,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	259.160,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	99.927,89			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.249,02			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				52.500,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	52.500,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS		10.301.0011.2069.0000					3.401.908,37
3	DESPESAS CORREN					3.401.908,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.192.952,23		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	301.528,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.014.702,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	29.147,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	311.655,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	287.954,84			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	98.671,47			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	149.291,47			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.956,14		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	13.908,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	163.547,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB		10.301.0011.2071.0000					2.139.169,17
3	DESPESAS CORREN					2.139.169,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.740.096,58		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	290.429,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.144.867,41			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	213.300,77			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	70.499,36			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				399.072,59		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	7.957,43			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	21.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.586,08			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	245.279,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110.250,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		10.301.0011.2137.0000					23.152,50
3	DESPESAS CORREN					23.152,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.152,50		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	23.152,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		10.301.0011.2137.0000					23.152,50
PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE		10.301.0011.2227.0000					735.358,25
3	DESPESAS CORREN					735.358,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.119,61		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	119.119,61			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				616.238,64		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	315.326,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.651,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	198.735,27			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	11.025,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA PREVINE		10.301.0011.2242.0000					3.745.785,31
3	DESPESAS CORREN					3.745.785,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.337.860,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	822.973,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.168.522,82			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.122,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	183.332,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	104.505,44			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	25.404,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				407.925,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	385.875,00			
ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID- 19		10.301.0011.2271.0000					830.000,00
3	DESPESAS CORREN					777.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		10.302.0011.1008.0000					459.582,25
4	DESPESAS DE CAPIT					459.582,25	
4	INVESTIMENTOS				459.582,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.515,16			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	158.988,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	286.078,87			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE		10.302.0011.1102.0000					1.228.435,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ESPECIALIDADES DA SAÚDE							
4	DESPESAS DE CAPIT					1.228.435,03	
4	INVESTIMENTOS				1.228.435,03		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	248.641,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	240.571,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	739.221,63			
AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA CENTRO DE ESP. DA SAÚDE							
4	DESPESAS DE CAPIT	10.302.0011.1103.0000				1.189.875,82	
4	INVESTIMENTOS				1.189.875,82		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	248.769,24			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	607.753,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	333.353,45			
AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU							
3	DESPESAS CORREN	10.302.0011.2031.0000				1.776.276,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.219.622,47		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	632.693,32			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	493.855,82			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	65.637,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	21.358,45			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	6.077,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				556.653,65		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	32.098,35			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.974,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	187.187,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	251.616,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.815,74			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	26.959,93			
AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSIST.PSICOSSOCIAL-CAPS							
3	DESPESAS CORREN	10.302.0011.2073.0000				1.540.067,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.280.664,33		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	521.169,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	689.080,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.624,51			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.649,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.752,31			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	30.387,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.403,54		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	51.876,56			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.133,06			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.747,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	136.748,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.249,02			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.649,80			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC.							
		10.302.0011.2074.0000				1.230.477,28	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

ODONTOLOGICAS-CEO

3	DESPESAS CORREN					1.230.477,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.113.424,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	378.011,22				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	713.998,34				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	7.419,45				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	13.995,95				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.052,32		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	9.735,27				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.649,80				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	37.097,26				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.324,90				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	52.996,07				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	13.249,02				

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC 10.302.0011.2132.0000 8.998.483,88

3	DESPESAS CORREN					8.998.483,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681.028,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	114.651,24				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	494.018,24				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	26.498,03				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	45.860,75				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.317.455,62		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	231.261,62				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	275.625,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	99.428,42				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	312.942,09				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.854.865,63				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.664.125,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	326.707,86				

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.302.0011.2244.0000 10.000,00

3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE 10.302.0011.2245.0000 10.000,00

3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE 10.302.0011.2247.0000 10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE	10.302.0011.2247.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.0010.2068.0000						491.425,60
3 DESPESAS CORREN						491.425,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.425,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.894,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	386.530,99			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA-VGS	10.304.0011.2067.0000						985.277,19
3 DESPESAS CORREN						985.277,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					750.003,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	182.325,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	484.670,96			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.324,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.475,69			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	63.206,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.273,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.475,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	152.302,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.743,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.101,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.649,80			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	10.305.0011.1104.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	10.305.0011.2072.0000						1.282.018,77
3 DESPESAS CORREN						1.282.018,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.073.620,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	151.938,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	858.086,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.249,02			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	26.498,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.974,71			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	19.873,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.398,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.206,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.387,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.180,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.624,51			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.0004.2101.0000						141.142,86
3 DESPESAS CORREN						133.193,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.193,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	97.421,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.873,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.898,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.949,41	
4 INVESTIMENTOS					7.949,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.949,41			
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0008.1659.0000						267.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						267.750,00	
4 INVESTIMENTOS					267.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	267.750,00			
CONST. REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0008.1660.0000						2.718.029,72
4 DESPESAS DE CAPIT						2.718.029,72	
4 INVESTIMENTOS					2.718.029,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.421.404,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	296.625,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PERMAMENTES	12.361.0008.1661.0000						219.208,50
4 DESPESAS DE CAPIT						219.208,50	
4 INVESTIMENTOS					219.208,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	219.208,50			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0008.2032.0000						1.102.359,33
3 DESPESAS CORREN						1.102.359,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.102.359,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	197.314,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.623,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.992,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.232,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	486.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.073,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	134.921,20			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0008.2079.0000						185.486,26
3 DESPESAS CORREN						185.486,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.486,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.677,80			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.419,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.355,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.033,41			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0008.2082.0000						1.382.253,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0008.2082.0000						1.382.253,15
3 DESPESAS CORREN						1.382.253,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.223,79		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00		6.945,75			
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00		6.278,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.369.029,36		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		142.490,27			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		1.179.041,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		26.498,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		21.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0008.2083.0000						132.490,18
3 DESPESAS CORREN						119.241,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.241,16		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		99.367,64			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		6.624,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		13.249,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.249,02	
4 INVESTIMENTOS					13.249,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		13.249,02			
PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0008.2084.0000						1.186.014,47
3 DESPESAS CORREN						1.159.516,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		15.750,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00		15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.128.016,44		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		18.232,60			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		507.337,51			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		5.788,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		12.155,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		154.405,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		373.472,87			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		6.624,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.498,03	
4 INVESTIMENTOS					26.498,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		26.498,03			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.0008.2085.0000						237.725,24
3 DESPESAS CORREN						224.476,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.898,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		15.898,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.577,39		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		15.141,74			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		127.190,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		26.498,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		39.747,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.249,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-BRALF	12.361.0008.2085.0000						237.725,24
4 DESPESAS DE CAPIT						13.249,02	
4 INVESTIMENTOS					13.249,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.249,02			
PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A EDUCANDOS	12.361.0008.2088.0000						49.797,79
3 DESPESAS CORREN						49.797,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.797,79		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	22.258,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.281,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.838,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.419,45			
MANUTENÇÃO DE RECURSOS FUNDEF 60%	12.361.0008.2267.0000						1.882.480,78
3 DESPESAS CORREN						1.861.480,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.312.398,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.312.398,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					549.082,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	292.184,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	256.898,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0008.2268.0000						220.500,00
3 DESPESAS CORREN						220.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1017.0000						44.516,70
4 DESPESAS DE CAPIT						44.516,70	
4 INVESTIMENTOS					44.516,70		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	44.516,70			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1025.0000						51.586,09
4 DESPESAS DE CAPIT						51.586,09	
4 INVESTIMENTOS					51.586,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.387,66			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.198,43			
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1056.0000						706.473,32
4 DESPESAS DE CAPIT						706.473,32	
4 INVESTIMENTOS					706.473,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.992,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.481,18			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS	12.361.0009.1058.0000						375.230,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
EDUCACIONAIS								
4	DESPESAS DE CAPIT						375.230,36	
4	INVESTIMENTOS					375.230,36		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	375.230,36			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		12.361.0009.1059.0000						573.965,64
4	DESPESAS DE CAPIT						573.965,64	
4	INVESTIMENTOS					573.965,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	573.965,64			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ EDUCAÇÃO		12.361.0009.1060.0000						74.194,50
4	DESPESAS DE CAPIT						74.194,50	
4	INVESTIMENTOS					74.194,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.194,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0009.2077.0000						3.671.085,74
3	DESPESAS CORREN						3.549.194,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.111.763,49		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	99.555,75			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	111.276,70			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	270.819,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	837.365,99			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	114.222,86			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	26.498,03			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.163,34			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	55.685,76			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	330.750,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	238.425,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.437.431,29		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	56.297,68			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.414,60			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	143.066,85			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	64.421,84			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	80.879,79			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	500.535,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	95.204,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.511,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	142.793,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	46.305,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	134.799,64			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	39.747,06			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.404,08			
4	DESPESAS DE CAPIT						121.890,96	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					121.890,96		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	121.890,96			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		12.363.0009.2087.0000						180.822,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0009.2087.0000						180.822,61
3 DESPESAS CORREN						165.983,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.613,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.613,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.370,35		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	33.917,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.742,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.613,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.097,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.838,90	
4 INVESTIMENTOS					14.838,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.838,90			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0008.2091.0000						854.398,34
3 DESPESAS CORREN						854.398,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.828,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.992,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	223.560,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	63.425,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	26.959,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	37.790,09			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	62.100,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.570,32		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.129,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.498,03			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.439,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.493,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	117.208,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	64.750,02			
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0008.2094.0000						211.445,99
3 DESPESAS CORREN						211.445,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.445,99		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.498,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.245,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	118.702,87			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1026.0000						39.747,06
4 DESPESAS DE CAPIT						39.747,06	
4 INVESTIMENTOS					39.747,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.747,06			
CONST. REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0009.1061.0000						331.225,46
4 DESPESAS DE CAPIT						331.225,46	
4 INVESTIMENTOS					331.225,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.550,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	209.674,83			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

CONST, REF. E AMPL DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0009.1061.0000						331.225,46
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	12.366.0008.2086.0000						888.094,65
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					874.845,63	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.562,77		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	26.498,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	55.050,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	71.714,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.324,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.324,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.324,90
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.324,90

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				716.282,86		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.050,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	105.712,58
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.624,51
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	118.656,56
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	165.308,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	59.620,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	105.992,14
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	100.632,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	6.168,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	42.542,72
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.974,71

4	DESPESAS DE CAPIT					13.249,02	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

4	INVESTIMENTOS				13.249,02		
---	---------------	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	13.249,02
------------------------------------	--------------	-----------

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.367.0008.2095.0000						48.960,97
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					48.960,97	
---	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.963,52		
---	----------------------------	--	--	--	----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.963,52
-----------------------------------	--------------	----------

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.997,45		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	19.873,53
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.050,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.324,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.624,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.624,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.500,00

TOTAL							17.776.985,71
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.0008.2026.0000						843.203,86
3 DESPESAS CORREN						843.203,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					843.203,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	626.486,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.747,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	176.970,55			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL - 30%	12.361.0008.2027.0000						39.747,06
3 DESPESAS CORREN						39.747,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.747,06		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.249,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.249,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.249,02			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.361.0008.2030.0000						1.153.488,97
3 DESPESAS CORREN						1.153.488,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.377,16		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	85.377,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.068.111,81		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.464,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.490,19			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	128.745,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	329.960,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	462.450,91			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL)-70%	12.361.0008.2076.0000						20.865.726,18
3 DESPESAS CORREN						20.865.726,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.865.726,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.249,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.731.854,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.351.371,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.225.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.498,03			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	26.498,03			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.491.255,60			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)- 30%	12.361.0008.2078.0000						5.719.837,34
3 DESPESAS CORREN						5.452.087,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.192.729,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.195.066,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.080.669,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	528.414,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	892.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	326.492,15			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.624,51			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	162.963,22			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)- 30%	12.361.0008.2078.0000						5.719.837,34
3 DESPESAS CORREN						5.452.087,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.357,44		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	256.357,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						267.750,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.500,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					110.250,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	110.250,00			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (EJA) - 70%	12.361.0008.2089.0000						340.234,69
3 DESPESAS CORREN						340.234,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.234,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.873,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	281.708,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.249,02			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.624,51			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	18.779,58			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (EJA) - 30%	12.361.0008.2090.0000						153.688,60
3 DESPESAS CORREN						147.064,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.042,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.873,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.245,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.624,51			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.649,80			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.649,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.021,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.649,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.249,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.498,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.624,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.624,51	
4 INVESTIMENTOS					6.624,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.624,51			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1012.0000						26.498,03
4 DESPESAS DE CAPIT						26.498,03	
4 INVESTIMENTOS					26.498,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.498,03			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0009.1014.0000						26.498,03
4 DESPESAS DE CAPIT						26.498,03	
4 INVESTIMENTOS					26.498,03		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	26.498,03			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1015.0000						26.498,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0009.1015.0000						26.498,03
4 DESPESAS DE CAPIT						26.498,03	
4 INVESTIMENTOS					26.498,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.498,03			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	12.361.0009.1016.0000						125.865,67
4 DESPESAS DE CAPIT						125.865,67	
4 INVESTIMENTOS					125.865,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	125.865,67			
CONSTR. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1057.0000						331.225,45
4 DESPESAS DE CAPIT						331.225,45	
4 INVESTIMENTOS					331.225,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	331.225,45			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.2028.0000						370.972,52
3 DESPESAS CORREN						370.972,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.972,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.490,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	132.490,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.992,14			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	12.365.0008.2092.0000						7.865.858,12
3 DESPESAS CORREN						7.865.858,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.865.858,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.032.586,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.225.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.249,02			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	230.022,41			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	12.365.0008.2093.0000						989.752,33
3 DESPESAS CORREN						989.752,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					829.764,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.992,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	423.968,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.404,08			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.649,80			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	61.749,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.988,22		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.624,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.743,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.996,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.624,51			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	12.365.0008.2093.0000						989.752,33
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0009.1013.0000						74.194,50
4 DESPESAS DE CAPIT						74.194,50	
4 INVESTIMENTOS					74.194,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.194,50			
CONST. REF. E AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.1062.0000						523.640,10
4 DESPESAS DE CAPIT						523.640,10	
4 INVESTIMENTOS					523.640,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.490,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	391.149,91			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0009.2029.0000						112.616,67
3 DESPESAS CORREN						99.367,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.367,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.122,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.122,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.122,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.249,02	
4 INVESTIMENTOS					13.249,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.249,02			
RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO (ENSINO E ESPECIAL)-70%	12.367.0008.2096.0000						51.671,17
3 DESPESAS CORREN						51.671,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.671,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.624,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.747,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.324,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.649,80			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.324,90			
MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 30 %	12.367.0008.2097.0000						260.495,15
3 DESPESAS CORREN						253.870,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.346,27		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.624,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.747,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.324,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.324,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.324,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.524,37		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	182.325,94			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.324,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.624,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.624,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.624,51			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: 24, Data: 15/12/2021**

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

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

MANUT. SETOR ADMINISTRATIVO (ENSINO ESPECIAL) - 30 %		12.367.0008.2097.0000					260.495,15
4	DESPESAS DE CAPIT					6.624,51	
4	INVESTIMENTOS				6.624,51		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.624,51			

TOTAL							39.901.712,47
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS	15.451.0030.1105.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.543.0030.1106.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0024.2110.0000						281.678,18
3 DESPESAS CORREN						281.678,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.678,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	112.110,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.237,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	151.330,53			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0030.1028.0000						227.245,13
4 DESPESAS DE CAPIT						227.245,13	
4 INVESTIMENTOS					227.245,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	158.647,87			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.597,26			
CONST. PERF. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.511.0030.1069.0000						66.741,16
4 DESPESAS DE CAPIT						66.741,16	
4 INVESTIMENTOS					66.741,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.741,16			
CONST. REF. E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	17.512.0024.2114.0000						244.330,52
3 DESPESAS CORREN						100.070,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.070,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.971,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.498,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.601,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						144.260,34	
4 INVESTIMENTOS					144.260,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.513,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.747,06			
PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	20.605.0030.1078.0000						138.414,56
4 DESPESAS DE CAPIT						138.414,56	
4 INVESTIMENTOS					138.414,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.765,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.648,84			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROJETOS ESPECIAIS DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR	20.605.0030.1078.0000						138.414,56
MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATEDOUROS PUBLICOS	20.605.0030.2120.0000						973.196,53
3 DESPESAS CORREN						958.357,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.827,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	95.827,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.529,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.033,41			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	603.527,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.723,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.746,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.838,90	
4 INVESTIMENTOS					14.838,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.838,90			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	20.606.0004.2121.0000						838.642,25
3 DESPESAS CORREN						838.642,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					377.586,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	103.308,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	254.173,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.649,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.649,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	13.479,97			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.324,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					461.055,69		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.624,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.681,69			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	230.085,67			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	63.595,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.123,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.620,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.324,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.606.0005.1035.0000						29.677,80
4 DESPESAS DE CAPIT						29.677,80	
4 INVESTIMENTOS					29.677,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.677,80			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SDR	20.606.0005.1036.0000						44.516,70
4 DESPESAS DE CAPIT						44.516,70	
4 INVESTIMENTOS					44.516,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.516,70			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.606.0005.1037.0000						44.516,70
4 DESPESAS DE CAPIT						44.516,70	
4 INVESTIMENTOS					44.516,70		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	44.516,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.606.0005.1037.0000						44.516,70
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0005.1038.0000						84.694,50
4 DESPESAS DE CAPIT						84.694,50	
4 INVESTIMENTOS					84.694,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.855,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.838,90			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606.0005.1089.0000						74.194,50
4 DESPESAS DE CAPIT						74.194,50	
4 INVESTIMENTOS					74.194,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.194,50			
CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE FORM.DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0030.1038.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN'						22.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.050,00			
IMPL. DE AGROIND DE BENEF. DE PRODUTOS REGIONAIS	20.606.0030.1041.0000						78.976,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.976,00	
4 INVESTIMENTOS					78.976,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.137,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.838,90			
IMPL. DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS EM COMUN. RURAIS E URBANAS/PLANTAS FITOTERÁPICAS	20.606.0030.1080.0000						127.481,09
4 DESPESAS DE CAPIT						127.481,09	
4 INVESTIMENTOS					127.481,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.620,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.860,84			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0030.1081.0000						64.125,27
4 DESPESAS DE CAPIT						64.125,27	
4 INVESTIMENTOS					64.125,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.125,27			
PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES AGRÍCOLAS	20.606.0030.2035.0000						169.019,00
3 DESPESAS CORREN'						169.019,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.019,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.498,03			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.324,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.498,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	114.698,04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESEN. RURAL, ABAST. E PESCA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, ABASTECIMENTO E PESCA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0030.2122.0000						99.487,97
3 DESPESAS CORREN						99.487,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.487,97		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	9.116,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.534,04			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	13.249,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.551,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.037,59			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.606.0030.2123.0000						121.212,40
3 DESPESAS CORREN						121.212,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.212,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.498,03			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	29.319,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.733,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.661,00			
CONSTR. REF. E AMPL. DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS	20.608.0030.1077.0000						67.553,97
4 DESPESAS DE CAPIT						67.553,97	
4 INVESTIMENTOS					67.553,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.553,97			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	20.609.0030.1079.0000						68.068,35
4 DESPESAS DE CAPIT						68.068,35	
4 INVESTIMENTOS					68.068,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.068,35			
CONST., RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA	26.608.0027.1098.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.125,00			
CONST. RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.1099.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.125,00			
MANUNTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.608.0027.2236.0000						55.125,00
3 DESPESAS CORREN						55.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.050,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	16.482.0005.1046.0000						26.498,03
4 DESPESAS DE CAPIT						26.498,03	
4 INVESTIMENTOS					26.498,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.498,03			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	16.482.0005.1050.0000						44.516,70
4 DESPESAS DE CAPIT						44.516,70	
4 INVESTIMENTOS					44.516,70		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	44.516,70			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	16.482.0005.2111.0000						867.843,87
3 DESPESAS CORREN						867.843,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.421,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.123,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	275.026,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.649,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.324,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.649,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	3.646,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.422,68		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.624,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.245,09			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.324,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.649,80			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	156.070,76			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	63.595,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.595,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.992,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.324,90			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0016.1068.0000						230.053,43
4 DESPESAS DE CAPIT						230.053,43	
4 INVESTIMENTOS					230.053,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	143.429,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	86.623,69			
PROGRAMA DE AREAS DE ASSENTAMENTOS	16.482.0016.1107.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0016.2046.0000						122.163,24
3 DESPESAS CORREN						122.163,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.163,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.857,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.770,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.535,36			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

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

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICIPIO	16.482.0016.2140.0000						50.346,28
3 DESPESAS CORREN						50.346,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.346,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.974,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.624,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.747,06			

TOTAL							1.351.421,55
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0013.2055.0000						251.892,95
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					214.795,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.896,32		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	14.838,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	134.180,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	7.419,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.967,77
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.483,89
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	7.419,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.91.92.00	14.586,08

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.899,38		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	4.451,67
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.483,89
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.963,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.838,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.419,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	741,95

4	DESPESAS DE CAPIT					37.097,25	
4	INVESTIMENTOS				37.097,25		

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	22.258,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	14.838,90

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2138.0000						727.704,71
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					712.865,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.261,26		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	91.153,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	176.721,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	14.838,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.967,77
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	14.838,90
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	26.741,14

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.604,55		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.050,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.967,77
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	44.516,70
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	12.099,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	37.072,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	27.273,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	29.677,80
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	230.946,19

4	DESPESAS DE CAPIT					14.838,90	
4	INVESTIMENTOS				14.838,90		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	14.838,90
------------------------------------	--------------	-----------

TOTAL							979.597,66
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. REF. E AMPL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0012.1043.0000						343.915,34
4	DESPESAS DE CAPIT					343.915,34	
4	INVESTIMENTOS				343.915,34		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	212.713,60			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	131.201,74			
PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	08.241.0013.2050.0000						22.401,78
3	DESPESAS CORREN					22.401,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.401,78		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.409,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.649,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.624,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.718,47			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0012.2144.0000						78.093,14
3	DESPESAS CORREN					78.093,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.305,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.364,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.940,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.788,13		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.788,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0013.2057.0000						120.742,34
3	DESPESAS CORREN					120.742,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.745,55		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.249,02			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.496,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.996,79		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.452,86			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.232,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	39.747,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.239,37			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.324,90			
COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0014.2056.0000						123.787,16
3	DESPESAS CORREN					123.787,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.176,52		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	31.176,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.610,64		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	18.749,18			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.027,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.934,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.898,83			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0014.2056.0000						123.787,16
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0012.1042.0000						28.800,56
4 DESPESAS DE CAPIT						28.800,56	
4 INVESTIMENTOS					28.800,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.800,56			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0012.1044.0000						32.397,06
4 DESPESAS DE CAPIT						32.397,06	
4 INVESTIMENTOS					32.397,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.397,06			
CONST., REFORMA E AMPLICAÇÃO DO CRAS E OUTROS	08.244.0012.1047.0000						84.726,85
4 DESPESAS DE CAPIT						84.726,85	
4 INVESTIMENTOS					84.726,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	84.726,85			
IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.1095.0000						112.705,69
4 DESPESAS DE CAPIT						112.705,69	
4 INVESTIMENTOS					112.705,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.705,69			
MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2058.0000						1.932.828,87
3 DESPESAS CORREN						1.932.828,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.378.991,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	215.018,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.065.746,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.965,19			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.331,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.217,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	21.213,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	31.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

MANUTENÇÃO E COORD. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0012.2058.0000	1.932.828,87
--	-----------------------	--------------

3 DESPESAS CORREN		1.932.828,87
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		553.836,88

SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	23.100,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	15.167,08
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	121.303,94
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	21.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	15.018,79
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	62.100,21
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.399,87
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	32.818,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	52.996,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	79.494,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.350,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	11.576,25
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	15.249,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	45.520,71
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	31.091,43
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.150,00

MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLÊNCIA	08.244.0012.2233.0000	97.240,51
---	-----------------------	-----------

3 DESPESAS CORREN		36.465,20
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.465,20

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.155,06
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	18.232,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.077,54

4 DESPESAS DE CAPIT		60.775,31
4 INVESTIMENTOS		60.775,31

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	60.775,31
---------------------	--------------	-----------

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID 19 PELA ASSIST. SOCIAL	08.244.0012.2272.0000	105.000,00
---	-----------------------	------------

3 DESPESAS CORREN		78.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.750,00

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	26.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	26.250,00

4 DESPESAS DE CAPIT		26.250,00
4 INVESTIMENTOS		26.250,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	26.250,00
------------------------------------	--------------	-----------

PROGRAMA DE CONST., REF. DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES	08.244.0013.1662.0000	20.000,00
--	-----------------------	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT		20.000,00
4 INVESTIMENTOS		20.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00
---------------------	--------------	-----------

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0013.2024.0000	165.631,61
------------------------------------	-----------------------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0013.2024.0000						165.631,61
3 DESPESAS CORREN						165.631,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.598,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.072,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.467,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.058,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.032,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.387,66			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.940,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.272,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.232,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.200,00			
MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DA ASSIST. SOCIAL-CREAS	08.244.0013.2041.0000						159.565,60
3 DESPESAS CORREN						156.335,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.797,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	61.797,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.538,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.649,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.747,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.462,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.354,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.324,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.229,77	
4 INVESTIMENTOS					3.229,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.229,77			
BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC	08.244.0013.2042.0000						62.270,38
3 DESPESAS CORREN						62.270,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.249,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.249,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.021,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.649,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.873,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.249,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.249,02			
PROGRAMA DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0013.2045.0000						385.866,41
3 DESPESAS CORREN						385.866,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.616,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	138.140,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.649,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.833,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.992,14			
MANUT. DO ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DE BOLSA	08.244.0013.2054.0000						335.815,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FAMILIA-IGDBF							
3	DESPESAS CORREN					303.444,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.374,02		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	68.374,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.070,72		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	26.498,03			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	115.938,22			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	17.896,88			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	14.303,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.498,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.685,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					32.370,82	
4	INVESTIMENTOS				32.370,82		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.370,82			
BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 08.244.0013.2059.0000							
3	DESPESAS CORREN					218.244,60	218.244,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.244,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.516,70			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	14.838,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.355,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.516,70			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	44.516,70			
PROGRAMA PISO BASICO FIXO - PSB 08.244.0013.2060.0000							
3	DESPESAS CORREN					626.161,52	687.911,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.982,84		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.249,02			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	188.527,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	63.206,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				361.178,68		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.624,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	149.534,09			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.324,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	56.555,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.498,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.992,14			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.649,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					61.749,51	
4	INVESTIMENTOS				61.749,51		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	61.749,51			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD 08.244.0013.2061.0000							
3	DESPESAS CORREN					164.117,65	164.117,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.898,83		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.898,83			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE-PSD	08.244.0013.2061.0000						164.117,65
3 DESPESAS CORREN						164.117,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.218,82		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.649,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.471,78			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.324,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.498,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.624,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.324,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.324,90			
PROGRAMA DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	08.244.0013.2062.0000						371.823,02
3 DESPESAS CORREN						370.378,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.832,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.249,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.582,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.546,44		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.624,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	251.100,95			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.122,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.873,53			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.324,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.444,58	
4 INVESTIMENTOS					1.444,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.444,58			
PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0013.2064.0000						1.233.245,09
3 DESPESAS CORREN						1.233.245,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.233.245,09		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.212.245,09			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.500,00			
MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS	08.244.0013.2065.0000						129.840,38
3 DESPESAS CORREN						116.591,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.624,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.624,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.966,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.649,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.747,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.747,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.498,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.324,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.249,02	
4 INVESTIMENTOS					13.249,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.249,02			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0013.2081.0000						142.003,69
3 DESPESAS CORREN						128.754,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.624,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.624,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						122.130,17	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.249,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.747,06			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.560,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.122,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.122,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.328,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.249,02	
4 INVESTIMENTOS						13.249,02	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.249,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CAMPOMAIOR.COM"	08.244.0033.2228.0000						60.975,85
3 DESPESAS CORREN						39.728,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						39.728,81	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.274,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.924,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.530,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.247,04	
4 INVESTIMENTOS						21.247,04	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.247,04			
TOTAL							7.219.950,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

MANUT. DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE /CONSELHO TUTELAR	08.243.0014.2136.0000						116.070,49
3 DESPESAS CORREN						109.445,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.445,98		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	55.125,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	13.249,02			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.649,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.624,51			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.324,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.974,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.624,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.624,51			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.90.45.00	6.624,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	6.624,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.624,51	
4 INVESTIMENTOS					6.624,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.624,51			

TOTAL							116.070,49
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.541.0025.1097.0000						75.494,84
4 DESPESAS DE CAPIT						75.494,84	
4 INVESTIMENTOS					75.494,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.494,84			
IMPL. DE PROG. DE MUDAS E AREAS VERDES COM ARBORIZAÇÃO URBANA	18.541.0025.1108.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.000,00			
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RÍDUOS RECICLÁVEIS	18.541.0025.1109.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES AMBIENTAIS	18.541.0025.1110.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
PROG. DE DESSALINIZAÇÃO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.541.0025.1111.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA CONTRA AS SECAS	18.541.0025.2116.0000						102.501,21
3 DESPESAS CORREN						102.501,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.501,21		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.677,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.145,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.677,80			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	18.541.0025.2119.0000						563.828,44
3 DESPESAS CORREN						504.472,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					326.769,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	59.355,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	252.261,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.419,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.483,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.967,77			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.431,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	850,86			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	18.541.0025.2119.0000						563.828,44
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					504.472,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.702,96		

SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.050,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.310,85
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	74.194,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.967,77
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	35.613,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	29.677,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	29.677,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	243,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.967,77

4	DESPESAS DE CAPIT					59.355,60	
4	INVESTIMENTOS				59.355,60		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	14.838,90
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	44.516,70

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS	18.541.0025.2124.0000						60.945,48
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					60.945,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.624,51		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	6.624,51
-----------------------------------	--------------	----------

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.320,97		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.324,90
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.249,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.498,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	13.249,02

TOTAL							872.769,97
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONT., REF. E AMP. DE LOGR. PUBLICOS, PARADAS DE ONIBUS E CALÇADAS DAS VIAS	15.451.0005.1034.0000						124.897,20
4 DESPESAS DE CAPIT						124.897,20	
4 INVESTIMENTOS					124.897,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.677,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.219,40			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	15.451.0027.1063.0000						375.307,55
4 DESPESAS DE CAPIT						375.307,55	
4 INVESTIMENTOS					375.307,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	187.837,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.220,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.250,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E AREAS DE LAZER	15.451.0027.1064.0000						380.460,26
4 DESPESAS DE CAPIT						380.460,26	
4 INVESTIMENTOS					380.460,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	201.480,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.729,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.250,00			
CONST. REFORMAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0027.1066.0000						444.657,16
4 DESPESAS DE CAPIT						444.657,16	
4 INVESTIMENTOS					444.657,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.038,41			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.368,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.250,00			
MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS	15.451.0027.2238.0000						148.837,50
3 DESPESAS CORREN						148.837,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.837,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.587,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.150,00			
CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	15.451.0030.1021.0000						86.516,70
4 DESPESAS DE CAPIT						86.516,70	
4 INVESTIMENTOS					86.516,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.258,35			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.258,35			
CONST.,REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0030.1065.0000						117.794,63
4 DESPESAS DE CAPIT						117.794,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.;REFORMA E AMP. DE BUEIROS, PASSAGEM MOLHADA E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0030.1065.0000						117.794,63
4 DESPESAS DE CAPIT						117.794,63	
4 INVESTIMENTOS					117.794,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.147,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.646,79			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.451.0030.1067.0000						306.798,19
4 DESPESAS DE CAPIT						306.798,19	
4 INVESTIMENTOS					306.798,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	306.798,19			
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO	15.451.0030.1112.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REVITALIZAÇÃO URBANA NO AÇUDE GRANDE	15.451.0030.1113.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0030.1114.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DOS CAMELÔS	15.451.0030.1115.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	15.451.0030.1116.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.000,00			
CONST. DA PRAÇA DA JUVENTUDE E O ESPAÇO DO ESTUDANTE	15.451.0030.1117.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0030.2109.0000						2.077.661,28
3 DESPESAS CORREN						1.856.947,79	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		15.451.0030.2109.0000				2.077.661,28
3	DESPESAS CORREN					1.856.947,79
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				903.314,19	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	285.186,65		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	543.946,22		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.838,90		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.419,45		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	25.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.967,77		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	14.838,90		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.91.92.00	9.116,30		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				953.633,60	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.947,61		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	623.737,95		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	53.420,04		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	101.911,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.093,33		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	46.305,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.500,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.249,02		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	7.419,45		
4	DESPESAS DE CAPIT					220.713,49
4	INVESTIMENTOS				220.713,49	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.677,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	191.035,69		
CONSTRUÇÃO DE PORTAL		15.451.0031.1020.0000				115.521,72
4	DESPESAS DE CAPIT					115.521,72
4	INVESTIMENTOS				115.521,72	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	37.097,26		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	78.424,46		
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		15.452.0005.1067.0000				74.194,50
4	DESPESAS DE CAPIT					74.194,50
4	INVESTIMENTOS				74.194,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	74.194,50		
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE CEMITERIOS PUBLICOS		15.452.0031.1033.0000				113.020,22
4	DESPESAS DE CAPIT					113.020,22
4	INVESTIMENTOS				113.020,22	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	37.097,26		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.922,96		
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA		15.452.0031.1118.0000				17.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					17.000,00
4	INVESTIMENTOS				17.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	15.452.0031.1119.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO DE PLANTAS REGIONAIS	15.452.0031.1120.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.500,00			
IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA NA BARRAGEM DO EMPAREDADO	15.452.0031.1121.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0031.2022.0000						117.545,28
3 DESPESAS CORREN						117.545,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.672,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.672,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.872,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.677,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.677,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.516,70			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ANEL VIÁRIO	15.782.0026.1024.0000						229.036,29
3 DESPESAS CORREN						24.021,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.021,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.021,29			
4 DESPESAS DE CAPIT						205.015,00	
4 INVESTIMENTOS					205.015,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.990,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.024,81			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0027.1083.0000						65.630,91
4 DESPESAS DE CAPIT						65.630,91	
4 INVESTIMENTOS					65.630,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.630,91			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0027.2129.0000						384.846,30
3 DESPESAS CORREN						384.846,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0027.2129.0000						384.846,30
3 DESPESAS CORREN						384.846,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.846,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.194,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.669,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.217,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.589,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.217,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.959,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	15.782.0030.1084.0000						74.889,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.889,00	
4 INVESTIMENTOS					74.889,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.889,00			
CONST.AMP. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.511.0025.1032.0000						186.178,26
4 DESPESAS DE CAPIT						186.178,26	
4 INVESTIMENTOS					186.178,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119.933,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.245,09			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0030.1029.0000						98.933,38
4 DESPESAS DE CAPIT						98.933,38	
4 INVESTIMENTOS					98.933,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.498,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.435,35			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0024.2115.0000						72.869,59
3 DESPESAS CORREN						72.869,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.869,59		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.873,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.498,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.498,03			
CONST., AMPL. E REF. DA MICRO E MACRO DRENAGEM NA BACIA DO RIO SURUBIM	17.512.0030.1073.0000						101.613,26
4 DESPESAS DE CAPIT						101.613,26	
4 INVESTIMENTOS					101.613,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.181,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.000,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.431,50			
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.0031.1027.0000						107.481,13
4 DESPESAS DE CAPIT						107.481,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.0031.1027.0000						107.481,13
4	DESPESAS DE CAP1					107.481,13	
4	INVESTIMENTOS				107.481,13		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.498,03			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.983,10			

TOTAL							6.060.190,31
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.121.0003.2038.0000						68.403,08
3 DESPESAS CORREN						68.403,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.403,08		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.249,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.498,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.656,03			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	04.121.0015.2019.0000						1.017.599,48
3 DESPESAS CORREN						1.017.599,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					609.619,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.838,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	556.548,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.838,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.419,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.967,77			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	9.116,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	3.889,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					407.980,04		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.871,12			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.806,68			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.967,77			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	100.973,84			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	118.084,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.304,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	103.872,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.099,29			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1022.0000						39.747,06
4 DESPESAS DE CAPIT						39.747,06	
4 INVESTIMENTOS					39.747,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.747,06			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1023.0000						39.747,06
4 DESPESAS DE CAPIT						39.747,06	
4 INVESTIMENTOS					39.747,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.747,06			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO	15.452.0027.1070.0000						65.870,10
3 DESPESAS CORREN						65.870,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.870,10		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	65.870,10			
CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	23.691.0015.1090.0000						80.659,78
4 DESPESAS DE CAPIT						80.659,78	
4 INVESTIMENTOS					80.659,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.659,78			
APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	23.691.0015.2020.0000						29.677,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE PLAN.,ORÇ PART.,PROJ. E DES. ECONÔMICO
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. PARTIC., PROJETOS E DES. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO DESEV. DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	23.691.0015.2020.0000						29.677,80
3	DESPESAS CORREN					29.677,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.677,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.838,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.419,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.419,45			
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	23.691.0015.2141.0000						49.629,57
3	DESPESAS CORREN					49.629,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.629,57		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	21.198,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.431,14			
DESENVOLVIMENTO E APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.691.0015.2158.0000						74.194,50
3	DESPESAS CORREN					74.194,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.194,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.677,80			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	44.516,70			
TOTAL							1.465.528,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE		17.512.0023.2117.0000					6.343.630,00
3	DESPESAS CORREN					5.709.720,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.888.836,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	24.552,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.037.700,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	122.760,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	42.276,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	149.120,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	36.828,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	475.600,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.820.884,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	49.104,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	397.820,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	12.276,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.046,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	24.552,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	122.760,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.046.600,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	61.380,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	85.932,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	12.276,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	6.138,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					633.910,00	
4	INVESTIMENTOS				173.910,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	122.760,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	30.690,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	20.460,00				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				460.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	460.000,00				

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		17.512.0023.2118.0000					3.582.768,00
3	DESPESAS CORREN					3.071.268,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.492.040,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.491.040,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.579.228,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	24.268,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	90.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	225.060,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.239.900,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					511.500,00	
4	INVESTIMENTOS				511.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	511.500,00				

PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'ÁGUA		17.512.0024.1071.0000					390.525,00
4	DESPESAS DE CAPIT					390.525,00	
4	INVESTIMENTOS				390.525,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	313.800,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	76.725,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PERF. DESOBS.APROF. ESTRUTURAÇÃO DA REDE SIST. ABAST. D'AGUA	17.512.0024.1071.0000						390.525,00
INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS DA REDE DE ABASTECIMENTO	17.512.0024.1072.0000						384.775,00
4 DESPESAS DE CAPIT						384.775,00	
4 INVESTIMENTOS					384.775,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	308.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.725,00			
CONSTR. REF. E AMPL DO PREDIO DO SAAE	17.512.0024.1074.0000						153.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.450,00	
4 INVESTIMENTOS					153.450,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	153.450,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	17.512.0024.1075.0000						122.760,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.760,00	
4 INVESTIMENTOS					122.760,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	102.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.460,00			
CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	17.512.0024.1101.0000						15.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000.000,00			
TOTAL							25.977.908,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

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

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO		09.272.0007.2051.0000					565.745,02
3	DESPESAS CORREN					525.745,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.745,02		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	332.745,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		09.272.0007.2052.0000					11.851.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.851.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.800.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	11.000.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.000,00			
	COMPENSAÇÕES AO RGPS		3.3.90.98.00	50.000,00			
RESERVA DO REGIME DE PREVIDENCIA		99.999.9999.2053.0000					995.000,00
9	RESERVA DE CONTII					995.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				995.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	995.000,00			

TOTAL							13.411.745,02
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA DO PATRIMONIO HISTORICO	13.391.0022.1658.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	13.391.0022.2098.0000						100.528,20
3 DESPESAS CORREN						100.528,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.742,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.742,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.785,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.838,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.677,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.269,26			
REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU E TEATRO MUNICIPAL	13.391.0022.2099.0000						95.027,07
3 DESPESAS CORREN						80.188,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.188,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.838,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.258,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.090,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.838,90	
4 INVESTIMENTOS					14.838,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.838,90			
MANUT. CONSERV DO COMPLEXO CULTURAL DE LAZER VALDIR FORTES	13.392.0005.2104.0000						151.676,09
3 DESPESAS CORREN						106.030,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.030,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.810,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.873,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.996,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.646,08	
4 INVESTIMENTOS					45.646,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.397,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.249,02			
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	13.392.0021.1122.0000						14.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.000,00			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.0021.2100.0000						235.566,23
3 DESPESAS CORREN						235.566,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.574,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.574,51			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	13.392.0021.2100.0000						235.566,23
3 DESPESAS CORREN						235.566,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.991,72		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	14.838,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.534,04			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	7.419,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.516,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	127.714,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.967,77			
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO SABOR MAIOR	13.392.0021.2102.0000						81.395,07
3 DESPESAS CORREN						81.395,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.395,07		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.348,03			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.873,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.940,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.515,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.568,15			
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON	13.392.0021.2103.0000						286.326,96
3 DESPESAS CORREN						286.326,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.326,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.037,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.249,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	201.044,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.996,07			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL	13.392.0021.2105.0000						446.950,91
3 DESPESAS CORREN						446.950,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.950,91		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.245,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.996,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	177.521,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.187,95			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS	13.392.0021.2106.0000						417.404,88
3 DESPESAS CORREN						349.967,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.967,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.494,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.747,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	142.110,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.443,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.171,89			
4 DESPESAS DE CAPIT						67.437,50	
4 INVESTIMENTOS					67.437,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.437,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

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

FESTIVIDADES ALUSIVAS A BATALHA DO JENIPAPO	13.392.0021.2107.0000						150.513,34
3 DESPESAS CORREN						150.513,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.513,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.338,72			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.431,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.498,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.245,09			

APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	23.695.0029.2125.0000						299.246,27
3 DESPESAS CORREN						232.267,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.613,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.613,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.653,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.677,80			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	26.710,03			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	17.806,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.613,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	86.845,78			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.979,26	
4 INVESTIMENTOS					66.979,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.979,26			

CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	27.391.0022.1125.0000						23.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.500,00	
4 INVESTIMENTOS					23.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.500,00			

CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	27.812.0019.1086.0000						74.889,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.889,00	
4 INVESTIMENTOS					74.889,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.889,00			

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0019.2133.0000						1.028.178,29
3 DESPESAS CORREN						1.013.339,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					417.340,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	99.641,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	288.316,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.419,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.483,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.406,39			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	7.900,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.91.92.00	1.171,94			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

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

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0019.2133.0000						1.028.178,29
3 DESPESAS CORREN						1.013.339,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					595.998,43		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.483,89			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	180.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.345,92			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.858,75			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	37.097,26			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	99.874,10			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.613,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.516,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	134.569,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.638,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.838,90	
4 INVESTIMENTOS					14.838,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.838,90			
CONST. E IMPL. DO COMPLEXO TURISTICO NA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	27.813.0029.1123.0000						15.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.500,00	
4 INVESTIMENTOS					15.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQ. PARA ORQUESTRA SINFÔNICA	27.813.0029.1124.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
CONST. DO HOTEL MUNICIPAL DA SERRA DE SANTO ANTÔNIO	27.813.0029.1126.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.000,00			
TOTAL							3.505.202,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.
UNIDADE	01	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE

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

MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA		15.782.0004.2033.0000					826.315,56
3	DESPESAS CORREN					826.315,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.738,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	99.622,89				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	181.471,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.356,38				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.178,18				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	4.451,67				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	5.469,78				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.91.92.00	2.187,91				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.577,25		
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	8.791,13				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.050,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.881,47				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	54.454,68				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	110.250,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	89.159,18				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	36.888,90				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	197.568,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	23.533,89				

APOIO E SUPERVISÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		15.782.0004.2034.0000					39.012,88
3	DESPESAS CORREN					39.012,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.012,88		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.890,94				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.178,18				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.524,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.419,45				

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		15.782.0004.2112.0000					229.941,03
3	DESPESAS CORREN					229.941,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.838,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	14.838,90				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.102,13		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.946,79				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	108.541,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.838,90				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	60.775,31				

MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO		15.782.0004.2130.0000					580.323,04
3	DESPESAS CORREN					580.323,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286.279,44		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	14.838,90				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	221.769,12				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	7.419,45				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.483,89				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	40.768,08				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.
UNIDADE	01	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIA DE TRANSITO	15.782.0004.2130.0000						580.323,04
3	DESPESAS CORREN					580.323,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.043,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.542,72			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	17.806,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.838,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	145.860,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.638,95			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	59.355,60			
MANUT. DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO	15.782.0004.2131.0000						176.020,20
3	DESPESAS CORREN					176.020,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.297,69		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.419,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.613,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.376,56			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	18.743,11			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.145,21			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.722,51		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.122,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.700,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.232,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.838,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.145,21			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.035,22			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.647,54			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	15.782.0005.1011.0000						65.345,62
4	DESPESAS DE CAPIT					65.345,62	
4	INVESTIMENTOS				65.345,62		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	65.345,62			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.782.0005.1087.0000						32.672,81
4	DESPESAS DE CAPIT					32.672,81	
4	INVESTIMENTOS				32.672,81		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.672,81			
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.782.0026.1031.0000						304.846,21
4	DESPESAS DE CAPIT					304.846,21	
4	INVESTIMENTOS				304.846,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.122,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	89.397,72			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	182.325,94			
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	15.782.0026.1079.0000						82.860,75
4	DESPESAS DE CAPIT					82.860,75	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

PODER	02	PODEER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF., TRANS., TRANSITO E MOB.
UNIDADE	01	SEC. MUN. PESSOAS COM DEF.,TRANSPORTE,TRÂNSITO E MOBILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE RODOVIARIA MUNICIPAL	15.782.0026.1079.0000						82.860,75
4 DESPESAS DE CAPIT						82.860,75	
4 INVESTIMENTOS					82.860,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	82.860,75			
CONST. ;REF. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO RURAL	15.782.0027.1018.0000						120.335,12
4 DESPESAS DE CAPIT						120.335,12	
4 INVESTIMENTOS					120.335,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.542,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.792,40			
TOTAL							2.457.673,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data: 15/12/2021

JOAO FELIX DE
ANDRADE
FILHO:21804842320

Assinado de forma digital por
JOAO FELIX DE ANDRADE
FILHO:21804842320
Dados: 2021.12.17 10:18:12
-03'00'

JOÃO FÉLIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY
DE SOUSA OLINDA
CRUZ:6234408036
8

Assinado de forma digital
por KERLINY SHIRLEY DE
SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368
Dados: 2021.12.17 10:18:59
-03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052/O
623.440.803-68