LEI Nº 1.191 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

(L.O.A)
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2018

LEI Nº 1.191 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinápolis para o Exercício Financeiro de 2018 e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinápolis - MT, para o Exercício Financeiro de 2018 em **R$ 52.000.000,00 (Cinquenta e Dois Milhões de Reais),** compreendendo:

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

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

Parágrafo único - O orçamento do Fundo de Previdência do Servidor Municipal, órgão vinculado a Administração Direta do Município de Campinápolis, integrante do Orçamento da Seguridade Social, foi fixado em **R$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais).**

CAPÍTULO II
DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Campinápolis – MT para o exercício de 2018, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à Receita Bruta em **R$ 56.334.111,51 (Cinquenta e Seis Milhões, Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Onze Reais e Cinquenta e Um Centavos),** realizadas as deduções para formação do FUNDEB e Deduções Tributárias no valor de **R$ 4.334.111,51, (Quatro Milhões, Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Onze Reais e Cinquenta e Um Centavos),** totalizando uma Receita Liquida de **R$ 52.000.000,00 (Cinquenta e Dois Milhões de Reais),** discriminados conforme quadros a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES	45.603.792,14	7.720.869,37	53.324.661,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.093.750,00	0,00	1.093.750,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.915.700,00	1.915.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.334.111,51	0,00	-4.334.111,51
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**42.363.430,63**	**9.636.569,37**	**52.000.000,00**
TOTAL GERAL	**42.363.430,63**	**9.636.569,37**	**52.000.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contibuições de Melhoria	2.919.000,00	0,00	2.919.000,00
Contribuições	500.000,00	1.183.000,00	1.683.000,00
Receita de Patrimonial	400.000,00	2.956.300,00	3.356.300,00
Receita de Serviços	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Transferências Correntes	40.558.474,30	3.581.569,37	44.140.043,67

Outras Receitas Correntes	26.317,84	0,00	26.317,84
Total das Receitas Correntes	**45.603.792,14**	**7.720.869,37**	**53.324.661,51**
RECEITA DE CAPITAL			
Transferências de Capital	1.093.750,00	0,00	1.093.750,00
Total das Receitas de Capital	**1.093.750,00**	**0,00**	**1.093.750,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentárias	0,00	1.915.700,00	1.915.700,00
Total Receitas Intra-Orçamentária	**0,00**	**1.915.700,00**	**1.915.700,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
Deduções da Receita Tributária	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-4.329.111,51	0,00	-4.329.111,51
Total Deduções da Receita Corrente	**-4.334.111,51**	**0,00**	**-4.334.111,51**
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**42.363.430,63**	**9.636.569,37**	**52.000.000,00**
TOTAL GERAL	**42.363.430,63**	**9.636.569,37**	**52.000.000,00**

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 52.000.000,00 (Cinquenta e Dois Milhões de Reais)** para Administração Direta e será realizada segundo a discriminação dos quadros de trabalho e natureza de despesas que estão assim desdobrados:

I - Por Categoria Econômica:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS CORRENTES	**30.319.141,29**	**10.721.116,00**	**41.040.257,29**
Pessoal e Encargos Sociais	17.772.800,00	7.150.400,00	24.923.200,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	200,00	10.200,00
Outras Despesas Correntes	12.536.341,29	3.570.516,00	16.106.857,29
DESPESAS DE CAPITAL	**5.880.709,38**	**1.062.200,00**	**6.942.909,38**

Investimentos	5.540.709,38	1.062.100,00	6.602.809,38
Amortização da Dívida	340.000,00	100,00	340.100,00
RESERVA RPPS	**0,00**	**3.893.500,00**	**3.893.500,00**
RESERVA RPPS	0,00	3.893.500,00	3.893.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**123.333,33**	**0,00**	**123.333,33**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.333,33	0,00	123.333,33
Total da Administração Direta	**36.323.184,00**	**15.676.816,00**	**52.000.000,00**
TOTAL GERAL	**36.323.184,00**	**15.676.816,00**	**52.000.000,00**

I – Por Órgãos de Governo:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Câmara Municipal	1.462.642,71	0,00	1.462.642,71
Gabinete do Prefeito	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
Secretaria Mun. de Assuntos Administrativos	232.000,00	0,00	232.000,00
Secretaria Mun. de Administração	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
Secretaria Mun. de Finanças	1.738.333,33	0,00	1.738.333,33
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	18.653.541,29	0,00	18.653.541,29
Secretaria Mun. de Desporto e Lazer	600.000,00	0,00	600.000,00
Secretaria Mun. de Saúde	0,00	8.347.000,00	8.347.000,00
Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	1.329.816,00	1.329.816,00
Secretaria Mun. de Agricultura, Indústria	1.201.666,67	0,00	1.201.666,67
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo	350.000,00	0,00	350.000,00
Secretaria Mun. de Obras e Serviços Públicos	4.745.000,00	0,00	4.745.000,00
Secretaria Mun. de Transportes	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Secretaria Mun. Assuntos Indígenas	435.000,00	0,00	435.000,00
Total da Administração Direta	**36.323.184,00**	**15.676.816,00**	**52.000.000,00**
TOTAL GERAL	**36.323.184,00**	**15.676.816,00**	**52.000.000,00**

I – Por Funções:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01. Legislativa	1.462.642,71
04. Administração	5.472.000,00
08. Assistência Social	1.329.816,00
09. Previdência Municipal	6.000.000,00
10. Saúde	8.347.000,00
12. Educação	18.403.541,29
13. Cultura	250.000,00
14. Direitos de Cidadania	435.000,00
15. Urbanismo	3.655.000,00
16. Habitação	50.000,00
17. Saneamento	590.000,00
18. Gestão Ambiental	150.000,00
20. Agricultura	996.666,67
23. Comercio e Serviços	145.000,00
26. Transporte	3.640.000,00
27. Desporto e Lazer	600.000,00
28. Encargos Especiais	350.000,00
99. Reserva de Contingência	123.333,33
Total da Administração Direta	**52.000.000,00**
TOTAL GERAL	**52.000.000,00**

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

DESCRICAO	TOTAL
Orçamento Fiscal	**36.323.184,00**
Orçamento da Seguridade Social	**15.676.816,00**
Saúde	8.347.000,00
Assistência Social	1.329.816,00
Previdência Social	6.000.000,00
ORCAMENTO TOTAL	**52.000.000,00**

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 5.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:

I - até o limite de 30% (Trinta por cento) da despesa fixada no Art. 1º desta lei, para os casos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, podendo para tanto, realizar a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de *uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro*, desde que não haja prejuízos à execução orçamentária do projeto/atividade e/ou órgão unidade de origem.

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

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

IV - Não onerarão o limite previsto Inciso "I", os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal e encargos, inativos e pensionistas, bem como, de amortização e encargos da dívida.

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

Artigo 7.º - Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as disposições constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2.018.

Artigo 8.º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.018, revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, em 19 de dezembro de 2017.

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
Receitas Correntes		**48.990.550,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**41.040.257,29**
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de	2.919.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.923.200,00	
ContribuiCoes	1.683.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.200,00	
Receita Patrimonial	3.356.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.106.857,29	
Receita de ServiCos	1.200.000,00				
Transferencias Correntes	44.140.043,67				
Outras Receitas Correntes	26.317,84				
Receitas Correntes IntraorCamentari		**1.915.700,00**			
Receitas Correntes IntraorCamentari ContribuiCoes	1.915.700,00				
			Superávit		**9.865.992,71**
TOTAL		**50.906.250,00**	**TOTAL**		**50.906.250,00**
Superávit do Orçamento Corrente		**9.865.992,71**			
					6.942.909,38
Receitas de Capital		**1.093.750,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		
Transferencias de Capital	1.093.750,00		INVESTIMENTOS	6.602.809,38	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	340.100,00	

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	50.906.250,00	DESPESAS CORRENTES	41.040.257,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.093.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.942.909,38
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.333,33
		RESERVA DO RPPS	3.893.500,00
TOTAL	**52.000.000,00**	**TOTAL**	**52.000.000,00**

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		50.906.250,00	LEGISLATIVA		1.462.642,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHC	2.919.000,00		ADMINISTRACAO		5.472.000,00
DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE	-5.000,00		ASSISTENCIA SOCIAL		1.329.816,00
CONTRIBUICOES	3.598.700,00		PREVIDENCIA SOCIAL		6.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.356.300,00		SAUDE		8.347.000,00
RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00		EDUCACAO		18.403.541,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.140.043,67		CULTURA		250.000,00
DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.329.111,51		DIREITOS DA CIDADANIA		435.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.317,84		URBANISMO		3.655.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.093.750,00	HABITACAO		50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.093.750,00		SANEAMENTO		590.000,00
			GESTAO AMBIENTAL		150.000,00
			AGRICULTURA		996.666,67
			COMERCIO E SERVICOS		145.000,00
			TRANSPORTE		3.640.000,00
			DESPORTO E LAZER		600.000,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		350.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA		123.333,33
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
	TOTAL:	52.000.000,00		TOTAL:	52.000.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

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

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

Exercício de 2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
				53.324.661,51
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		2.919.000,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos			
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio			
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	660.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	20.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	20.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	345.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	5.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios			
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios			
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	52.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis			
1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	700.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos			
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza			
1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal			
1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISSQN - NORMAL	620.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	20.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas			
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia			
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao			
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao			
1.1.2.1.01.1.1.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal			
1.1.2.1.01.1.1.01.00	Taxa de Licenca de Func. Estab. Comercial/Industrial/Servico - ALVARA	100.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	10.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03.00	Taxa de Aprovacao de Construcao Civil	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.99.00	Outras Taxas pelo Poder de Policia	10.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela PrestaCao de ServiCos			
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela PrestaCao de ServiCos			
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela PrestaCao de ServiCos			
1.1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal			
1.1.2.2.01.1.1.01.00	Taxa de Servicos Cadastrais	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00	Taxa de Limpeza Publica	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	80.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa	5.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00	ContribuiCoes		1.683.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	ContribuiCoes Sociais			
1.2.1.0.04.0.0.00.00	ContribuiCao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS			
1.2.1.0.04.2.0.00.00	ContribuiCao do Servidor Ativo Civil para o RPPS			
1.2.1.0.04.2.1.00.00	ContribuiCao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			
1.2.1.0.04.2.1.01.00	EXECUTIVO	1.150.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.02.00	LEGISLATIVO	33.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica			
1.2.4.0.00.1.0.00.00	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica			

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

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

Exercício de 2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.2.4.0.00.1.1.00.00	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica - Principal	500.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		3.356.300,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00	ExploraCao do Patrimonio Imobiliario do Estado			
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios			
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e CorreCoes Monetarias			
1.3.2.1.00.1.0.00.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios			
1.3.2.1.00.1.1.00.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal			
1.3.2.1.00.1.1.01.00	RemuneraCao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal			
1.3.2.1.00.1.1.01.02	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99	RemuneraCao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	140.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	RemuneraCao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal			
1.3.2.1.00.1.1.02.01	RemuneraCao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Depositos de PoupanCa - Principal	150.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00	RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.00.00	RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal			
1.3.2.1.00.4.1.01.00	RENDA FIXA	2.901.200,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00	RENDA VARIAVEL	100,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de ServiCos		1.200.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	ServiCos Administrativos e Comerciais Gerais			
1.6.1.0.01.0.0.00.00	ServiCos Administrativos e Comerciais Gerais			
1.6.1.0.01.1.0.00.00	ServiCos Administrativos e Comerciais Gerais			
1.6.1.0.01.1.1.00.00	ServiCos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
1.6.1.0.01.1.1.01.00	Serv. Captacao, Aducao, Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua	1.200.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes		44.140.043,67	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M			
1.7.1.8.01.0.0.00.00	ParticipaCao na Receita da Uniao			
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro			
1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	550.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho			
1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	500.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	220.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais			
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP			
1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	120.000,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.00	Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais			
1.7.1.8.02.9.1.00.00	Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais - P			
1.7.1.8.02.9.1.01.00	FEX	520.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.99.00	Outras Receitas	100.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo			
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo			
1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal			
1.7.1.8.03.1.1.01.00	PAB - Fixo	408.519,96		
1.7.1.8.03.1.1.02.00	PSF	304.680,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00	PACS	219.024,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00	NASF	144.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00	SAUDE BUCAL	80.280,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00	FARMACIA BASICA	73.695,00		
1.7.1.8.03.1.1.07.00	MAC	733.722,96		
1.7.1.8.03.1.1.08.00	PFVPS	52.259,62		
1.7.1.8.03.1.1.09.00	RISMES	339.660,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.00	FNS - PFVISA	12.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00	ANVISA - PFVISA	2.427,84		
1.7.1.8.03.1.1.12.00	PMAQ	73.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.00	Assist. Financeira Complementar 95%	154.128,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.00	Assist. Financeira Complementar 5%	9.328,80		
1.7.1.8.03.1.1.99.00	Outras Transf. Sus Uniao	200.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS			
1.7.1.8.04.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS			

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

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

Exercício de 2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.8.04.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal			
1.7.1.8.04.1.1.01.00	SCFV	78.400,00		
1.7.1.8.04.1.1.02.00	IGD - PBF	49.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.00	PAIF	72.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.00	IGD SUAS	43.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao FNDE			
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferencias do Salario-EducaCao			
1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferencias do Salario-EducaCao - Principal	746.683,32		
1.7.1.8.05.2.0.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
1.7.1.8.05.2.1.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	19.860,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar PNAE			
1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar PNAE - Princ			
1.7.1.8.05.3.1.01.00	Merenda - EJA	2.304,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00	Merenda - FUNDAMENTAL	74.160,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00	Merenda - PRE-ESCOLA	21.518,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00	Merenda - AEE	1.590,00		
1.7.1.8.05.3.1.05.00	Merenda - CRECHE	28.034,00		
1.7.1.8.05.3.1.06.00	Merenda - INDIGENA	297.728,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P			
1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	75.245,50		
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferencia Financeira do ICMS DesoneraCao L.C. N. 87/96			
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferencia Financeira do ICMS DesoneraCao L.C. N. 87/96			
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferencia Financeira do ICMS DesoneraCao L.C. N. 87/96 - Principal	35.557,58		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M			
1.7.2.8.01.0.0.00.00	ParticipaCao na Receita dos Estados			
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	390.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico			
1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal	75.793,92		
1.7.2.8.01.5.0.00.00	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados			
1.7.2.8.01.5.1.00.00	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal			
1.7.2.8.01.5.1.01.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - Principal	2.100.000,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados			
1.7.2.8.01.9.1.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal			
1.7.2.8.01.9.1.01.00	FUPIS	30.700,11		
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.8.03.1.1.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo - Principal			
1.7.2.8.03.1.1.01.00	PSF	287.976,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00	PASCAR	5.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00	PAICI	46.800,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00	MAC	15.856,32		
1.7.2.8.03.1.1.05.00	Saude Bucal	15.808,80		
1.7.2.8.03.1.1.06.00	Farmacia Basica	34.101,98		
1.7.2.8.03.1.1.99.00	Outras Transf. Sus - Estado	70.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			
1.7.2.8.10.2.0.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao			
1.7.2.8.10.2.1.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao - Principal			
1.7.2.8.10.2.1.01.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	180.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			
1.7.2.8.10.9.1.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal			
1.7.2.8.10.9.1.99.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a EducaCao/Saude - Principal			
1.7.2.8.10.9.1.99.01	FEAS	26.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas			
1.7.5.0.00.1.0.00.00	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas			
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Especifica E/M			
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza			
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza			
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza	13.500.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		26.317,84	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			

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

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

Exercício de 2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em LegislaCao Especifica			
1.9.1.0.01.1.0.00.00	Multas Previstas em LegislaCao Especifica			
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos			
1.9.2.1.00.0.0.00.00	IndenizaCoes			
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras IndenizaCoes			
1.9.2.1.99.1.0.00.00	Outras IndenizaCoes			
1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras IndenizaCoes - Principal	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RestituiCoes			
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras RestituiCoes			
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras RestituiCoes			
1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras RestituiCoes - Principal	10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.06.00	Outras Restituicoes			
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes			
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas			
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primarias	4.317,84		
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal			1.093.750,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		1.093.750,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital			
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao			
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades			
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao			
2.4.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
2.4.1.8.10.9.1.01.00	Conv. Maquinarios	593.750,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2.4.2.0.00.1.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2.4.2.8.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			
2.4.2.8.10.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2.4.2.8.10.9.0.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			
2.4.2.8.10.9.1.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal			
2.4.2.8.10.9.1.01.00	Conv. Pavimentacao	500.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes IntraorCamentarias			1.915.700,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00	ContribuiCoes		1.915.700,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	ContribuiCoes Sociais			
7.2.1.0.04.0.0.00.00	ContribuiCao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS			
7.2.1.0.04.1.0.00.00	ContribuiCao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS			
7.2.1.0.04.1.1.00.00	ContribuiCao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			
7.2.1.0.04.1.1.01.00	EXECUTIVO	1.000.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.02.00	LEGISLATIVO	33.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.03.00	PARCELAMENTOS	155.100,00		
7.2.1.0.04.1.2.00.00	ContribuiCao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.100,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00	ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios			
7.2.1.8.01.0.0.00.00	ContribuiCoes para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS de Estados/DF/Municipios			
7.2.1.8.01.1.0.00.00	ContribuiCao Previdenciaria para AmortizaCao do Deficit Atuarial			
7.2.1.8.01.1.1.00.00	ContribuiCao Previdenciaria para AmortizaCao do Deficit Atuarial - Principal			
7.2.1.8.01.1.1.01.00	EXECUTIVO	550.000,00		
7.2.1.8.01.1.1.02.00	LEGISLATIVO	17.500,00		
03.1.0.0.00.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			-5.000,00
03.1.1.0.0.00.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-5.000,00	
03.1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-5.000,00		
04.1.0.0.0.00.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal			-4.329.111,51
04.1.7.0.0.00.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		-4.329.111,51	
04.1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	-2.400.000,00		
04.1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-44.000,00		
04.1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferencia Financeira do ICMS DesoneraCao L.C. N. 87/96 - Principal	-7.111,51		
04.1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.800.000,00		

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

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

Exercício de 2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
04.1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-78.000,00		
	Prev. Transf. Financeiras Recebidas			
	Prev. Transf. Patronais Recebidas			
	Total			**52.000.000,00**

JEOVAN FARIA
Prefeito(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.445.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.013.700,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	852.400,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		431.700,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.242,71
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.242,71	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.242,71		
			TOTAL:	1.462.642,71

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.063.000,00	1.940.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	898.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	132.400,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	31.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		877.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	16.000,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	7.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.700,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	697.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	100,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			20.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		TOTAL:	1.960.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.715.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.096.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		618.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	512.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	100,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			40.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		TOTAL:	1.755.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.098.900,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.855.200,00	
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT	5.000,00		
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	300.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	100,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		200,00	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		243.500,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	10.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	211.300,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3.3.90.98.00.00.00	COMPENSACOES AO RGPS			7.600,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.500,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT	5.000,00		
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
4.6.90.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI			3.893.500,00
7.0.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS		3.893.500,00	
7.7.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS			

7.7.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS		3.893.500,00	
7.7.99.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA	3.893.500,00		
7.7.99.99.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA		TOTAL:	6.000.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.260.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	65.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		10.000,00	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		793.900,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	227.600,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	520.100,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			355.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		340.000,00	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			123.333,33
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		123.333,33	
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			

9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	123.333,33	TOTAL:	1.738.333,33

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.898.741,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.382.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.248.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.192.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	813.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.300,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	1.047.300,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.516.241,29	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.221.541,29		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	29.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.021.700,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	100,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.754.800,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.754.800,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.209.800,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	545.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		TOTAL:	18.653.541,29

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.422.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.765.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	701.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.150.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	268.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	335.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.657.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	450.000,00		
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	825.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	828.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			925.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		925.000,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	395.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		TOTAL:	8.347.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.200.216,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	435.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.100,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		670.016,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	36.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	217.816,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	25.100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			129.600,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		129.600,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.600,00		
			TOTAL:	1.329.816,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.815.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	401.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	46.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.355.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	685.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.641.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.930.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.930.000,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		TOTAL:	4.745.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.630.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		835.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	620.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.795.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.320.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	390.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			560.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		560.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00		
			TOTAL:	3.190.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.900,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	83.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	85.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			851.666,67
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		851.666,67	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	801.666,67		
			TOTAL:	1.201.666,67

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			340.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	81.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	350.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		227.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	113.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA			250.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	TOTAL:	600.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			375.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		267.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	131.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA			60.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

	TOTAL:	435.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		126.800,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	102.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA			32.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.000,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			

4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		TOTAL:	232.000,00
			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	
			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	
			TOTAL GERAL:	52.000.000,00

JEOVAN FÁRIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	17.242,71	1.445.400,00	0,00	1.462.642,71
01031	ACAO LEGISLATIVA	17.242,71	1.445.400,00	0,00	1.462.642,71
010310003	CAMARA CIDADA	17.242,71	1.445.400,00	0,00	1.462.642,71
0103100031023	Aquis. Veiculo Equip. e Mat. Permanente - Camara	12.242,71	0,00	0,00	12.242,71
0103100031024	Construcao e reforma do Predio - Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0103100032025	Manutencao das Atividades do Camara Municipal	0,00	1.445.400,00	0,00	1.445.400,00
	TOTAL	**17.242,71**	**1.445.400,00**	**0,00**	**1.462.642,71**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	540.000,00	1.420.000,00	0,00	1.960.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	540.000,00	1.320.000,00	0,00	1.860.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	540.000,00	1.320.000,00	0,00	1.860.000,00
0412200011001	Aquis. Equip. Veiculos e Mat. Permanentes - Gabine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200011002	Encargos com Festividades e Eventos em Geral	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0412200011010	Parcerias e Convenios Instituicoes Governamentais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200012001	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefeito	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0412200012002	Divulgacao e Publicacao de Atos Oficiais e Legais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0412200012003	Manutencao e Encargos com a Procuradoria Juridica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0412200012005	Manutencao e Encargos com a Ouvidoria Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
041240001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0412400012004	Manutencao e Encargos com a Controladoria Municipa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**540.000,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.960.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	125.000,00	1.630.000,00	0,00	1.755.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	1.600.000,00	0,00	1.700.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	100.000,00	1.600.000,00	0,00	1.700.000,00
0412200011003	Aquis. Veículo, Equip. e Mat. Permanente - Sec ADM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412200011004	Manutencao e Reforma de Prédios Publicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200011005	Realizacao de Reforma e Atualizacao de PCCS e dema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200011006	Realizacao de Concurso Publico e ou Processo Selet	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412200012006	Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0412500011007	Elaboracao do Plano Diretor	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
041280001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0412800012007	Capacitação do Servidores Municipais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**125.000,00**	**1.630.000,00**	**0,00**	**1.755.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.500,00	2.104.000,00	3.893.500,00	6.000.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.500,00	2.104.000,00	0,00	2.106.500,00
092720004	GESTAO DO RPPS	2.500,00	2.104.000,00	0,00	2.106.500,00
0927200041025	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - PREVICAMP	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0927200042026	Manutencao das Atividades da PREVICAMP	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0927200042027	Pagamento e Enc. com os Benefícios Previdenciarios	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
09997	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	3.893.500,00	3.893.500,00
099970004	GESTAO DO RPPS	0,00	0,00	3.893.500,00	3.893.500,00
0999700049001	Reserva legal do RPPS	0,00	0,00	3.893.500,00	3.893.500,00
	TOTAL	**2.500,00**	**2.104.000,00**	**3.893.500,00**	**6.000.000,00**

Homologado

Emissão: 30/10/2017 16:52:16

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	35.000,00	1.230.000,00	0,00	1.265.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00	710.000,00	0,00	725.000,00
041230001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	15.000,00	710.000,00	0,00	725.000,00
0412300011009	Aquis. De Veic e Equip. e Mat. Permanente - Sec Fi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412300012008	Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0412300012010	Encargos com Decisoes Judiciais e Precatórios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412500011008	Reforma e Atualizacao das Legislacoes Tributarias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
041290001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
0412900012009	Encargos com o PASEP	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
288430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2884300012011	Amortizacao de Dividas - Parcelamentos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	123.333,33	123.333,33
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	123.333,33	123.333,33
999990018	PASSIVOS CONTIGENTES	0,00	0,00	123.333,33	123.333,33
9999900189002	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	123.333,33	123.333,33
	TOTAL	**35.000,00**	**1.580.000,00**	**123.333,33**	**1.738.333,33**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.919.800,00	16.483.741,29	0,00	18.403.541,29
12122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	310.000,00	0,00	330.000,00
121220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00
1212200011013	Aquis. de Veiculos e Equip. para Sec. de Educacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1212200012015	Manutencao das Atividades da Sec de Educacao	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
121220012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1212200122074	Manutencao dos Conselhos da Educacao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
121280012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1212800121118	Capacitacao e Qualificação -Profissionais Educacao	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1212800121120	Cursos de aperfeicoamento da lingua Xavante	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	120.000,00	753.541,29	0,00	873.541,29
123060012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	120.000,00	753.541,29	0,00	873.541,29
1230600122051	Manutencao da Merenda Escolar - Fundamental	0,00	303.541,29	0,00	303.541,29
1230600122052	Manutencao da Merenda Escolar - Indigena	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1230600122053	Manutencao da Merenda Escolar - EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1230600122054	Manutencao da Merenda Escolar - Creche	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1230600122055	Manutenca da Merenda Escolar - Pre-escola	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1230600122056	Manutencao da Merenda Escolar - Especial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.230.000,00	12.570.200,00	0,00	13.800.200,00
123610012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	1.230.000,00	12.570.200,00	0,00	13.800.200,00
1236100121093	Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens Fund - 25%	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236100121097	Aquis de Equip e Material Perm -Ens Fund FUNDEB 40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100121099	Inst. e Implant. de Laboratórios de Ciencias e Inf	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236100121102	Const. e Ref de Escolas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236100121105	Const e Reforma de Escolas - Ens Fund - FUNDEB 40%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236100121109	Const. de Campo Experimental para escolas Rural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100121110	Aquisicao de Instrumentos Musicais para escolas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236100121111	Aquisicao de Onibus Escolares - 25%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236100121112	Aquisicao de Onibus Escolares - FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100121113	Const. e reforma de Quadras Poliesportivas Fund 25	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100121114	Const e Reforma de Quadras Poliesportiva FUNDEB 40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100121117	Const e Implantacao do Centro Educacional e Despor	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1236100122057	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
1236100122059	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00

R$ 1,00

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

1236100122065	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - FUNDAMENT	0,00	7.280.200,00	0,00	7.280.200,00
1236100122070	Manutencao de Projetos Educacionais e Pedagogicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1236100122075	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - FUNDAMENT	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
123630012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236300121119	Oferta de Cursos Tecnicos Profissionalizantes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
123640012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236400122058	Parcerias para o Ensino Superior	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	484.800,00	2.350.000,00	0,00	2.834.800,00
123650012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	484.800,00	2.350.000,00	0,00	2.834.800,00
1236500121094	Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens Inf - 25%	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1236500121098	Aquis de Equip e Material Perm -Ens Inf FUNDEB 40	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236500121100	Instal e Implant de Laboratórios de Ciencias e Inf	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236500121104	Construcao e Reforma de Escolas - Infantil - 25%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236500121107	Const e Reforma de Escolas - Infantil - FUNDEB 40%	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00
1236500121116	Const de Playground nas Escolas- Ens inf FUNDEB 40	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236500122060	Manutencao do Ensino Infantil - 25%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1236500122064	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - INFANTIL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
1236500122069	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - INFANTIL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	170.000,00	0,00	175.000,00
123660012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	5.000,00	170.000,00	0,00	175.000,00
1236600121095	Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens EJA - 25%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1236600122061	Manutencao do Ensino EJA - 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1236600122068	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - EJA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236600122073	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - EJA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
123670012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1236700122063	Manutencao do Ensino Especial - 25%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1236700122067	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - ESPECIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1236700122072	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	70.000,00	180.000,00	0,00	250.000,00
13128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
131280015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1312800151135	Capacitacao e profissionalizacao dos servidores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	65.000,00	180.000,00	0,00	245.000,00
133920015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	65.000,00	180.000,00	0,00	245.000,00
1339200151132	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1339200151133	Construcao de espaco Cultural e anfiteatro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

R$ 1,00

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

1339200151134	Promocao de eventos culturais: Festas culturais et	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1339200152080	Manut. e desenvolvimento de projetos de Cultural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1339200152081	Manutencao e Encargos com a Dep. de Cultura	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	**1.989.800,00**	**16.663.741,29**	**0,00**	**18.653.541,29**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	1.060.000,00	7.287.000,00	0,00	8.347.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00
101220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00
1012200011012	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para Sec. Saude	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012200012014	Manutencao das Atividades da Sec de Saude	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
101220010	ATENCAO BASICA A TODOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1012200102036	Criacao e manutencao da ouvidoria especifica Saude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1012200102037	Manutencao e estruturacao do Conselho Mun Saude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
101280010	ATENCAO BASICA A TODOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012800101076	Capacitacao Profissionais da Saude, Atencao Basica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101280011	REDE HOSPITALAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012800111080	Capacitacao dos Profissionais da Saude MAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101280013	SAUDE VIGILANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012800131092	Capacitacao e Atualizacao de servidores-Vigilancia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	415.000,00	2.405.000,00	0,00	2.820.000,00
103010010	ATENCAO BASICA A TODOS	415.000,00	2.405.000,00	0,00	2.820.000,00
1030100101065	Construcao de Postos de Saude Micro areas rurais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100101066	Reforma de Postos de Saude nas Micro areas rurais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100101068	Construcao de Muros e calcadas nos PSFs Urbano	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030100101069	Reforma dos PSFI, PSFII e PSF Rural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100101070	Reforma do CAPS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030100101071	Reforma do Centro de Reabilitacao	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1030100101072	Reforma da Farmacia Basica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100101073	Informatizacao de rede da Saude	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030100101075	Aquisicao de equipamentos para Atencao Basica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100101077	Aquisicao de Veiculos Atencao Basica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1030100101078	Construcao de brinquedoteca PSF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030100102038	Promocao de Educacao em Saude	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1030100102039	Melhoria na Atencao a Saude da Mulher e da crianca	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1030100102040	Melhoria na Atencao a Saude do homem	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1030100102041	Melhoria na Atencao a Saude do idoso	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1030100102042	Melhoria no acomp das condicion. do bolsa familia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100102043	Manutencao e Encargos com a Saude Bucal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1030100102044	Manutencao e Encargos com a Atencao Basica	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

Emissão: 30/10/2017 16:52:16

Homologado

R$ 1,00

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

1030100102045	Manutencao da brinquedoteca PSF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	460.000,00	4.000.000,00	0,00	4.460.000,00
103020011	REDE HOSPITALAR	460.000,00	4.000.000,00	0,00	4.460.000,00
1030200111079	Aquis. de equipamentos e material permanente MAC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030200111081	Reestruturação da infraestrutura e multidisciplina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030200111082	Construcao de leito psiquiatrico/Saude mental	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030200111083	Implantacao de brinquedoteca dentro do hospital	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030200111084	Aquisicao de Ambulancias (Sede, Distrito, Zona Rur	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030200111085	Reforma e Ampliacao de Hospital e demais predios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030200112046	Manut. e Funcionanmento das Atividades do Hospital	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
1030200112047	Manutencao do TFD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030200112048	Encargos com o Consorcio de Saude	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
103030010	ATENCAO BASICA A TODOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1030300102083	Manutencao da Farmacia Básica Municipal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	302.000,00	0,00	352.000,00
103040013	SAUDE VIGILANTE	50.000,00	302.000,00	0,00	352.000,00
1030400131088	Aquisicao Veiculo e Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030400131090	Realizacao da Educacao Permanente em Saude	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030400131091	Aquisicao de testes rapidos de doenças preveniveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030400132049	Manutencao e Encargos com Programas de Vigilancia	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1030400132050	Criacao de Comite Municipal de Vigilância do Obito	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
103050013	SAUDE VIGILANTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1030500131086	Realizacao das Campanhas de Vacinacao	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030500131087	Pintura das salas de vacinas do PSF I e II	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030500131089	Estruturar/Equipar a rede laboratorial flsica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	**1.060.000,00**	**7.287.000,00**	**0,00**	**8.347.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	260.000,00	1.069.816,00	0,00	1.329.816,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	570.000,00	0,00	580.000,00
081220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	570.000,00	0,00	580.000,00
0812200011011	Aquis. de Veiculos e Equip. para Sec. Assit Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0812200012012	Manutencao das Atividades da Sec de Assist. Social	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
082410014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0824100141130	Realizar eventos para grupo da Terceira Idade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	150.000,00	0,00	240.000,00
082430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0824300012013	Manutencao das Atividades da Conselho Tutelar	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
082430014	PROTECAO SOCIAL BASICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0824300141121	Realizacao de oficinas ludicas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0824300141150	Reforma do Predio do Conselho Tutelar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120.000,00	349.816,00	0,00	469.816,00
082440014	PROTECAO SOCIAL BASICA	120.000,00	349.816,00	0,00	469.816,00
0824400141122	Realizacao de encontros quinzenais grupo Gestantes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0824400141123	Reformar predio do CRAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0824400141125	Aquisicao de material audio visual e equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400141126	Reforcar busca ativa, visitas Escolares e domicili	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824400141127	Realizar oficinas para familias acompanhadas PAIF	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0824400141128	Oferta de cursos de geracao de emprego e renda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0824400141129	Palestras com beneficiarios de programas sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0824400142076	Manutencao e atividade do PAIF/SCFV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0824400142077	Manutencao e atividade do PBF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0824400142078	Atividades a cargo FEAS	0,00	29.816,00	0,00	29.816,00
0824400142079	Manutencao e atividade IGD- SUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0824400142084	Atividade a Cargo do Beneficios Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**260.000,00**	**1.069.816,00**	**0,00**	**1.329.816,00**

Homologado

Emissão: 30/10/2017 16:52:16

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	2.170.000,00	1.485.000,00	0,00	3.655.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
154510008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1545100081047	Reforma e Ampliacao	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545100081050	Construcao e/ou Revitalizacao de praca publica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1545100081051	Obras de acessibilidade arquitetonica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1545100081052	Contr/Refor de coberturas, muros, cercas e calcada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100081053	Pavimentacao e Recuperacao Asfaltica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1545100081054	Implantacao/Contrucao e Ampliacao Galerias Pluviai	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100081055	Sinalizacao Viaria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100081056	Aquiscao e Desapropriacao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100081057	Revitalizacao de Canteiros de Ruas e Avenidas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100081059	Manutencao e Conservacao de Predios Publicos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	760.000,00	1.485.000,00	0,00	2.245.000,00
154520001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	900.000,00	0,00	910.000,00
1545200011014	Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec. de Infra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545200012016	Manutencao das Atividades da Sec de Infraestrutura	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
154520008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	750.000,00	585.000,00	0,00	1.335.000,00
1545200081048	Aquisicao de Veiculos e Maquinarios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545200082029	Manutencao e Ampliacao da iluminacao publica	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
1545200082030	Coleta de lixo domiciliar e resíduos solidos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1545200082031	Manutencao do Cemiterio Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1545200082032	Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16	HABITACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16482	HABITACAO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
164820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1648200081058	Construcao de Casas Populares	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	90.000,00	500.000,00	0,00	590.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	90.000,00	500.000,00	0,00	590.000,00
175120001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00
1751200011015	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para o DAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1751200012017	Manutencao das Atividades do DAE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
175120008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1751200081049	Ampliar e modernizar o sist de capt. e distr Agua	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

R$ 1,00

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

26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
267820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2678200081046	Constr de pontes e Galerias em concreto e Madeira	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	TOTAL	**2.760.000,00**	**1.985.000,00**	**0,00**	**4.745.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	1.460.000,00	1.730.000,00	0,00	3.190.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.460.000,00	1.730.000,00	0,00	3.190.000,00
267820001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	980.000,00	0,00	990.000,00
2678200011018	Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec. de Transp	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2678200012020	Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
267820009	ESTRADAS PARA TODOS	1.450.000,00	750.000,00	0,00	2.200.000,00
2678200091060	Aquisicao de veiculos e Maquinarios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2678200091061	Manutencao e Conservacao das estradas municipais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2678200091062	Manut. de pontes, pontilhoes e canalizacao pluvial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2678200091063	Conclusao e Ampliacao da sede da sec de transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2678200091064	Aquisicao ferramentas, equipamentos de oficina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2678200092034	Manutencao e conservacao da frota municipal	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2678200092035	Mantencao do Consorcio Intermunicipal Rodoviario	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**1.460.000,00**	**1.730.000,00**	**0,00**	**3.190.000,00**

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

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00
0412200011017	Aquis Veic e Equip para Sec de Agric Indus e Comer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200012019	Manut. das Atividades da Sec. Agric. Ind e Comerci	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
20	AGRICULTURA	946.666,67	50.000,00	0,00	996.666,67
20128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
201280016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2012800161143	Capacitacao e profissionalizacao dos servidores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	941.666,67	50.000,00	0,00	991.666,67
206080016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	941.666,67	50.000,00	0,00	991.666,67
2060800161136	Aquisicao de patrulha mecanizada e Equipamentos	741.666,67	0,00	0,00	741.666,67
2060800161137	Estruturacao do servico de inspecao municipal -SIM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060800161138	Construcao e Ampliacao de feira coberta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060800161140	Realiz. cursos e palestras de insentivo a Producao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060800161141	Aquisicao e distribuicao de alevinos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060800161142	Aquisicao de sementes diversas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2060800162082	Manutencao das patrulhas mecanizadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
236910017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2369100171146	Fomento a instalacao de novas Empresas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2369100171147	Atualizacao de Legislacoes de uso e ocupacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2369100171148	Apoio a Microempreendedor Individual - MEI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2369100171149	Realizacao de eventos, palestras e cursos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	**1.011.666,67**	**190.000,00**	**0,00**	**1.201.666,67**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
0412200011016	Aquis. Veiculos e Equip. para Sec. de Turismo e Me	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200012018	Manutencao das Ativ. da Sec. Turismo e Meio Ambien	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00
185410007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00
1854100071038	Elaboracao e implement. prog. Mun. Educacao Ambien	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1854100071040	Arborizacao de Ruas e Avenidas do Municipio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1854100072085	Implantacao e Manutecao de Viveiro de Mudas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
185420007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1854200071039	Revisao do Codigo Ambienta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1854200071041	Palestras e Fiscalização a realização de queimadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
185440007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1854400071045	Reflorestamento das margens represas de captacao	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
23695	TURISMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
236950007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2369500071042	Prom. ligação entre os comerciantes ligados Turism	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2369500071043	Levantamento dos Pontos Turisticos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2369500071044	Realizacao de Eventos Turisticos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**350.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00
271220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00
2712200011019	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Esportes e Laz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2712200012021	Manut. das Atividades da Sec. de Esportes e Lazer	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
278110006	ESPORTES PARA TODOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2781100061035	Reforma e ampliacao do campo municipal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
278120006	ESPORTES PARA TODOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2781200061029	Aquisicao de veiculos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2781200061031	Construcao de campos society e Quadras de areia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2781200061034	Const. de espaco esportivo na praca Jose Francisco	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2781200061037	Realizacao de eventos desportivos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27813	LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
278130006	ESPORTES PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2781300061033	Construcao de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	**450.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

R$ 1,00

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

Órgão: 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	180.000,00	255.000,00	0,00	435.000,00
14122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	135.000,00	0,00	145.000,00
141220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	135.000,00	0,00	145.000,00
1412200011020	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Assunt Indigen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1412200012022	Manut. das Atividades da Sec. de Assuntos Indigena	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	170.000,00	120.000,00	0,00	290.000,00
144230005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	170.000,00	120.000,00	0,00	290.000,00
1442300051026	Aquisicao de Patrulha Mecanizada e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1442300051027	Realizacao de cursos e palestras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1442300051028	Realizacao de eventos e festividades indigenas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1442300052028	Ativid. de apoio e fomento a Agricultura Indigena	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL	**180.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**435.000,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	222.000,00	0,00	232.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	222.000,00	0,00	232.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00
0412200011021	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Assunt Adminis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200012023	Manut. das Atividades da Sec. de Assuntos Administ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
041220002	ARQUIVO DIGITAL	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
0412200021022	Aquisicao de material perman. mobiliário e de info	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0412200022024	Atividade a cargo do Arquivo Digital Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**222.000,00**	**0,00**	**232.000,00**
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			**0,00**
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			**0,00**
		Total Geral			**52.000.000,00**

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	17.242,71	1.445.400,00		1.462.642,71
01031	ACAO LEGISLATIVA	17.242,71	1.445.400,00		1.462.642,71
010310003	CAMARA CIDADA	17.242,71	1.445.400,00		1.462.642,71
04	ADMINISTRACAO	730.000,00	4.742.000,00		5.472.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	670.000,00	3.382.000,00		4.052.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	670.000,00	3.260.000,00		3.930.000,00
041220002	ARQUIVO DIGITAL		122.000,00		122.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00	710.000,00		725.000,00
041230001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	15.000,00	710.000,00		725.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		100.000,00		100.000,00
041240001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		100.000,00		100.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	45.000,00			45.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	45.000,00			45.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
041280001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		30.000,00		30.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		520.000,00		520.000,00
041290001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		520.000,00		520.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	260.000,00	1.069.816,00		1.329.816,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	570.000,00		580.000,00
081220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	570.000,00		580.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00			40.000,00
082410014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00			40.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	150.000,00		240.000,00
082430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		150.000,00		150.000,00
082430014	PROTECAO SOCIAL BASICA	90.000,00			90.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120.000,00	349.816,00		469.816,00
082440014	PROTECAO SOCIAL BASICA	120.000,00	349.816,00		469.816,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.500,00	2.104.000,00	3.893.500,00	6.000.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.500,00	2.104.000,00		2.106.500,00
092720004	GESTAO DO RPPS	2.500,00	2.104.000,00		2.106.500,00
09997	RESERVA LEGAL DO RPPS			3.893.500,00	3.893.500,00
099970004	GESTAO DO RPPS			3.893.500,00	3.893.500,00
10	SAUDE	1.060.000,00	7.287.000,00		8.347.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	330.000,00		350.000,00
101220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	300.000,00		320.000,00
101220010	ATENCAO BASICA A TODOS		30.000,00		30.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00			60.000,00
101280010	ATENCAO BASICA A TODOS	20.000,00			20.000,00
101280011	REDE HOSPITALAR	20.000,00			20.000,00
101280013	SAUDE VIGILANTE	20.000,00			20.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10301	ATENCAO BASICA	415.000,00	2.405.000,00		2.820.000,00
103010010	ATENCAO BASICA A TODOS	415.000,00	2.405.000,00		2.820.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	460.000,00	4.000.000,00		4.460.000,00
103020011	REDE HOSPITALAR	460.000,00	4.000.000,00		4.460.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		250.000,00		250.000,00
103030010	ATENCAO BASICA A TODOS		250.000,00		250.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	302.000,00		352.000,00
103040013	SAUDE VIGILANTE	50.000,00	302.000,00		352.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	55.000,00			55.000,00
103050013	SAUDE VIGILANTE	55.000,00			55.000,00
12	EDUCACAO	1.919.800,00	16.483.741,29		18.403.541,29
12122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	310.000,00		330.000,00
121220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	300.000,00		320.000,00
121220012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR		10.000,00		10.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00			40.000,00
121280012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	40.000,00			40.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	120.000,00	753.541,29		873.541,29
123060012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	120.000,00	753.541,29		873.541,29
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.230.000,00	12.570.200,00		13.800.200,00
123610012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	1.230.000,00	12.570.200,00		13.800.200,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00			20.000,00
123630012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	20.000,00			20.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00
123640012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR		100.000,00		100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	484.800,00	2.350.000,00		2.834.800,00
123650012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	484.800,00	2.350.000,00		2.834.800,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	170.000,00		175.000,00
123660012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	5.000,00	170.000,00		175.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		230.000,00		230.000,00
123670012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR		230.000,00		230.000,00
13	CULTURA	70.000,00	180.000,00		250.000,00
13128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
131280015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	5.000,00			5.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	65.000,00	180.000,00		245.000,00
133920015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	65.000,00	180.000,00		245.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	180.000,00	255.000,00		435.000,00
14122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	135.000,00		145.000,00
141220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	135.000,00		145.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	170.000,00	120.000,00		290.000,00
144230005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	170.000,00	120.000,00		290.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	2.170.000,00	1.485.000,00		3.655.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.410.000,00			1.410.000,00
154510008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.410.000,00			1.410.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	760.000,00	1.485.000,00		2.245.000,00
154520001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	900.000,00		910.000,00
154520008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	750.000,00	585.000,00		1.335.000,00
16	HABITACAO	50.000,00			50.000,00
16482	HABITACAO URBANA	50.000,00			50.000,00
164820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	50.000,00			50.000,00
17	SANEAMENTO	90.000,00	500.000,00		590.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	90.000,00	500.000,00		590.000,00
175120001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	500.000,00		510.000,00
175120008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	80.000,00			80.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	100.000,00	50.000,00		150.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	45.000,00	50.000,00		95.000,00
185410007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	45.000,00	50.000,00		95.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00			15.000,00
185420007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	15.000,00			15.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	40.000,00			40.000,00
185440007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	40.000,00			40.000,00
20	AGRICULTURA	946.666,67	50.000,00		996.666,67
20128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
201280016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	5.000,00			5.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	941.666,67	50.000,00		991.666,67
206080016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	941.666,67	50.000,00		991.666,67
23	COMERCIO E SERVICOS	145.000,00			145.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	55.000,00			55.000,00
236910017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	55.000,00			55.000,00
23695	TURISMO	90.000,00			90.000,00
236950007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	90.000,00			90.000,00
26	TRANSPORTE	1.910.000,00	1.730.000,00		3.640.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.910.000,00	1.730.000,00		3.640.000,00
267820001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	980.000,00		990.000,00
267820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	450.000,00			450.000,00
267820009	ESTRADAS PARA TODOS	1.450.000,00	750.000,00		2.200.000,00
27	DESPORTO E LAZER	450.000,00	150.000,00		600.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	150.000,00		160.000,00
271220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	150.000,00		160.000,00

27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	100.000,00		100.000,00
278110006	ESPORTES PARA TODOS	100.000,00		100.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27812	DESPORTO COMUNITARIO	330.000,00			330.000,00
278120006	ESPORTES PARA TODOS	330.000,00			330.000,00
27813	LAZER	10.000,00			10.000,00
278130006	ESPORTES PARA TODOS	10.000,00			10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		350.000,00		350.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		350.000,00		350.000,00
288430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		350.000,00		350.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			123.333,33	123.333,33
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			123.333,33	123.333,33
999990018	PASSIVOS CONTIGENTES			123.333,33	123.333,33
	TOTAL:	10.101.209,38	37.881.957,29	4.016.833,33	52.000.000,00
			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
			TOTAL GERAL:		52.000.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

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

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1.00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.462.642,71	0,00	1.462.642,71
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.462.642,71	0,00	1.462.642,71
010310003	CAMARA CIDADA	1.462.642,71	0,00	1.462.642,71
04	ADMINISTRACAO	5.472.000,00	0,00	5.472.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	4.052.000,00	0,00	4.052.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
041220002	ARQUIVO DIGITAL	122.000,00	0,00	122.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	725.000,00	0,00	725.000,00
041230001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	725.000,00	0,00	725.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	100.000,00	0,00	100.000,00
041240001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	100.000,00	0,00	100.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	45.000,00	0,00	45.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	45.000,00	0,00	45.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
041280001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	520.000,00	0,00	520.000,00
041290001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	520.000,00	0,00	520.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.329.816,00	0,00	1.329.816,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	580.000,00	0,00	580.000,00
081220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	580.000,00	0,00	580.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00	0,00	40.000,00
082410014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00	0,00	40.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	240.000,00	0,00	240.000,00
082430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	150.000,00	0,00	150.000,00
082430014	PROTECAO SOCIAL BASICA	90.000,00	0,00	90.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	469.816,00	0,00	469.816,00
082440014	PROTECAO SOCIAL BASICA	469.816,00	0,00	469.816,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.106.500,00	0,00	2.106.500,00
092720004	GESTAO DO RPPS	2.106.500,00	0,00	2.106.500,00
09997	RESERVA LEGAL DO RPPS	3.893.500,00	0,00	3.893.500,00
099970004	GESTAO DO RPPS	3.893.500,00	0,00	3.893.500,00
10	SAUDE	8.347.000,00	0,00	8.347.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	350.000,00	0,00	350.000,00
101220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	320.000,00	0,00	320.000,00
101220010	ATENCAO BASICA A TODOS	30.000,00	0,00	30.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
101280010	ATENCAO BASICA A TODOS	20.000,00	0,00	20.000,00
101280011	REDE HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00
101280013	SAUDE VIGILANTE	20.000,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

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

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10301	ATENCAO BASICA	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
103010010	ATENCAO BASICA A TODOS	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
103020011	REDE HOSPITALAR	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	250.000,00	0,00	250.000,00
103030010	ATENCAO BASICA A TODOS	250.000,00	0,00	250.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	352.000,00	0,00	352.000,00
103040013	SAUDE VIGILANTE	352.000,00	0,00	352.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	55.000,00	0,00	55.000,00
103050013	SAUDE VIGILANTE	55.000,00	0,00	55.000,00
12	EDUCACAO	18.403.541,29	0,00	18.403.541,29
12122	ADMINISTRACAO GERAL	330.000,00	0,00	330.000,00
121220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	320.000,00	0,00	320.000,00
121220012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	10.000,00	0,00	10.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	0,00	40.000,00
121280012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	40.000,00	0,00	40.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	873.541,29	0,00	873.541,29
123060012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	873.541,29	0,00	873.541,29
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.800.200,00	0,00	13.800.200,00
123610012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	13.800.200,00	0,00	13.800.200,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00
123630012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	20.000,00	0,00	20.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00
123640012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	100.000,00	0,00	100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	2.834.800,00	0,00	2.834.800,00
123650012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	2.834.800,00	0,00	2.834.800,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	175.000,00	0,00	175.000,00
123660012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	175.000,00	0,00	175.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	230.000,00	0,00	230.000,00
123670012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	230.000,00	0,00	230.000,00
13	CULTURA	250.000,00	0,00	250.000,00
13128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
131280015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	245.000,00	0,00	245.000,00
133920015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	245.000,00	0,00	245.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	435.000,00	0,00	435.000,00
14122	ADMINISTRACAO GERAL	145.000,00	0,00	145.000,00
141220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	145.000,00	0,00	145.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	290.000,00	0,00	290.000,00
144230005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	290.000,00	0,00	290.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

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

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
154510008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00
154520001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	910.000,00	0,00	910.000,00
154520008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
16	HABITACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
16482	HABITACAO URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
164820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	590.000,00	0,00	590.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	590.000,00	0,00	590.000,00
175120001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	510.000,00	0,00	510.000,00
175120008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	95.000,00	0,00	95.000,00
185410007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	95.000,00	0,00	95.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
185420007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	15.000,00	0,00	15.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
185440007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	40.000,00	0,00	40.000,00
20	AGRICULTURA	996.666,67	0,00	996.666,67
20128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
201280016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	991.666,67	0,00	991.666,67
206080016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	991.666,67	0,00	991.666,67
23	COMERCIO E SERVICOS	145.000,00	0,00	145.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	55.000,00	0,00	55.000,00
236910017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	55.000,00	0,00	55.000,00
23695	TURISMO	90.000,00	0,00	90.000,00
236950007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	90.000,00	0,00	90.000,00
26	TRANSPORTE	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
267820001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	990.000,00	0,00	990.000,00
267820008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	450.000,00	0,00	450.000,00
267820009	ESTRADAS PARA TODOS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
27	DESPORTO E LAZER	600.000,00	0,00	600.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	0,00	160.000,00
271220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	160.000,00	0,00	160.000,00

27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
278110006	ESPORTES PARA TODOS	100.000,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

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

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27812	DESPORTO COMUNITARIO	330.000,00	0,00	330.000,00
278120006	ESPORTES PARA TODOS	330.000,00	0,00	330.000,00
27813	LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
278130006	ESPORTES PARA TODOS	10.000,00	0,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	0,00	350.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	350.000,00	0,00	350.000,00
288430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	350.000,00	0,00	350.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	123.333,33	0,00	123.333,33
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	123.333,33	0,00	123.333,33
999990018	PASSIVOS CONTIGENTES	123.333,33	0,00	123.333,33
	TOTAL:	52.000.000,00		52.000.000,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:			
	TOTAL GERAL:			52.000.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.462.642,71						
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.960.000,00			
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E				1.755.000,00			
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				1.265.000,00			
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E				150.000,00			
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				110.000,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS				232.000,00			
TOTAL:	1.462.642,71			5.472.000,00			

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		6.000.000,00					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					18.403.541,29	250.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			8.347.000,00				
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.329.816,00						
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E							
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							435.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							
TOTAL:	1.329.816,00	6.000.000,00	8.347.000,00		18.403.541,29	250.000,00	435.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.655.000,00	50.000,00	590.000,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E						996.666,67	
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				150.000,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							
TOTAL:	3.655.000,00	50.000,00	590.000,00	150.000,00		996.666,67	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							350.000,00
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					450.000,00		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					3.190.000,00		
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E		55.000,00					
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		90.000,00					
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						600.000,00	
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							
TOTAL:		145.000,00			3.640.000,00	600.000,00	350.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS	FUNCÕES						TOTAL
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU						
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							1.462.642,71
02 - GABINETE DO PREFEITO							1.960.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							1.755.000,00
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							6.000.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	123.333,33						1.738.333,33
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							18.653.541,29
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							8.347.000,00
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.329.816,00
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							4.745.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							3.190.000,00
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E							1.201.666,67
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							350.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							600.000,00
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							435.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							232.000,00
TOTAL:	123.333,33						52.000.000,00
					PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
					PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
					TOTAL GERAL:		52.000.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.010 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Valor
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0003	CAMARA CIDADA	
01 031 0003 1023	Aquis. Veiculo Equip. e Mat. Permanente - Camara	
449052000000	0702 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.242,71
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0003	CAMARA CIDADA	
01 031 0003 1024	Construcao e reforma do Predio - Poder Legislativo	
449051000000	0703 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0003	CAMARA CIDADA	
01 031 0003 2025	Manutencao das Atividades do Camara Municipal	
319004000000	0704 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0705 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.400,00
319013000000	0706 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
319091000000	0707 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0708 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0709 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0710 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00
339014000000	0711 DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
339030000000	0712 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0713 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0714 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0715 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339091000000	0716 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0717 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0718 INDENIZACOES E RESTITUICOES	247.500,00
	Total do Orgao / Unidade	1.462.642,71

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1001	Aquis. Equip. Veiculos e Mat. Permanentes - Gabine	
449052000000	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1002	Encargos com Festividades e Eventos em Geral	
335041000000	0004 CONTRIBUICOES	10.000,00
339030000000	0002 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339031000000	0003 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT	5.000,00
339036000000	0005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	479.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1010	Parcerias e Convenios Instituicoes Governamentais	
335041000000	0051 CONTRIBUICOES	6.000,00
339030000000	0052 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0053 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
339093000000	0054 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 2001	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefeito	
319004000000	0007 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00
319013000000	0009 OBRIGACOES PATRONAIS	115.400,00
319091000000	0010 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0011 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0012 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0013 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00
339014000000	0014 DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
339030000000	0015 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339033000000	0016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	130.000,00
339047000000	0019 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339091000000	0020 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0021 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0022 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 2002	Divulgacao e Publicacao de Atos Oficiais e Legais	
339039000000	0023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 2003	Manutencao e Encargos com a Procuradoria Juridica	
319004000000	0024 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319013000000	0026 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
319113000000	0027 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00
339014000000	0028 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0029 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
339039000000	0032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 2005	Manutencao e Encargos com a Ouvidoria Municipal	
319004000000	0042 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
319013000000	0044 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
319113000000	0045 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00
339014000000	0046 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
339030000000	0047 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0048 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339036000000	0049 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
339039000000	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 124	CONTROLE INTERNO	
04 124 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 124 0001 2004	Manutencao e Encargos com a Controladoria Municipa	
319004000000	0033 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
319013000000	0035 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
319113000000	0036 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6.000,00
339014000000	0037 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0038 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0039 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
339039000000	0041 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
	Total do Orgao / Unidade	1.960.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 03.010 - GAB. DO SECR. DE ADM. PLANEJ. E DEPARTAMENTOS

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1003	Aquis. Veiculo, Equip. e Mat. Permanente - Sec ADM	
449052000000	0074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1004	Manutencao e Reforma de Predios Publicos	
339030000000	0075 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0076 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449051000000	0077 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1005	Realizacao de Reforma e Atualizacao de PCCS e dema	
339039000000	0078 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1006	Realizacao de Concurso Publico e ou Processo Selet	
339039000000	0079 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 2006	Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao	
319004000000	0055 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0056 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
319013000000	0057 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
319091000000	0058 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0059 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0060 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
319113000000	0061 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	80.000,00
339014000000	0062 DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
339030000000	0063 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0064 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0065 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0066 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	422.500,00
339047000000	0067 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339092000000	0068 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0069 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04	ADMINISTRACAO	
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	
04 125 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 125 0001 1007	Elaboracao do Plano Diretor	
339039000000	0080 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
04 128 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 128 0001 2007	Capacitação do Servidores Municipais	
339014000000	0070 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0071 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0072 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	0073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
	Total do Orgao / Unidade	1.755.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL
Unidade: 04.010 - FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVI-CAMP

Codigo	Especificacao	Valor
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0004	GESTAO DO RPPS	
09 272 0004 1025	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - PREVICAMP	
449052000000	0719 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0004	GESTAO DO RPPS	
09 272 0004 2026	Manutencao das Atividades da PREVICAMP	
317170000000	0720 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00
319013000000	0721 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
319113000000	0722 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00
329021000000	0725 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
329022000000	0724 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
337170000000	0731 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00
339014000000	0723 DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00
339030000000	0727 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033000000	0728 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0729 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0730 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	211.300,00
339093000000	0732 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
447170000000	0733 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00
469077000000	0726 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFI	100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0004	GESTAO DO RPPS	
09 272 0004 2027	Pagamento e Enc. com os Beneficios Previdenciarios	
319001000000	0734 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.200.000,00
319003000000	0735 PENSOES	350.000,00
319005000000	0736 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	300.000,00
339098000000	0737 COMPENSACOES AO RGPS	4.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 997	RESERVA LEGAL DO RPPS	
09 997 0004	GESTAO DO RPPS	
09 997 0004 9001	Reserva legal do RPPS	
779999000000	0738 RESERVA ORCAMENTARIA	3.893.500,00
	Total do Orgao / Unidade	6.000.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 05.010 - GAB. DO SECRETARIO DE FINANCAS E DEPARTAMENTOS

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 123 0001 1009	Aquis. De Veic e Equip. e Mat. Permanente - Sec Fi	
449052000000	0082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 123 0001 2008	Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament	
319004000000	0088 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
319013000000	0090 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319092000000	0091 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0092 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
319113000000	0093 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	65.000,00
339014000000	0094 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0095 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0096 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0097 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0098 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	207.600,00
339047000000	0099 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339092000000	0100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0101 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 123 0001 2010	Encargos com Decisoes Judiciais e Precatórios	
319091000000	0084 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
339091000000	0085 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	
04 125 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 125 0001 1008	Reforma e Atualizacao das Legislacoes Tributarias	
339039000000	0081 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	
04 129 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 129 0001 2009	Encargos com o PASEP	
339047000000	0083 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
28 843 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
28 843 0001 2011	Amortizacao de Dividas - Parcelamentos	
329021000000	0086 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00
469071000000	0087 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 999 0018	PASSIVOS CONTIGENTES	
99 999 0018 9002	Reserva de Contigencia	
999999000000	0739 RESERVA DE CONTINGENCIA	123.333,33
	Total do Orgao / Unidade	1.738.333,33

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.010 - GAB. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DEPARTAMENTOS

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
12 122 0001 1013	Aquis. de Veiculos e Equip. para Sec. de Educacao	
449052000000	0102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
12 122 0001 2015	Manutencao das Atividades da Sec de Educacao	
319004000000	0103 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
319013000000	0105 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319091000000	0106 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0107 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0108 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0109 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00
339014000000	0110 DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
339030000000	0111 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0112 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0114 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	74.300,00
339047000000	0115 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339091000000	0116 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0117 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0118 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	Total do Orgao / Unidade	320.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.020 - FUNDO DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1097	Aquis de Equip e Material Perm -Ens Fund FUNDEB 40	
449052000000	0185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1099	Inst. e Implant. de Laboratórios de Ciencias e Inf	
449052000000	0187 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1105	Const e Reforma de Escolas - Ens Fund - FUNDEB 40%	
449051000000	0190 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1112	Aquisicao de Onibus Escolares - FUNDEB 40%	
449052000000	0193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1114	Const e Reforma de Quadras Poliesportiva FUNDEB 40	
449051000000	0194 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 2065	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - FUNDAMENT	
319004000000	0196 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00
319011000000	0197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.810.000,00
319013000000	0198 OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00
319091000000	0200 SENTENCAS JUDICIAIS	58.000,00
319092000000	0201 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
319094000000	0202 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
319113000000	0199 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	600.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 2075	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - FUNDAMENT	
319004000000	0203 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
319011000000	0204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.500,00
319013000000	0205 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
319091000000	0206 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
319092000000	0207 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0208 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0209 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	200.000,00
339014000000	0210 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0211 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339033000000	0212 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0213 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339091000000	0215 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0216 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0217 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 365 0012 1098	Aquis de Equip e Material Perm -Ens Inf FUNDEB 40	
449052000000	0186 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 365 0012 1100	Instal e Implant de Laboratórios de Ciencias e Inf	
449052000000	0188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

12 365 0012 1107	Const e Reforma de Escolas - Infantil - FUNDEB 40%	
449051000000	0192 OBRAS E INSTALACOES	69.800,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 365 0012 1116	Const de Playground nas Escolas- Ens inf FUNDEB 40	
449051000000	0195 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 365 0012 2064	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - INFANTIL	
319004000000	0218 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
319011000000	0219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
319013000000	0220 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319091000000	0221 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0222 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0223 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0224 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	159.700,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 365 0012 2069	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - INFANTIL	
319004000000	0225 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
319011000000	0226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
319013000000	0227 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319091000000	0229 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0228 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0230 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0231 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00
339014000000	0232 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
339030000000	0233 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036000000	0234 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0235 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	41.400,00
339091000000	0236 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0237 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0238 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12	EDUCACAO	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 366 0012 2068	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - EJA	
319004000000	0268 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319011000000	0269 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
319013000000	0270 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319094000000	0271 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0272 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.900,00
12	EDUCACAO	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 366 0012 2073	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - EJA	
319004000000	0273 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0274 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013000000	0275 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
319094000000	0276 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0277 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.900,00
339014000000	0278 DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
339030000000	0279 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036000000	0280 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
339039000000	0281 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.000,00
12	EDUCACAO	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	
12 367 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 367 0012 2067	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - ESPECIAL	
319004000000	0254 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
319011000000	0255 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319013000000	0257 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
319094000000	0256 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0258 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.900,00
12	EDUCACAO	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	
12 367 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 367 0012 2072	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - ESPECIAL	
319004000000	0259 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
319011000000	0260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319013000000	0261 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
319094000000	0262 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0263 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.900,00
339014000000	0264 DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
339030000000	0265 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339036000000	0266 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
339039000000	0267 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.000,00
	Total do Orgao / Unidade	13.600.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.030 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 122 0012 2074	Manutencao dos Conselhos da Educacao	
339014000000	0181 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0182 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033000000	0183 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339039000000	0184 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00
12	EDUCACAO	
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
12 128 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 128 0012 1118	Capacitacao e Qualificação -Profissionais Educacao	
339014000000	0131 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0132 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0133 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	0134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
12	EDUCACAO	
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
12 128 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 128 0012 1120	Cursos de aperfeicoamento da lingua Xavante	
339030000000	0138 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 306 0012 2051	Manutencao da Merenda Escolar - Fundamental	
339030000000	0143 MATERIAL DE CONSUMO	303.541,29
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 306 0012 2052	Manutencao da Merenda Escolar - Indigena	
339030000000	0144 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 306 0012 2053	Manutencao da Merenda Escolar - EJA	
339030000000	0145 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 306 0012 2054	Manutencao da Merenda Escolar - Creche	
339030000000	0146 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 306 0012 2055	Manutenca da Merenda Escolar - Pre-escola	
339030000000	0147 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 306 0012 2056	Manutencao da Merenda Escolar - Especial	
339030000000	0148 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1093	Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens Fund - 25%	
449052000000	0119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1102	Const. e Ref de Escolas - Ensino Fundamental 25%	
449051000000	0123 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1109	Const. de Campo Experimental para escolas Rural	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

449051000000	0126 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1110	Aquisicao de Instrumentos Musicais para escolas	
449052000000	0127 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1111	Aquisicao de Onibus Escolares - 25%	
449052000000	0128 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1113	Const. e reforma de Quadras Poliesportivas Fund 25	
449051000000	0129 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 1117	Const e Implantacao do Centro Educacional e Despor	
449051000000	0130 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 2057	Manutencao do Transporte Escolar	
339030000000	0149 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339039000000	0150 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.320.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 2059	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	
339014000000	0152 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0153 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
339032000000	0154 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339033000000	0155 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0156 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0157 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	264.000,00
339093000000	0158 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 361 0012 2070	Manutencao de Projetos Educacionais e Pedagogicos	
339030000000	0140 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032000000	0141 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339039000000	0142 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
12	EDUCACAO	
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	
12 363 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 363 0012 1119	Oferta de Cursos Tecnicos Profissionalizantes	
339030000000	0135 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0136 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339039000000	0137 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
12	EDUCACAO	
12 364	ENSINO SUPERIOR	
12 364 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 364 0012 2058	Parcerias para o Ensino Superior	
339018000000	0151 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 365 0012 1094	Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens Inf - 25%	
449052000000	0120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 365 0012 1104	Construcao e Reforma de Escolas - Infantil - 25%	
449051000000	0125 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 365 0012 2060	Manutencao do Ensino Infantil - 25%	
339014000000	0159 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0160 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339032000000	0161 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0162 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0163 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0164 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	83.000,00
339093000000	0165 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12	EDUCACAO	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 366 0012 1095	Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens EJA - 25%	
449052000000	0121 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12	EDUCACAO	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 366 0012 2061	Manutencao do Ensino EJA - 25%	
339014000000	0166 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
339030000000	0167 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0168 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339036000000	0169 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00
12	EDUCACAO	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	
12 367 0012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	
12 367 0012 2063	Manutencao do Ensino Especial - 25%	
339014000000	0176 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
339030000000	0177 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339032000000	0178 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339036000000	0179 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0180 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
	Total do Orgao / Unidade	4.483.541,29

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.040 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Valor
13	CULTURA	
13 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
13 128 0015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	
13 128 0015 1135	Capacitacao e profissionalizacao dos servidores	
339014000000	0599 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
339030000000	0600 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339033000000	0601 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339039000000	0602 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	
13 392 0015 1132	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes	
449052000000	0590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	
13 392 0015 1133	Construcao de espaco Cultural e anfiteatro	
449051000000	0591 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	
13 392 0015 1134	Promocao de eventos culturais: Festas culturais et	
339030000000	0592 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339031000000	0593 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT	5.000,00
339032000000	0594 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339036000000	0595 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0596 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	
13 392 0015 2080	Manut. e desenvolvimento de projetos de Cultural	
339030000000	0597 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339039000000	0598 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	
13 392 0015 2081	Manutencao e Encargos com a Dep. de Cultura	
319004000000	0603 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319013000000	0605 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
319113000000	0606 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00
339014000000	0607 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0608 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
339031000000	0609 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT	2.000,00
339033000000	0610 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0612 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0611 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
	Total do Orgao / Unidade	250.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Valor
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 122 0010 2036	Criacao e manutencao da ouvidoria especifica Saude	
339030000000	0307 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036000000	0308 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 122 0010 2037	Manutencao e estruturacao do Conselho Mun Saude	
339014000000	0310 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0311 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0312 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0313 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0314 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00
10	SAUDE	
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
10 128 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 128 0010 1076	Capacitacao Profissionais da Saude, Atencao Basica	
339014000000	0303 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0305 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339033000000	0304 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339039000000	0306 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
10	SAUDE	
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
10 128 0011	REDE HOSPITALAR	
10 128 0011 1080	Capacitacao dos Profissionais da Saude MAC	
339014000000	0352 DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00
339030000000	0353 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0354 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339039000000	0355 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
10	SAUDE	
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
10 128 0013	SAUDE VIGILANTE	
10 128 0013 1092	Capacitacao e Atualizacao de servidores-Vigilancia	
339014000000	0389 DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00
339030000000	0392 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339033000000	0390 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0391 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0393 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1065	Construcao de Postos de Saude Micro areas rurais	
449051000000	0294 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1066	Reforma de Postos de Saude nas Micro areas rurais	
449051000000	0295 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1068	Construcao de Muros e calcadas nos PSFs Urbano	
449051000000	0296 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1069	Reforma dos PSF1, PSFII e PSF Rural	
449051000000	0297 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1070	Reforma do CAPS	
449051000000	0298 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10	SAUDE	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1071	Reforma do Centro de Reabilitacao	
449051000000	0299 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1072	Reforma da Farmacia Basica	
449051000000	0300 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1073	Informatizacao de rede da Saude	
449052000000	0301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1075	Aquisicao de equipamentos para Atencao Basica	
449052000000	0302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1077	Aquisicao de Veiculos Atencao Basica	
449052000000	0315 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 1078	Construcao de brinquedoteca PSF	
449052000000	0338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 2038	Promocao de Educacao em Saude	
339030000000	0316 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032000000	0317 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339036000000	0318 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0319 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 2039	Melhoria na Atencao a Saude da Mulher e da crianca	
339030000000	0320 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0321 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0322 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0323 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 2040	Melhoria na Atencao a Saude do homem	
339030000000	0324 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0325 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0326 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0327 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 2041	Melhoria na Atencao a Saude do idoso	
339030000000	0328 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0329 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0330 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0331 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 2042	Melhoria no acomp das condicion. do bolsa familia	
339030000000	0332 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0333 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0334 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 2043	Manutencao e Encargos com a Saude Bucal	
339030000000	0335 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036000000	0336 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339039000000	0337 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 2044	Manutencao e Encargos com a Atencao Basica	
319004000000	0341 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
319011000000	0342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
319013000000	0343 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
319094000000	0344 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
319113000000	0345 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	120.000,00
339014000000	0346 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0347 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
339036000000	0348 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0349 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	240.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 301 0010 2045	Manutencao da brinquedoteca PSF	
339030000000	0339 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
339039000000	0340 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	2.500,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0011	REDE HOSPITALAR	
10 302 0011 1079	Aquis. de equipamentos e material permanente MAC	
449052000000	0351 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0011	REDE HOSPITALAR	
10 302 0011 1081	Reestruturação da infraestrutura e multidisciplina	
449052000000	0356 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0011	REDE HOSPITALAR	
10 302 0011 1082	Construcao de leito psiquiatrico/Saude mental	
449051000000	0357 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0011	REDE HOSPITALAR	
10 302 0011 1083	Implantacao de brinquedoteca dentro do hospital	
449052000000	0358 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0011	REDE HOSPITALAR	
10 302 0011 1084	Aquisicao de Ambulancias (Sede, Distrito, Zona Rur	
449052000000	0359 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0011	REDE HOSPITALAR	
10 302 0011 1085	Reforma e Ampliacao de Hospital e demais predios	
449051000000	0363 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0011	REDE HOSPITALAR	
10 302 0011 2046	Manut. e Funcionanmento das Atividades do Hospital	
319004000000	0364 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
319011000000	0365 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
319013000000	0366 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
319094000000	0367 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300.000,00
319113000000	0368 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	180.000,00
339014000000	0369 DIARIAS PESSOAL CIVIL	90.000,00
339030000000	0370 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339033000000	0371 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0372 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0373 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	312.000,00
339093000000	0374 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0011	REDE HOSPITALAR	
10 302 0011 2047	Manutencao do TFD	
339039000000	0361 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	90.000,00
339048000000	0360 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	60.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0011	REDE HOSPITALAR	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

10 302 0011 2048	Encargos com o Consorcio de Saude	
337141000000	0362 CONTRIBUICOES	450.000,00
10	SAUDE	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPRUTICO	
10 303 0010	ATENCAO BASICA A TODOS	
10 303 0010 2083	Manutencao da Farmacia Básica Municipal	
339032000000	0350 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0013	SAUDE VIGILANTE	
10 304 0013 1088	Aquisicao Veiculo e Equipamentos e Mat. Permanente	
449052000000	0381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0013	SAUDE VIGILANTE	
10 304 0013 1090	Realizacao da Educacao Permanente em Saude	
339030000000	0383 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032000000	0384 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339039000000	0385 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0013	SAUDE VIGILANTE	
10 304 0013 1091	Aquisicao de testes rapidos de doenças preveniveis	
339030000000	0386 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0013	SAUDE VIGILANTE	
10 304 0013 2049	Manutencao e Encargos com Programas de Vigilancia	
319004000000	0394 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
319011000000	0395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
319013000000	0396 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
319113000000	0397 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00
339014000000	0398 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0399 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036000000	0400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
339093000000	0402 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0013	SAUDE VIGILANTE	
10 304 0013 2050	Criacao de Comite Municipal de Vigilância do Obito	
339030000000	0387 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339039000000	0388 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0013	SAUDE VIGILANTE	
10 305 0013 1086	Realizacao das Campanhas de Vacinacao	
339030000000	0375 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0376 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0377 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0378 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0013	SAUDE VIGILANTE	
10 305 0013 1087	Pintura das salas de vacinas do PSF I e II	
339030000000	0379 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0380 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0013	SAUDE VIGILANTE	
10 305 0013 1089	Estruturar/Equipar a rede laboratorial fisica	
449052000000	0382 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	Total do Orgao / Unidade	8.027.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 07.020 - GAB. DO SECRETARIO DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Valor
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
10 122 0001 1012	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para Sec. Saude	
449052000000	0282 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
10 122 0001 2014	Manutencao das Atividades da Sec de Saude	
319004000000	0283 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0284 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
319013000000	0285 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319094000000	0287 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
319113000000	0286 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00
339014000000	0288 DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
339030000000	0290 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339033000000	0289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0291 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0292 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	47.000,00
339093000000	0293 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Total do Orgao / Unidade	320.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 08.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	
08 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
08 122 0001 1011	Aquis. de Veiculos e Equip. para Sec. Assit Social	
449052000000	0403 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	
08 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
08 122 0001 2012	Manutencao das Atividades da Sec de Assist. Social	
319004000000	0404 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
319011000000	0405 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
319013000000	0406 OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
319094000000	0407 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
339014000000	0408 DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
339030000000	0409 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339032000000	0410 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339033000000	0411 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0412 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0413 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00
339048000000	0414 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
339093000000	0415 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Total do Orgao / Unidade	580.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 08.020 - CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
08 241 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 241 0014 1130	Realizar eventos para grupo da Terceira Idade	
339030000000	0450 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032000000	0451 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339036000000	0452 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0453 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
08 243 0001 2013	Manutencao das Atividades da Conselho Tutelar	
319004000000	0416 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0417 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
319013000000	0418 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
319094000000	0419 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
339014000000	0420 DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.000,00
339030000000	0423 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032000000	0421 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339033000000	0422 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0424 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
339039000000	0425 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.000,00
339048000000	0426 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
449052000000	0427 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 243 0014 1121	Realizacao de oficinas ludicas e de artesanato	
339030000000	0429 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339032000000	0430 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339036000000	0431 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 243 0014 1150	Reforma do Predio do Conselho Tutelar	
449051000000	0428 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 1122	Realizacao de encontros quinzenais grupo Gestantes	
339030000000	0433 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
339032000000	0434 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339039000000	0435 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 1123	Reformar predio do CRAS	
449051000000	0436 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 1125	Aquisicao de material audio visual e equipamentos	
449052000000	0437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 1126	Reforcar busca ativa, visitas Escolares e domicili	
339030000000	0438 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339039000000	0439 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 1127	Realizar oficinas para familias acompanhadas PAIF	
339030000000	0440 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339032000000	0441 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339039000000	0442 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 1128	Oferta de cursos de geracao de emprego e renda	
339030000000	0443 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0444 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339036000000	0445 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0446 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 1129	Palestras com beneficiarios de programas sociais	
339030000000	0447 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032000000	0448 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339039000000	0449 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 2076	Manutencao e atividade do PAIF/SCFV	
339014000000	0454 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0455 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032000000	0457 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339036000000	0456 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0458 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.000,00
449052000000	0459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 2077	Manutencao e atividade do PBF	
339030000000	0460 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339032000000	0461 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339036000000	0462 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0463 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
449052000000	0464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 2078	Atividades a cargo FEAS	
339030000000	0465 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032000000	0466 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339036000000	0467 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0468 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.816,00
449052000000	0469 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 2079	Manutencao e atividade IGD- SUAS	
339030000000	0470 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032000000	0471 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339036000000	0472 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0473 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.000,00
449052000000	0474 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0014	PROTECAO SOCIAL BASICA	
08 244 0014 2084	Atividade a Cargo do Beneficios Eventuais	
339032000000	0475 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339039000000	0477 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
339048000000	0476 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00
	Total do Orgao / Unidade	749.816,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 09.010 - GAB. SEC. E DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Valor
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1047	Reforma e Ampliacao do antigo predio da educacao	
449051000000	0501 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1050	Construcao e/ou Revitalizacao de praca publica	
449051000000	0504 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1051	Obras de acessibilidade arquitetonica	
449051000000	0505 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1052	Contr/Refor de coberturas, muros, cercas e calcada	
449051000000	0506 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1053	Pavimentacao e Recuperacao Asfaltica	
449030000000	0511 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
449051000000	0512 OBRAS E INSTALACOES	550.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1054	Implantacao/Contrucao e Ampliacao Galerias Pluvial	
449051000000	0513 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1055	Sinalizacao Viaria	
339030000000	0514 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339039000000	0515 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
449051000000	0516 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1056	Aquiscao e Desapropriacao de Imoveis	
449061000000	0526 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1057	Revitalizacao de Canteiros de Ruas e Avenidas	
339030000000	0527 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339039000000	0528 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
449051000000	0529 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 451 0008 1059	Manutencao e Conservacao de Predios Publicos	
339030000000	0517 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339039000000	0518 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
449051000000	0519 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
15 452 0001 1014	Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec. de Infra	
449052000000	0478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
15 452 0001 2016	Manutencao das Atividades da Sec de Infraestrutura	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

319004000000	0479 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0480 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
319013000000	0490 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
319094000000	0481 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
319113000000	0482 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	45.000,00
339014000000	0483 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0484 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339033000000	0485 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0486 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0487 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	232.000,00
339092000000	0488 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
339093000000	0489 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 452 0008 1048	Aquisicao de Veiculos e Maquinarios	
449052000000	0502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 452 0008 2029	Manutencao e Ampliacao da iluminacao publica	
339030000000	0507 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
339039000000	0508 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 452 0008 2030	Coleta de lixo domiciliar e residuos solidos	
339030000000	0509 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039000000	0510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	650.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 452 0008 2031	Manutencao do Cemiterio Municipal	
339030000000	0520 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036000000	0521 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PRSSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0522 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
15 452 0008 2032	Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral	
339030000000	0523 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036000000	0524 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0525 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	140.000,00
16	HABITACAO	
16 482	HABITACAO URBANA	
16 482 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
16 482 0008 1058	Construcao de Casas Populares	
449051000000	0530 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
26 782 0008 1046	Constr de pontes e Galerias em concreto e Madeira	
449051000000	0500 OBRAS E INSTALACOES	450.000,00
	Total do Orgao / Unidade	4.155.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 09.020 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE

Codigo	Especificacao	Valor
17	SANEAMENTO	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
17 512 0001 1015	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para o DAE	
449052000000	0491 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
17	SANEAMENTO	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
17 512 0001 2017	Manutencao das Atividades do DAE	
319004000000	0492 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0493 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319013000000	0494 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
319113000000	0495 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00
339014000000	0496 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
339030000000	0497 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339036000000	0498 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0499 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	344.000,00
17	SANEAMENTO	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	
17 512 0008 1049	Ampliar e modernizar o sist de capt. e distr Agua	
449051000000	0503 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
	Total do Orgao / Unidade	590.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 10.010 - GAB. SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Codigo	Especificacao	Valor
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
26 782 0001 1018	Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec. de Transp	
449052000000	0531 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
26 782 0001 2020	Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes	
319004000000	0532 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319011000000	0533 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
319013000000	0534 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
319094000000	0535 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
319113000000	0536 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00
339014000000	0537 DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
339030000000	0538 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0539 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0540 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0541 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00
339093000000	0542 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0009	ESTRADAS PARA TODOS	
26 782 0009 1060	Aquisicao de veiculos e Maquinarios	
449052000000	0545 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0009	ESTRADAS PARA TODOS	
26 782 0009 1061	Manutencao e Conservacao das estradas municipais	
339030000000	0543 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
339039000000	0544 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0009	ESTRADAS PARA TODOS	
26 782 0009 1062	Manut. de pontes, pontilhoes e canalizacao pluvial	
339030000000	0548 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339039000000	0549 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
449051000000	0550 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0009	ESTRADAS PARA TODOS	
26 782 0009 1063	Conclusao e Ampliacao da sede da sec de transporte	
449051000000	0551 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0009	ESTRADAS PARA TODOS	
26 782 0009 1064	Aquisicao ferramentas, equipamentos de oficina	
339030000000	0552 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
449052000000	0553 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0009	ESTRADAS PARA TODOS	
26 782 0009 2034	Manutencao e conservacao da frota municipal	
339030000000	0546 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339039000000	0547 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0009	ESTRADAS PARA TODOS	
26 782 0009 2035	Mantencao do Consorcio Intermunicipal Rodoviario	
337141000000	0554 CONTRIBUICOES	50.000,00
	Total do Orgao / Unidade	3.190.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: 11.010 - GAB SEC. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1017	Aquis Veic e Equip para Sec de Agric Indus e Comer	
449052000000	0555 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 2019	Manut. das Atividades da Sec. Agric. Ind e Comerci	
319004000000	0556 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0557 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
319013000000	0558 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
319094000000	0559 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0560 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00
339014000000	0561 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0562 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0563 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0564 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0565 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339093000000	0566 INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
	Total do Orgao / Unidade	150.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: 11.020 - DEP. DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Valor
20	AGRICULTURA	
20 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
20 128 0016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	
20 128 0016 1143	Capacitacao e profissionalizacao dos servidores	
339014000000	0577 DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
339030000000	0578 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339033000000	0579 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
339039000000	0580 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	
20 608 0016 1136	Aquisicao de patrulha mecanizada e Equipamentos	
449052000000	0567 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	741.666,67
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	
20 608 0016 1137	Estruturacao do servico de inspecao municipal -SIM	
449052000000	0568 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	
20 608 0016 1138	Construcao e Ampliacao de feira coberta	
449051000000	0569 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	
20 608 0016 1140	Realiz. cursos e palestras de insentivo a Producao	
339030000000	0572 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0573 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339039000000	0574 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	
20 608 0016 1141	Aquisicao e distribuicao de alevinos	
339032000000	0576 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	
20 608 0016 1142	Aquisicao de sementes diversas	
339032000000	0575 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	
20 608 0016 2082	Manutencao das patrulhas mecanizadas	
339030000000	0570 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339039000000	0571 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
	Total do Orgao / Unidade	996.666,67

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: 11.030 - DEP. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Valor
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	
23 691 0017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	
23 691 0017 1146	Fomento a instalacao de novas Empresas	
339030000000	0581 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0582 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	
23 691 0017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	
23 691 0017 1147	Atualizacao de Legislacoes de uso e ocupacao	
339039000000	0583 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	
23 691 0017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	
23 691 0017 1148	Apoio a Microempreendedor Individual - MEI	
339030000000	0584 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
339039000000	0585 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	
23 691 0017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	
23 691 0017 1149	Realizacao de eventos, palestras e cursos	
339030000000	0586 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339032000000	0587 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339036000000	0588 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0589 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00
	Total do Orgao / Unidade	55.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 12.010 - GAB. DO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1016	Aquis. Veiculos e Equip. para Sec. de Turismo e Me	
449052000000	0613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 2018	Manutencao das Ativ. da Sec. Turismo e Meio Ambien	
319004000000	0614 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0615 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319013000000	0616 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
319094000000	0617 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
319113000000	0618 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00
339014000000	0619 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0620 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0621 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0622 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0623 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
	Total do Orgao / Unidade	110.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 12.020 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Valor
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 695	TURISMO	
23 695 0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
23 695 0007 1042	Prom. ligação entre os comerciantes ligados Turism	
339030000000	0624 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0625 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 695	TURISMO	
23 695 0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
23 695 0007 1043	Levantamento dos Pontos Turisticos	
339030000000	0626 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036000000	0627 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0628 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 695	TURISMO	
23 695 0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
23 695 0007 1044	Realizacao de Eventos Turisticos	
339030000000	0629 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339031000000	0630 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT	5.000,00
339036000000	0631 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0632 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
	Total do Orgao / Unidade	90.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 12.030 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Valor
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
18 541 0007 1038	Elaboracao e implement. prog. Mun. Educacao Ambien	
339030000000	0633 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0634 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339039000000	0635 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
18 541 0007 1040	Arborizacao de Ruas e Avenidas do Municipio	
339030000000	0637 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
18 541 0007 2085	Implantacao e Manutecao de Viveiro de Mudas	
339030000000	0642 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339039000000	0643 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	
18 542 0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
18 542 0007 1039	Revisao do Codigo Ambienta	
339039000000	0636 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	
18 542 0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
18 542 0007 1041	Palestras e Fiscalização a realização de queimadas	
339030000000	0638 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0639 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339039000000	0640 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 544	RECURSOS HIDRICOS	
18 544 0007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	
18 544 0007 1045	Reflorestamento das margens represas de captacao	
339030000000	0641 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	Total do Orgao / Unidade	150.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 13.010 - GAB. DO SEC. DE ESPORTE E LAZER E DEPARTAMENTOS

Codigo	Especificacao	Valor
27	DESPORTO E LAZER	
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	
27 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
27 122 0001 1019	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Esportes e Laz	
449052000000	0644 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	
27 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
27 122 0001 2021	Manut. das Atividades da Sec. de Esportes e Lazer	
319004000000	0645 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0646 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013000000	0647 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319094000000	0648 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
319113000000	0649 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00
339014000000	0650 DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00
339030000000	0651 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0653 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0652 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0654 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	
27 811 0006	ESPORTES PARA TODOS	
27 811 0006 1035	Reforma e ampliacao do campo municipal	
449051000000	0659 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0006	ESPORTES PARA TODOS	
27 812 0006 1029	Aquisicao de veiculos	
449052000000	0655 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0006	ESPORTES PARA TODOS	
27 812 0006 1031	Construcao de campos society e Quadras de areia	
449051000000	0656 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0006	ESPORTES PARA TODOS	
27 812 0006 1034	Const. de espaco esportivo na praca Jose Francisco	
449051000000	0658 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0006	ESPORTES PARA TODOS	
27 812 0006 1037	Realizacao de eventos desportivos	
339030000000	0660 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339031000000	0661 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT	5.000,00
339032000000	0662 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0663 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0664 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	105.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 813	LAZER	
27 813 0006	ESPORTES PARA TODOS	
27 813 0006 1033	Construcao de pista de caminhada	
449051000000	0657 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	Total do Orgao / Unidade	600.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

. QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS
Unidade: 14.010 - GAB. DO SEC. ESPECIAL DE ASSUNTOS INDIGENAS E DEP

Codigo	Especificacao	Valor
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	
14 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
14 122 0001 1020	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Assunt Indigen	
449052000000	0665 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	
14 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
14 122 0001 2022	Manut. das Atividades da Sec. de Assuntos Indigena	
319004000000	0666 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0667 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
319013000000	0668 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
319113000000	0669 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00
339014000000	0670 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0671 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0672 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0673 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0674 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
14 423 0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	
14 423 0005 1026	Aquisicao de Patrulha Mecanizada e Equipamentos	
449052000000	0675 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
14 423 0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	
14 423 0005 1027	Realizacao de cursos e palestras	
339030000000	0676 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0677 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339036000000	0678 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0679 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
14 423 0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	
14 423 0005 1028	Realizacao de eventos e festividades indigenas	
339030000000	0680 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339032000000	0681 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0682 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0683 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	54.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
14 423 0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	
14 423 0005 2028	Ativid. de apoio e fomento a Agricultura Indigena	
339030000000	0684 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339032000000	0685 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
339039000000	0686 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00
	Total do Orgao / Unidade	435.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Unidade: 15.001 - GAB. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DEPARTAMENTOS

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 1021	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Assunt Adminis	
449052000000	0687 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04 122 0001 2023	Manut. das Atividades da Sec. de Assuntos Administ	
319004000000	0688 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
319011000000	0689 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319013000000	0690 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
319094000000	0691 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0692 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00
339014000000	0693 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0694 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0695 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0696 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00
339039000000	0697 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0002	ARQUIVO DIGITAL	
04 122 0002 1022	Aquisicao de material perman. mobiliário e de info	
449052000000	0700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0002	ARQUIVO DIGITAL	
04 122 0002 2024	Atividade a cargo do Arquivo Digital Municipal	
339030000000	0698 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0699 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	90.000,00
	Total do Orgao / Unidade	232.000,00

Total Geral 52.000.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal