LEI Nº. 1.159 DE 19 DEZEMBRO DE 2016

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinápolis para o Exercício Financeiro de 2017 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 2017 em **R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e Cinco 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$ 4.250.000,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta Mil Reais).**

CAPÍTULO II
DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2º - A Receita Orçamentária Liquida é estimada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e Cinco Milhões de Reais)** para Administração Direta, que serão arrecadados na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

		SOCIAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES	40.526.021,91	5.815.699,01	46.341.720,92
RECEITAS DE CAPITAL	10.584.647,46	0,00	10.584.647,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.817.700,00	1.817.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.744.068,38	0,00	-3.744.068,38
TOTAL GERAL	**47.366.600,99**	**7.633.399,01**	**55.000.000,00**

ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00
Receita de Contribuições	410.000,00	1.032.000,00	1.442.000,00
Receita de Patrimonial	310.000,00	1.500.100,00	1.810.100,00
Receita de Serviços	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
Transferências Correntes	36.307.108,02	3.283.399,01	39.590.507,03
Outras Receitas Correntes	155.913,89	200,00	156.113,89
Total das Receitas Correntes	**40.526.021,91**	**5.815.699,01**	**46.341.720,92**
RECEITA DE CAPITAL			
Transferências de Capital	10.584.647,46	0,00	10.584.647,46
Total das Receitas de Capital	**10.584.647,46**	**0,00**	**10.584.647,46**
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	1.657.100,00	1.657.100,00
Outras Receitas Intra-Orçamentária	0,00	160.600,00	160.600,00
Total Receitas Intra-Orçamentária	**0,00**	**1.817.700,00**	**1.817.700,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
Deduções da Receita Tributária	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-3.739.068,38	0,00	-3.739.068,38
Total Deduções da Receita Corrente	**-3.744.068,38**	**0,00**	**-3.744.068,38**
TOTAL GERAL	**47.366.600,99**	**7.633.399,01**	**55.000.000,00**

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e Cinco 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 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**27.049.652,38**	**10.524.483,65**	**37.574.136,03**
Pessoal e Encargos Sociais	16.872.300,00	7.031.100,00	23.903.400,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	200,00	10.200,00
Outras Despesas Correntes	10.167.352,38	3.493.183,65	13.660.536,03
DESPESAS DE CAPITAL	**13.682.163,97**	**598.900,00**	**14.281.063,97**
Investimentos	13.392.163,97	598.800,00	13.990.963,97
Amortização da Dívida	290.000,00	100,00	290.100,00
RESERVA RPPS	**0,00**	**2.604.800,00**	**2.604.800,00**
RESERVA RPPS	0,00	2.604.800,00	2.604.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	0,00	540.000,00
Total da Administração Direta	**41.271.816,35**	**13.728.183,65**	**55.000.000,00**
TOTAL GERAL	**41.271.816,35**	**13.728.183,65**	**55.000.000,00**

II. – Por Órgãos de Governo:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Câmara Municipal	1.435.252,38	0,00	1.435.252,38
Gabinete do Prefeito	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
Secretaria Mun. de Administração	1.472.600,00	0,00	1.472.600,00
Secretaria Mun. de Finanças	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	17.047.700,00	0,00	17.047.700,00
Secretaria Mun. de Desporto e Lazer	426.700,00	0,00	426.700,00
Secretaria Mun. de Saúde	0,00	8.322.583,65	8.322.583,65
Secretaria Mun. de Assistencia Social	0,00	1.155.600,00	1.155.600,00
Secretaria Mun. de Agricultura, Industria	5.870.587,36	0,00	5.870.587,36
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo	129.700,00	0,00	129.700,00
Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos	8.226.576,61	0,00	8.226.576,61
SecretariaMunicipal de Trasportes	3.150.700,00	0,00	3.150.700,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
Assuntos Indígenas	118.000,00	0,00	118.000,00
Reserva de Contigencia	540.000,00	0,00	540.000,00
Total da Administração Direta	**41.271.816,35**	**13.728.183,65**	**55.000.000,00**
TOTAL GERAL	**41.271.816,35**	**13.728.183,65**	**55.000.000,00**

III. – Por Funções:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01. Legislativa	1.435.252,38
02. Judiciária	5.000,00
04. Administração	3.961.600,00
08. Assistência Social	1.155.600,00
09. Previdência Municipal	4.250.000,00
10. Saúde	8.322.583,65

12. Educação	16.947.700,00
13. Cultura	100.000,00
14. Direitos de Cidadania	118.000,00
15. Urbanismo	7.626.576,61
17. Saneamento	600.000,00
18. Gestão Ambiental	121.700,00
20. Agricultura	5.840.587,36
23. Comercio e Serviços	38.000,00
26. Transporte	3.150.700,00
27. Desporto e Lazer	426.700,00
28. Encargos Especiais	360.000,00
99 - Reserva de Contigencia	540.000,00
Total da Administração Direta	**55.000.000,00**
TOTAL GERAL	**55.000.000,00**

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

DESCRICAO	TOTAL
Orçamento Fiscal	**41.271.816,35**
Orçamento da Seguridade Social	**13.728.183,65**
Saúde	8.322.583,65
Assistência Social	1.155.600,00
Previdência Social	4.250.000,00
ORÇAMENTO TOTAL	**55.000.000,00**

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 a 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;

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 2.017.

Artigo 8.º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.017, revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, em 19 de dezembro de 2016.

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial em 06/01/2017

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO

Exercício de 2017

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 1010 1001	OBRAS, INSTALACOES, EQUIP. CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 1010 1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 1010 1004	AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 1010 2001	MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV. DA CAMARA		666.252,38	666.252,38
01 031 1010 2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDENCIA		739.000,00	739.000,00
02 061 1020 2003	ENCARGOS COM O PODER JUDICIARIO E ELEITORAL		5.000,00	5.000,00
04 122 1040 1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 1040 2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.057.000,00	1.057.000,00
04 122 1040 2005	ENC. FESTIV. REC. HOMENAGENS E OUTROS EVENTOS		196.000,00	196.000,00
04 122 1040 2006	DIVULG PROPAG PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADMINISTRATIV		30.000,00	30.000,00
04 122 1042 1006	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SEC ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 1042 2007	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		1.417.600,00	1.417.600,00
04 122 1044 1009	OBRAS, INSTAL. EQUIP. PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04 123 1043 2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		491.000,00	491.000,00
04 123 1043 2020	ENCARGOS COM O PASEP - GERAL		550.000,00	550.000,00
04 123 1043 2022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		150.000,00	150.000,00
08 243 1080 2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		152.000,00	152.000,00
08 244 1080 1003	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 1080 2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		60.000,00	60.000,00
08 244 1080 2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		638.600,00	638.600,00
08 244 1080 2052	MANUT. DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS		80.000,00	80.000,00
08 244 1080 2053	MANUT. PROG. DE APOIO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		110.000,00	110.000,00
08 244 1080 2078	MANUTENCAO PROGRAMA PAIF		70.000,00	70.000,00
08 244 1080 2079	MANUTENCAO PROGRAMA FEAS		25.000,00	25.000,00
09 272 1090 1007	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/PREVI-CAMP	7.000,00	0,00	7.000,00
09 272 1090 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVI-CAMP		218.200,00	218.200,00
09 272 1090 2013	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.420.000,00	1.420.000,00
09 272 1090 2015	PREVI-CAMP RESERVA LEGAL - RPPS		2.604.800,00	2.604.800,00
10 301 1100 1014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS DA SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 1100 1015	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 1100 1016	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE P/ ATENÇAO BASICA	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 1100 1055	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROF. EM SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 1100 2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS		944.000,00	944.000,00
10 301 1100 2039	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA		2.201.600,00	2.201.600,00
10 301 1100 2040	ENCARGOS COM SAUDE INDIGENA		100.000,00	100.000,00
10 301 1100 2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		101.000,00	101.000,00
10 302 1100 1017	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE P/ MEDIA E ALTA COMPLEX	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 1100 1018	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E UTIS MOVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 1100 1020	CONSTRUÇÃO/REF. E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 1100 2044	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		3.357.600,00	3.357.600,00
10 302 1100 2048	ENC. COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		460.000,00	460.000,00
10 302 1100 2080	CUSTEIO PARA TRATAMENTOS TFD		80.000,00	80.000,00
10 303 1100 2041	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		248.383,65	248.383,65
10 304 1100 2046	ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE		330.000,00	330.000,00
12 306 1120 2027	ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		250.000,00	250.000,00
12 306 1120 2072	Manutencao da Merenda Escolar - Indigena		300.000,00	300.000,00
12 306 1120 2073	Manutencao da Merenda Escolar - EJA		15.000,00	15.000,00
12 306 1120 2076	Manutencao da Merenda Escolar - CRECHE		120.000,00	120.000,00
12 306 1120 2077	Manutencao da Merenda Escolar - PRE ESCOLA		60.000,00	60.000,00
12 361 1120 1021	CONSTRUÇÃO/REF. E AMPLIAÇÃO ESCOLAS INDIGENAS	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 1120 1022	CONSTRUÇÃO/REF. E AMPLIAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 1120 1025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00	0,00	160.000,00
12 361 1120 1027	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. SEC. EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 1120 1028	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. UN. MUN. ENSINO	125.400,00	0,00	125.400,00
12 361 1120 2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO		322.700,00	322.700,00
12 361 1120 2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.150.000,00	1.150.000,00
12 361 1120 2029	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		7.512.000,00	7.512.000,00
12 361 1120 2030	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		3.329.600,00	3.329.600,00
12 361 1120 2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		450.000,00	450.000,00
12 361 1120 2036	ENC. C/ MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		20.000,00	20.000,00
12 361 1120 2083	CAPACITACAO/ HABILITACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		150.000,00	150.000,00
12 364 1120 2084	PARCERIAS/AUXILIOS AO ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
12 365 1120 1023	OBRAS, INSTAL, EQUIP. PARA UNIDADES DE ENSINO	120.000,00	0,00	120.000,00

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 965.152/0001.29
AVENIDA BENONICO JOSE LOURENCO - 0002170 - SETOR UNIAO
Telefone (066)3437-1992
prefeitura@pmcampinapolis.com.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2017

Orcamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
12 365 1120 1028	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. UN. MUN. ENSINO	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 1120 2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00	100.000,00
12 365 1120 2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -FUNDEB 40%		600.000,00	600.000,00
12 365 1120 2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%		1.403.000,00	1.403.000,00
13 392 1120 2028	ENCARGOS COM DIFUSÃO CULTURAL		100.000,00	100.000,00
14 423 1400 1053	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. SEC. ASSUNTOS INDIGEN	10.000,00	0,00	10.000,00
14 423 1400 2063	ENCARGOS COM PROGRAMAS DA COMUNIDADE INDIGENA		108.000,00	108.000,00
15 451 1150 1031	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 1150 1032	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	4.478.360,69	0,00	4.478.360,69
15 451 1150 1033	IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 1150 1034	CONST. ASFALTO, MEIOS FIOS E GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 1150 1037	CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	605.638,34	0,00	605.638,34
15 451 1150 1051	CONTRUCAO DA CASA MORTUARIA PUBLICA	155.877,58	0,00	155.877,58
15 451 1150 1063	HARBORIZACAO E SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 1150 2062	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA		410.000,00	410.000,00
15 452 1150 1036	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. SEC DE OBRAS	60.000,00	0,00	60.000,00
15 452 1150 2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS		1.695.700,00	1.695.700,00
17 512 1150 2061	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO DAE		600.000,00	600.000,00
18 541 1180 1041	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. SECRETARIA TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 1180 2057	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		101.700,00	101.700,00
20 605 1200 1044	OBRAS, INSTAL, EQUIP. SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00
20 605 1200 1045	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE COBERTA	426.887,36	0,00	426.887,36
20 605 1200 2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA		113.700,00	113.700,00
20 605 1200 2064	ENC. C/ CONVENIOS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES		20.000,00	20.000,00
20 605 1200 2065	MANUT. DE PROJ. DE LAVOURA E HORTAS COMUNITARIAS		20.000,00	20.000,00
23 692 1200 1044	OBRAS, INSTAL, EQUIP. SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO	30.000,00	0,00	30.000,00
23 695 1180 2056	ENC. COM PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS		8.000,00	8.000,00
26 782 1260 1047	AQUIS. DE VEICULOS E MAQUINAS P/SEC. TRANSPORTES	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782 1260 1048	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E BUEIROS	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 1260 1052	CONSTRUCAO DA SEDE DO D.M.R	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 1260 2059	ENC. COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL RODOVIARIO		24.000,00	24.000,00
26 782 1260 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES		1.106.700,00	1.106.700,00
26 782 1260 2061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		1.310.000,00	1.310.000,00
27 812 1270 1050	OBRAS, INSTAL. EQUIP. DESPORTO E LAZER	60.000,00	0,00	60.000,00
27 812 1270 1062	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 1270 2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		166.700,00	166.700,00
27 813 1270 2068	ENC. NA PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
28 843 1280 2017	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		300.000,00	300.000,00
28 843 1280 2019	ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS		60.000,00	60.000,00
99 999 9999 2070	RESERVA DE CONTIGENCIA		540.000,00	540.000,00
	Total	**13.929.163,97**	**41.070.836,03**	**55.000.000,00**
	Prev. Trans. Financeiras Concedidas			
	Total Geral			**55.000.000,00**

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

Homologado

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA					
Receita Arrecadada nos Três Últimos Exercícios Anteriores a 2016				Receita Prevista para o Exercício Corrente	Receita Prevista para o Exercício de 2017
Classificação	2013	2014	2015		
Receitas	32.629.468,05	38.807.150,40	42.747.655,11	43.000,00.000	55.000.000,00

DESPESA					
Despesa Realizada nos Três Últimos Exercícios Anteriores a 2016				Despesa Fixada para o Exercício Corrente	Despesa Fixada para o Exercício de 2017
Classificação	2013	2014	2015		
Despesas	28.885.993,57	35.409.407,32	39.815.309,68	43.000,00.000	55.000.000,00

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

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
100000000000	RECEITAS CORRENTES		
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA		
111000000000	IMPOSTOS		
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		Lei 4.320/64
111202010000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	140.000,00	LEI 4.320
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND	500.000,00	Lei 4.320/64
111204340000	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	LEI 4.320/64
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM		Lei 4.320/64
111208010000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS DE DIR	400.000,00	LEI 4.320
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN		Lei 4.320/64
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN		
111305010100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	600.000,00	
111305010200	SIMPLES NACIONAL	50.000,00	
112000000000	TAXAS		
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNC DE ESTABELECIMENTOS COM	70.000,00	Lei 4.320/64
112129000000	TAXA LICENCA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00	LEI 4320/64
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		LEI 4320/64
112199990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.000,00	
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
112255000000	TAXA DE EXPEDIENTE	50.000,00	LEI 4320/64
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.000,00	Lei 4.320/64
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		Lei 4.320/64
112299010000	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A		
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	130.000,00	
113000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO		
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		
121029070100	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.000.000,00	LEI 4.320/64
121029070200	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.000,00	LEI 4.320/64
121029070300	BENEFICIOS TEMPORARIOS		LEI 4.320/64
122000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		
122029000000	CONTRIBUICAO PARA O CUESTEIO DO SERVICO DE ILUMINA		Lei 4.320/64
123000000000	COSIP CONTIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILU		LEI 4.320
123055000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	410.000,00	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL		
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
132100000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA		LEI 4320/64
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA		LEI 4320/64
132501020000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS VINCULADOS FUN		
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS		LEI 4.320/64
132503000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS		LEI 4.320/64
132504000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - FUNDEB		LEI 4.320/64
132555000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
132555010000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. V	50.000,00	4.320
132555020000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. V		
132555020100	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. V	50.000,00	
132555020200	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. V	50.000,00	
132555030000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS	100.000,00	
132555990000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	10.000,00	
132556000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO		
132556010000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA		
132556990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI	150.000,00	
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		LEI 4320/64
132801000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE	1.400.100,00	

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

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
133000000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		
133300000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE US		
133301000000	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE		
133399000000	CONCESSAO E PERMISSAO		
160000000000	RECEITA DE SERVICOS		
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		Lei 4.320/64
160013020000	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		Lei 4.320/64
160013990000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		Lei 4.320/64
160041000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERVACAO E	1.060.000,00	LEI 4320/64
160048000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	20.000,00	LEI 4320/64
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
172101020000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.100.000,00	Lei 4.320/64
172101030000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM		Lei 4.320/64
172101050000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	210.000,00	Lei 4.320/64
172101120000	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTACAO	420.000,00	Lei 4.320/64
172101130000	CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		Lei 4.320/64
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		
172122700000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	120.000,00	Lei 4.320/64
172122900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE COMPENSACAO FINANCEIRA		Lei 4.320/64
172133000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU		
172133010000	SAUDE DA FAMILIA - SF	304.680,00	Lei 4.320/64
172133020000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	459.585,00	Lei 4.320/64
172133030000	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA		Lei 4.320/64
172133040000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	243.360,00	Lei 4.320/64
172133050000	SAUDE BUCAL - SB	80.280,00	Lei 4.320/64
172133060000	INCENTIVOS ADICIONAL SAUDE BUCAL		Lei 4.320/64
172133070000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	540.100,00	Lei 4.320/64
172133080000	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	144.000,00	Lei 4.320/64
172133090000	INCENTIVO DE ATENCAO BASICA DOS POVOS INDIGENAS		Lei 4.320/64
172133100000	INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS DA APOIO A SA		Lei 4.320/64
172133110000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	145.000,00	Lei 4.320/64
172133120000	COMPENSACAO DE ESPECIONALIDADES REGIONAIS		Lei 4.320/64
172133130000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS		Lei 4.320/64
172133140000	CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA		Lei 4.320/64
172133150000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVP	86.000,00	Lei 4.320/64
172133160000	CONVENIO PASCAR		
172133170000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		
172133180000	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - CAPS		
172133190000	PCD MELLITUS		
172133200000	REPASSE PARA ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA VIGILANCI		Lei 4.320/64
172133210000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		
172133220000	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE		LEI 4.320/64
172133230000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	339.660,00	LEI 4.320/64
172133240000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	73.200,00	
172133250000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO		
172133260000	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)		Portaria 1918/2012
172133270000	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS -	18.904,08	Portaria 1378/GM/MS
172133280000	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA	22.669,80	Portaria 1378/GM/MS
172133290000	PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI		Portaria 1224/2012
172133300000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	162.000,00	Lei 12.994
172133310000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)		Decreto 6286 de 05/12/2007
172133320000	FORTALC. DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE		Portaria Nº 1024
172133330000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACA		Portaria 2975/2011
172133340000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 5 POR CENTO	8.600,00	LEI 44320/64
172134000000	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC		
172134010000	PAIF	72.000,00	Lei 4.320/64
172134020000	CONVENIO API/APD		Lei 4.320/64
172134030000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PET		Lei 4.320/64
172134040000	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD	49.000,00	Lei 4.320/64

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

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
172134050000	PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSICAO - ASEF		Lei 4.320/64
172134060000	PROGRAMA PAIF PISO BASICO		Lei 4.320/64
172134070000	PROGRAMA PRO JOVEM		Lei 4.320/64
172134080000	FEAS		LEI FEDERAL 4320/64
172134090000	IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS MU	43.000,00	124035/2011
172134100000	SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	78.400,00	RESOLUCAO 1
172135000000	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV D		
172135010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	800.000,00	Lei 4.320/64
172135020000	PROGRAMA NACIONAL DE DIN. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	39.720,00	Lei 4.320/64
172135030000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		Lei 4.320/64
172135030100	ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	108.000,00	LEI 4320/64
172135030200	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	3.480,00	LEI 4320/64
172135030300	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	17.300,00	LEI 4320/64
172135030400	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	29.400,00	LEI 4320/64
172135030500	ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGENA	265.160,00	LEI 4320/64
172135040000	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	82.000,00	Lei 4.320/64
172135050000	ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGENA		Lei 4.320/64
172135060000	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
172135070000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
172135090000	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
172135100000	APOIO A CRECHES		Lei 12.722 03/10/2012
172135990000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV		
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	35.341,92	Lei 4.320/64
172199000000	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO		Lei 4320/64
172199010000	Auxilio Financeiro	300.000,00	Lei 4320/64
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		
172201010000	COTA PARTE DO ICMS	7.980.000,00	Lei 4.320/64
172201020000	COTA PARTE DO IPVA	370.000,00	Lei 4.320/64
172201040000	COTA PARTE IPI EXPORTACAO		Lei 4.320/64
172201130000	CIDE	60.000,00	LEI 4320/64
172201550000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FE	2.100.000,00	4.320
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		Lei 4320/64
172201990100	FUPIS	57.175,05	Lei 4320/64
172233000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		
172233010000	MAC - Estado	15.856,32	LEI 4.320/64
172233020000	PSF - Estado	215.856,00	LEI 4.320/64
172233030000	PACS - Estado	5.000,00	LEI 4.320/64
172233040000	Portaria 112-61 - MAC - Estado		LEI 4.320/64
172233050000	ESTADO - FAMARCIA BASICA	34.101,96	
172233060000	SAUDE BUCAL - ESTADO	15.808,80	
172233070000	PAICI	46.800,00	Portaria 43/2011
172233990000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		Lei 4.320/64
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		Lei 4.320/64
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DES	13.100.000,00	Lei 4.320/64
173000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT		
176101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM		Lei 4.320/64
176200000000	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
176201000000	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNIC		Lei 4.320/64
176202000000	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG		Lei 4.320/64
176202010000	INCENTIVOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	166.706,10	Lei 4.320/64
176203000000	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG		
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		Lei 4.320/64
176299010000	FEAS API / APD	22.362,00	
176299020000	TRANSFERENCIAS DE CONV. DO ESTADO FORT.		
176299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	10.000,00	Lei 4.320/64

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

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ITBI		Lei 4.320/64
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	1.000,00	Lei 4.320/64
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		Lei 4.320/64
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE		
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PA	100,00	LEI 4.320/64
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	100,00	LEI 4.320/64
191234000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICAO P O PLANO D		LEI 4320/64
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
191311000000	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	2.000,00	LEI 4320/64
191313000000	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN	1.000,00	LEI 4320/64
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	10.000,00	Lei 4.320/64
191600000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		Lei 4.320/64
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
192100000000	INDENIZACOES		
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES		Lei 4.320/64
192200000000	RESTITUICOES		
192201000000	RESTITUICOES DE CONVENIOS		Lei 4.320/64
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES		Lei 4.320/64
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	51.000,00	Lei 4.320/64
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS	50.000,00	Lei 4.320/64
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		Lei 4.320/64
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	3.000,00	LEI 4.320
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
193216000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		
193299000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R		Lei 4.320/64
195000000000	RECEITAS DECORRENTES DE COMPENSACOES AO RGPS		
195001000000	Compensaçao de Créditos - INSS		LEI 4320/64
199000000000	RECEITAS DIVERSAS		
199099000000	OUTRAS RECEITAS	26.913,89	Lei 4.320/64
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL		
210000000000	OPERACOES DE CREDITO		
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		
211400000000	OPERACOES DE CRED INT CONTRATUAIS RELATIVAS A PR		
211405000000	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS REL. A PROG. DE MOD		Lei 4.320/64
220000000000	ALIENACAO DE BENS		
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		Lei 4.320/64
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		Lei 4.320/64
221901000000	Leilão 001/2016		Lei 4.320/64
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		
222500000000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		Lei 4.320/64
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
242101000000	TRANSFERENCIAS SIST. UNICO DE SAUDE		
242101010000	AMPLIAÇAO E REFORMA DE UBS		LEI 4320/64
242102000000	TRANSF. DE RECURSOS DESTINA A EDUCACAO		
242102010000	TRANSF. CONTRUCAO DE CRECHES		LEI 4320/64
242102020000	AQUISIÇAO DE ONIBUS		LEI 4320/64
242102030000	AMPLIACAO ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS		LEI 4320/64
242200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI		
247101000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS		
247101010000	CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL		
247102000000	TRANSF. CONVENIO DESTINADOS A EDUCACAO		LEI 4320/64
247102010000	TRANSF. CONVENIO CONSTRUCAO CRECHE		
247102020000	PTA PROG. TRABALHO ANUAL INFRA ESTRUTURA ESCOLAR A		LEI 4.320
247103000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS MINISTERIO DO ESPORTE		700276/2011

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

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
247103010000	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES		DECRETO 6170/07
247105000000	TRANSF. CONVENIO DA UNIAO DEST A PROGRAMAS PROINFA		
247105010000	TRANSF. DE CONVENIOS PARA INFR-ESTRUTURA URBANA -		Lei 4.320/64
247105020000	TRANSF. DE CONVENIO FNDE - ONIBUS		
247105030000	TRANSF. CONVENIO KIT SANITARIO - MDS		Lei 4.320
247105040000	PTA PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL MOBILIARIO E EQUIP.		
247105050000	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		PAC II
247106000000	CONVENIO SUDECO - AQUISICAO MAQUINARIOS E EQUIPAME		SIAFI 782663
247107000000	TRANSF. CONVENIO DESTINADOS A SAUDE		
247107010000	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE CONSTRUCAO HOSPITAL M		764270
247107020000	EXECUCAO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ALDEIAS - PAC/2		
247108000000	CONVENIO SUDECO - AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA		SIAFI 817167
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO		Lei 4.320/64
247199010000	CONSTRUCAO FEIRA COBERTA	426.887,36	LEI 4320/64
247199020000	CONV. REVITALIZACAO DE PRAÇAS	605.638,34	LEI 4320/64
247199030000	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA 018141/2015	1.595.344,64	LEI 4320/64
247199040000	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA 017985/2015	782.213,83	LEI 4320/64
247199050000	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA 018646/2015	806.227,59	LEI 4320/64
247199060000	CONVENIO 322626-64/2010		4320/64
247199070000	CONVENIO 322081-80/2010		4320/64
247199080000	CONVENIO 700276/2011		4320/64
247199090000	CONVENIO 023/2013		4320/64
247199100000	CONVENIO PAC2 11704/2014		4320/64
247199110000	CONVENIO PAC2 09476/2014		4320/64
247199120000	CONVENIO 1015343-90/2014		4320/64
247199130000	CONVENIO 812303/2014		4320/64
247199150000	CONVENIO 817167/15 SUDEC		4320/64
247199160000	CONV. PONTE ZE PRETINHO		4320/64
247199170000	CONV. 819717/2015		4320/64
247199180000	CONV. 819307/2015		4320/64
247199190000	CONV. 826516/2015		4320/64
247199200000	CONV. 022/2015		4320/64
247199210000	CONVENIO 812303/2014 - SUDECO	697.841,16	LEI 4320/64
247199220000	CONVENIO 826516/2014 - SUDECO	4.520.042,33	LEI 4320/64
247199230000	CONVENIO 732301/2010 - PAVIMENTACAO	479.217,16	LEI 4320/64
247199240000	CONVENIO 732395/2010 - PAVIMENTACAO	515.357,47	LEI 4320/64
247200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI		
247206000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO INFRA-ESTRUT		
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		Lei 4.320/64
247299010000	CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	155.877,58	LEI 4320/64
247299020000	TRANSF. DE CONVENIOS P/ CONSTRUCAO DE UM NOVO HOSP		lei
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS		LEI 4320/64
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRAORCAMENTARIAS		LEI 4320/64
721000000000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - OPERAÇOESINTRAORCAMENTARIA		LEI 4320/64
721029000000	CONTR. PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPER. I		LEI 4320/64
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		
721029010100	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEI	953.000,00	LEI 4.320/64
721029010200	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.000,00	LEI 4.320/64
721029130000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATU		
721029130100	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATU	500.000,00	LEI 4320/64
721029130200	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATU	17.000,00	LEI 4320/64
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAME		
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO	155.100,00	LEI 4.320/64
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE		
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PA	160.600,00	LEI 4320/64
900000000000	ADEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		
910000000000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		
911000000000	DEDUCOES DE IMPOSTOS		
911200000000	DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		

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

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
911202000000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		
911202990000	OUTRA DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL UR	-5.000,00	
911208000000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERENCIA INTER VI		
911208010000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS		
911208019900	OUTRA DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER		
911300000000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA		
911305000000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT		
911305010000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT		
911305019900	OUTRA DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU		
912000000000	DEDUCOES DE TAXAS		
912100000000	DEDUCOES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC		
912200000000	DEDUCOES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
970000000000	DEDUCAO DAS TRASFERECNIAS CORRENTES		
972000000000	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
972100000000	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
972101000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB TRA		
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB FPM		Lei 4.320/64
972101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.020.000,00	LEI 4.320
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	-42.000,00	Lei 4.320/64
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB LEI	-7.068,38	Lei 4.320/64
972200000000	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		Lei 4.320/64
972201000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB TRA		Lei 4.320/64
972201010000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB IC	-1.596.000,00	Lei 4.320/64
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMCAO DO FUNDEB - IPVA	-74.000,00	Lei 4.320/64
972201030000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMCAO DO FUNDEB - IPI		Lei 4.320/64
990000000000	DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
991000000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA		
991100000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
991103000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS -		
991200000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICO		
991203000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICO		
991300000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		
991303000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		
991400000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		
991403000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		
991500000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		
991502000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		
991800000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEI		
991802000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEI		
993000000000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
993100000000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
993111000000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU		
993111990000	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE I		
993113000000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB		
993113990000	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		
993199000000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB		
993199990000	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR		
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS		
	Total Geral		**55.000.000,00**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		44.415.352,54	LEGISLATIVA		1.435.252,38
RECEITA TRIBUTARIA	2.263.000,00		JUDICIARIA		5.000,00
DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-5.000,00		ADMINISTRACAO		3.961.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.099.100,00		ASSISTENCIA SOCIAL		1.155.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.810.100,00		PREVIDENCIA SOCIAL		4.250.000,00
RECEITA DE SERVICOS	1.080.000,00		SAUDE		8.322.583,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.590.507,03		EDUCACAO		16.947.700,00
DEDUCAO DAS TRASFERECNIAS CORRENT	-3.739.068,38		CULTURA		100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.713,89		DIREITOS DA CIDADANIA		118.000,00
DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORREI			URBANISMO		7.626.576,61
RECEITAS DE CAPITAL		10.584.647,46	SANEAMENTO		600.000,00
OPERACOES DE CREDITO			GESTAO AMBIENTAL		121.700,00
ALIENACAO DE BENS			AGRICULTURA		5.840.587,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.584.647,46		COMERCIO E SERVICOS		38.000,00
			TRANSPORTE		3.150.700,00
			DESPORTO E LAZER		426.700,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		360.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA		540.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
	TOTAL:	55.000.000,00		TOTAL:	55.000.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.010 - GABINETE DO PRESIDENTE

Codigo	Especificacao	Valor
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 1010	MANUTENÇ+O DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
01 031 1010 2002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDENCIA	
3190110000000	0588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190130000000	0589 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3390140000000	0590 DIARIAS PESSOAL CIVIL	110.000,00
3390300000000	0591 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390330000000	0592 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000000	0593 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000000	0594 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
3390910000000	0595 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000000	0596 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000000	0597 INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00
	Total do Orgao / Unidade	739.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01.020 - SECRETARIA DA CAMARA

Codigo	Especificacao	Valor
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 1010	MANUTENÇ+O DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
01 031 1010 1001	OBRAS, INSTALACOES, EQUIP. CAMARA MUNICIPAL	
449051000000	0598 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449052000000	0599 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 1010	MANUTENÇ+O DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
01 031 1010 1002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	
449052000000	0600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 1010	MANUTENÇ+O DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
01 031 1010 1004	AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL	
449052000000	0601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 1010	MANUTENÇ+O DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
01 031 1010 2001	MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV. DA CAMARA	
319004000000	0602 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0603 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
319013000000	0604 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
319091000000	0605 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0606 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319113000000	0607 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00
339014000000	0608 DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
339030000000	0609 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033000000	0610 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0611 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0615 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	136.852,38
339091000000	0612 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0613 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0614 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Total do Orgao / Unidade	696.252,38

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

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 1040	PROGRAMA DE GEST+O DAS POLITICAS DE GOVERNO	
04 122 1040 1005	AQUISIÇ+O DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	
449052000000	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 1040	PROGRAMA DE GEST+O DAS POLITICAS DE GOVERNO	
04 122 1040 2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
319004000000	0008 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00
319013000000	0010 OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00
319091000000	0011 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0012 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0013 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0014 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00
339014000000	0015 DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
339030000000	0016 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339047000000	0020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339091000000	0021 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0023 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 1040	PROGRAMA DE GEST+O DAS POLITICAS DE GOVERNO	
04 122 1040 2005	ENC. FESTIV. REC. HOMENAGENS E OUTROS EVENTOS	
335041000000	0005 CONTRIBUICOES	30.000,00
339030000000	0003 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339031000000	0004 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT	10.000,00
339036000000	0006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 1040	PROGRAMA DE GEST+O DAS POLITICAS DE GOVERNO	
04 122 1040 2006	DIVULG.PROPAG.PUBLIC.OFICIAIS E ATOS ADMINISTRATIV	
339039000000	0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
	Total do Orgao / Unidade	1.303.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 03.010 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Valor
02	JUDICIARIA	
02 061	ACAO JUDICIARIA	
02 061 1020	PROGRAMA DE APOIO PODER JUDICIARIO	
02 061 1020 2003	ENCARGOS COM O PODER JUDICIARIO E ELEITORAL	
339030000000	0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
339039000000	0025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.500,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 1042	GESTAO DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA	
04 122 1042 1006	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SEC ADMNISTRAÇ+O	
449052000000	0026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 1042	GESTAO DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA	
04 122 1042 2007	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇ+O	
319004000000	0029 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
319013000000	0031 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
319091000000	0032 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0033 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0034 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0035 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	80.000,00
339014000000	0036 DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
339030000000	0037 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339033000000	0038 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	300.000,00
339047000000	0041 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339092000000	0042 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0043 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 1044	PROGRAMA DE GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	
04 122 1044 1009	OBRAS, INSTAL. EQUIP. PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	
449051000000	0027 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449052000000	0028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	Total do Orgao / Unidade	1.472.600,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

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 1090	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 1090 1007	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/PREVI-CAMP	
449052000000	0571 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 1090	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 1090 2012	MANUTENÇ+O DAS ATIVIDADES DA PREVI-CAMP	
319013000000	0572 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
319113000000	0573 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100,00
329021000000	0576 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
329022000000	0575 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
339014000000	0574 DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00
339030000000	0578 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
339033000000	0579 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
339036000000	0580 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0581 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
339093000000	0582 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
469077000000	0577 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFI	100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 1090	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 1090 2013	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
319001000000	0583 APOSENTADORIAS E REFORMAS	820.000,00
319003000000	0584 PENSOES	300.000,00
319005000000	0585 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	300.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 1090	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 1090 2015	PREVI-CAMP RESERVA LEGAL - RPPS	
999999000000	0586 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.604.800,00
	Total do Orgao / Unidade	4.250.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 05.010 - SECRETARIA DE FINANCAS

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 1043	GESTAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FINANCAS E CONTAB	
04 123 1043 2016	MANUTENÇ+O DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
319004000000	0053 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0054 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
319013000000	0055 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
319092000000	0056 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0057 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0058 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00
339014000000	0059 DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
339030000000	0060 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0061 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0062 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
339047000000	0064 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339092000000	0065 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0066 INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 1043	GESTAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FINANCAS E CONTAB	
04 123 1043 2020	ENCARGOS COM O PASEP - GERAL	
339047000000	0049 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 1043	GESTAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FINANCAS E CONTAB	
04 123 1043 2022	MANUTENÇ+O DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
339030000000	0050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339035000000	0051 SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
339039000000	0052 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
28 843 1280	GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAL	
28 843 1280 2017	AMORTIZAÇ+O DA DIVIDA INTERNA	
329021000000	0045 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00
469071000000	0046 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
28 843 1280	GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAL	
28 843 1280 2019	ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS	
319091000000	0047 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
339091000000	0048 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
	Total do Orgao / Unidade	1.551.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 306 1120 2027	ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
339030000000	0125 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 306 1120 2072	Manutencao da Merenda Escolar - Indigena	
339030000000	0126 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 306 1120 2073	Manutencao da Merenda Escolar - EJA	
339030000000	0127 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 306 1120 2076	Manutencao da Merenda Escolar - CRECHE	
339030000000	0128 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 306 1120 2077	Manutencao da Merenda Escolar - PRE ESCOLA	
339030000000	0129 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 1021	CONSTRUÇ+O/REF. E AMPLIAÇ+O ESCOLAS INDIGENAS	
449051000000	0130 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 1022	CONSTRUÇ+O/REF. E AMPLIAÇ+O- ESCOLAS MUNICIPAIS	
449051000000	0545 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 1025	AQUISIÇ+O DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	
449052000000	0132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 1027	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. SEC. EDUCAÇ+O	
449052000000	0133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	

12 361 1120 1028	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. UN. MUN. ENSINO	
449052000000	0134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 2023	MANUTENÇ+O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇ+O	
319004000000	0135 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
319013000000	0137 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
319091000000	0138 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0139 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0140 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0141 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6.000,00
339014000000	0142 DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
339030000000	0143 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0144 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0145 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0146 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00
339047000000	0147 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339091000000	0148 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0149 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0150 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 2026	MANUTENÇ+O DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
339030000000	0151 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
339039000000	0152 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	900.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 2033	MANUTENÇ+O DO ENSINO FUNDAMENTAL	
339014000000	0153 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0154 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	225.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 2036	ENC. C/ MANUTENÇ+O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
339030000000	0158 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0159 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 2083	CAPACITACAO/ HABILITACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SECURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339014000000	0564 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0565 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0566 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339039000000	0567 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00
12	EDUCACAO	
12 364	ENSINO SUPERIOR	
12 364 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 364 1120 2084	PARCERIAS/AUXILIOS AO ENSINO SUPERIOR	
339018000000	0587 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 365 1120 1023	OBRAS, INSTAL, EQUIP. PARA UNIDADES DE ENSINO	
449051000000	0164 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
449052000000	0165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 365 1120 2025	MANUTENÇ+O DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇ+O INFANTIL	
339014000000	0166 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0167 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0168 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0169 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
13 392 1120 2028	ENCARGOS COM DIFUS+O CULTURAL	
319004000000	0172 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319013000000	0174 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319113000000	0175 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00
339014000000	0176 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0177 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339031000000	0178 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT	10.000,00
339033000000	0179 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0180 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0181 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.900,00
339047000000	0182 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
	Total do Orgao / Unidade	3.847.700,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

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 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 1022	CONSTRUÇ+O/REF. E AMPLIAÇ+O- ESCOLAS MUNICIPAIS	
449051000000	0237 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 1028	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. UN. MUN. ENSINO	
449052000000	0229 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.400,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 2029	ENCARGOS COM MANUTENÇ+O DO FUNDEB 60%	
319004000000	0183 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.350.000,00
319011000000	0184 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00
319013000000	0185 OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
319091000000	0187 SENTENCAS JUDICIAIS	360.000,00
319092000000	0188 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
319094000000	0189 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
319113000000	0186 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	600.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 2030	ENCARGOS COM MANUTENÇ+O DO FUNDEB 40%	
319004000000	0197 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00
319011000000	0198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
319013000000	0199 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
319091000000	0200 SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00
319092000000	0201 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0202 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0203 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	190.000,00
339014000000	0204 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0205 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
339033000000	0206 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0207 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0208 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339047000000	0209 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339091000000	0210 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0212 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 361 1120 2083	CAPACITACAO/ HABILITACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	
339014000000	0568 DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
339030000000	0569 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0570 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	
12 365 1120 1028	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. UN. MUN. ENSINO	

449052000000	0230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
12	EDUCACAO		
12 365	EDUCACAO INFANTIL		
12 365 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR		
12 365 1120 2031	MANUTENÇ+O DO ENSINO INFANTIL -FUNDEB 40%		
319004000000	0213 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		66.000,00
319011000000	0214 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00
319013000000	0215 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
319091000000	0217 SENTENCAS JUDICIAIS		100,00
319092000000	0216 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
319094000000	0218 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
319113000000	0219 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		50.000,00
339014000000	0220 DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.000,00
339030000000	0221 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
339033000000	0222 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
339036000000	0223 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
339039000000	0224 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		26.300,00
339047000000	0225 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
339091000000	0226 SENTENCAS JUDICIAIS		100,00
339092000000	0227 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
339093000000	0228 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
12	EDUCACAO		
12 365	EDUCACAO INFANTIL		
12 365 1120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR		
12 365 1120 2032	MANUTENÇ+O DO ENSINO INFANTIL - 60%		
319004000000	0190 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
319011000000	0191 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00
319013000000	0192 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
319091000000	0193 SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
319092000000	0194 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
319094000000	0195 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
319113000000	0196 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		160.000,00
	Total do Orgao / Unidade		13.200.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

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	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 301 1100 1014	CONSTRUÇ+O/REFORMA/AMPLIAÇ+O PREDIOS DA SAUDE	
449051000000	0067 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 301 1100 1015	AQUISIÇ+O MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA	
449052000000	0068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 301 1100 1016	AQUISIÇ+O MAT. PERMANENTE P/ ATENÇAO BASICA	
449052000000	0069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 301 1100 1055	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROF. EM SAUDE	
339014000000	0540 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339039000000	0541 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 301 1100 2038	MANUTENÇ+O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS	
319004000000	0070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0071 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
319013000000	0072 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319113000000	0073 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00
339014000000	0074 DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
339030000000	0076 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339033000000	0075 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0078 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	300.000,00
339047000000	0079 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
339093000000	0080 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 301 1100 2039	ENCARGOS COM MANUTENÇ+O DA ATENÇ+O BASICA	
319004000000	0093 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
319011000000	0094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
319013000000	0095 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
319091000000	0096 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0097 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0098 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0099 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	130.000,00
339014000000	0100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0101 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339036000000	0471 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0103 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339047000000	0104 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

339091000000	0105 SENTENCAS JUDICIAIS		100,00
339092000000	0106 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
339093000000	0107 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
10	SAUDE		
10 301	ATENCAO BASICA		
10 301 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE		
10 301 1100 2040	ENCARGOS COM SAUDE INDIGENA		
335043000000	0090 SUBVENCOES SOCIAIS		60.000,00
339030000000	0091 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
339039000000	0092 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		30.000,00
10	SAUDE		
10 301	ATENCAO BASICA		
10 301 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE		
10 301 1100 2043	MANUTENÇ+O DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
319004000000	0469 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
319011000000	0467 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00
319013000000	0470 OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00
319113000000	0468 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		3.000,00
339030000000	0085 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
339036000000	0086 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
339039000000	0087 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		10.000,00
10	SAUDE		
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10 302 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE		
10 302 1100 1017	AQUISIÇ+O MAT. PERMANENTE P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.		
449052000000	0088 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
10	SAUDE		
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10 302 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE		
10 302 1100 1018	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E UTIS MOVEIS		
449052000000	0089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
10	SAUDE		
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10 302 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE		
10 302 1100 1020	CONSTRUÇ+O/REF. E AMPLIAÇ+O DO HOSPITAL MUNICIPAL		
449051000000	0108 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
10	SAUDE		
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10 302 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE		
10 302 1100 2044	MANUTENÇ+O DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319004000000	0110 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
319011000000	0111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00
319013000000	0112 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
319091000000	0113 SENTENCAS JUDICIAIS		100,00
319092000000	0114 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
319094000000	0115 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

319113000000	0116 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	150.000,00
339014000000	0117 DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
339030000000	0118 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
339033000000	0119 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	320.000,00
339047000000	0122 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339092000000	0123 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0124 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 302 1100 2048	ENC. COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
337041000000	0109 Contribuicoes	460.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 302 1100 2080	CUSTEIO PARA TRATAMENTOS TFD	
339039000000	0544 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
339048000000	0543 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00
10	SAUDE	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
10 303 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 303 1100 2041	ENCARGOS COM MANUTENÇ+O DA FARMACIA BASICA	
339032000000	0084 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	248.383,65
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 1100	PROGRAMA SAUDE FORTE	
10 304 1100 2046	ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE	
319004000000	0472 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
319011000000	0473 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
319013000000	0474 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319113000000	0475 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00
339014000000	0476 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0477 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036000000	0478 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0479 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
449052000000	0480 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
	Total do Orgao / Unidade	8.322.583,65

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

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	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 1080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 1080 1003	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	
449052000000	0238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 1080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 1080 2050	MANUTENÇ+O DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL	
339030000000	0240 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0241 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0242 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0243 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
449052000000	0244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 1080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 1080 2051	MANUTENÇ+O DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
319004000000	0245 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
319011000000	0246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
319013000000	0247 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319091000000	0248 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0249 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0250 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
339014000000	0251 DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
339030000000	0252 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339032000000	0253 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
339033000000	0254 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0255 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0256 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339047000000	0257 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
339048000000	0258 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00
339091000000	0259 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0260 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0261 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 1080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 1080 2052	MANUT. DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS	
339014000000	0266 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
339030000000	0267 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036000000	0268 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0269 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
449052000000	0270 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 1080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 1080 2053	MANUT. PROG. DE APOIO E GEST+O DO BOLSA FAMILIA	
339014000000	0271 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0272 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339033000000	0273 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0274 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0275 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00

449052000000	0276 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 1080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 1080 2078	MANUTENCAO PROGRAMA PAIF	
339030000000	0487 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339032000000	0488 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0489 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0490 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
449052000000	0491 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 1080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 1080 2079	MANUTENCAO PROGRAMA PEAS	
339030000000	0492 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0493 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339036000000	0494 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0495 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00
449052000000	0496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Total do Orgao / Unidade	1.003.600,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

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	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 1080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243 1080 2054	MANUTENÇ+O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3190040000000	0277 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000000	0278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3190130000000	0279 ORRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3390140000000	0280 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000000	0283 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390320000000	0281 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3390330000000	0282 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000000	0284 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000000	0285 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
3390470000000	0286 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390480000000	0287 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
4490520000000	0288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00
	Total do Orgao / Unidade	152.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

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 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Valor
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	
15 451 1150 1031	AQUISIÇ+O E/OU DESAPROPRIAÇ+O DE IMOVEIS	
449061000000	0289 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	
15 451 1150 1032	EXECUÇ+O DE PAVIMENTAÇ+O ASFALTICA EM VIAS URBANAS	
449051000000	0290 OBRAS E INSTALACOES	4.478.360,69
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	
15 451 1150 1033	IMPLANTAÇ+O/CONSTRUÇ+O DE GALERIAS PLUVIAIS	
449051000000	0291 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	
15 451 1150 1034	CONST. ASFALTO, MEIOS FIOS E GALERIAS PLUVIAIS	
449051000000	0482 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	
15 451 1150 1037	CONSTRUÇ+O/RESTAURAÇ+O DE PRAÇAS	
449051000000	0295 OBRAS E INSTALACOES	605.638,34
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	
15 451 1150 1051	CONTRUCAO DA CASA MORTUARIA PUBLICA	
449051000000	0483 OBRAS E INSTALACOES	155.877,56
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	
15 451 1150 1063	HARBORIZACAO E SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	
339030000000	0550 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039000000	0551 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
449051000000	0552 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	
15 451 1150 2082	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	
339030000000	0547 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039000000	0548 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	300.000,00
449051000000	0549 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	
15 452 1150 1038	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. SEC DE OBRAS	
449052000000	0293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

15	URBANISMO		
15 452	SERVICOS URBANOS		
15 452 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP		
15 452 1150 2055	MANUTENÇ+O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS		
319004000000	0296 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
319011000000	0297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00
319013000000	0481 OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
319091000000	0299 SENTENCAS JUDICIAIS		100,00
319092000000	0300 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
319094000000	0301 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
319113000000	0302 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		42.000,00
339014000000	0303 DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.000,00
339030000000	0304 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
339033000000	0305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
339036000000	0306 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
339039000000	0307 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		900.000,00
339047000000	0308 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
339091000000	0309 SENTENCAS JUDICIAIS		100,00
339092000000	0310 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
339093000000	0311 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
17	SANEAMENTO		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
17 512 1150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP		
17 512 1150 2081	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO DAE		
319004000000	0553 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
319011000000	0554 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00
319013000000	0555 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
319113000000	0556 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.000,00
339014000000	0557 DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.000,00
339030000000	0558 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
339036000000	0559 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
339039000000	0560 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		250.000,00
449051000000	0562 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
449052000000	0561 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	Total do Orgao / Unidade		8.226.576,61

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Codigo	Especificacao	Valor
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 1260	GEST+O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	
26 782 1260 1047	AQUIS. DE VEICULOS E MAQUINAS P/SEC. TRANSPORTES	
449052000000	0312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 1260	GEST+O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	
26 782 1260 1048	CONSTRUÇ+O/REFORMA DE PONTES E BUEIROS	
449051000000	0313 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 1260	GEST+O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	
26 782 1260 1052	CONSTRUCAO DA SEDE DO D.M.R.	
449051000000	0511 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 1260	GEST+O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	
26 782 1260 2059	ENC. COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL RODOVIARIO	
337041000000	0318 Contribuicoes	24.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 1260	GEST+O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	
26 782 1260 2060	MANUTENÇ+O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	
319004000000	0319 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
319011000000	0320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
319013000000	0321 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
319091000000	0322 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0323 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0324 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0325 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00
339014000000	0326 DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
339030000000	0327 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339033000000	0328 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0329 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0330 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00
339047000000	0331 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339091000000	0332 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0333 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0334 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 1260	GEST+O DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	
26 782 1260 2061	MANUTENÇ+O E CONSERVAÇ+O DAS ESTRADAS VICINAIS	
339030000000	0484 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
339036000000	0485 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0486 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400.000,00
	Total do Orgao / Unidade	3.150.700,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017
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 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Valor
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 1200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	
20 605 1200 1044	OBRAS, INSTAL, EQUIP. SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO	
449051000000	0335 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449052000000	0336 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250.000,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 1200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	
20 605 1200 1045	CONSTRUÇ+O DA FEIRA LIVRE COBERTA	
449051000000	0337 OBRAS E INSTALACOES	426.887,36
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 1200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	
20 605 1200 2062	MANUTENÇ+O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
319004000000	0347 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0348 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
319013000000	0349 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
319091000000	0350 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0351 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0352 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0353 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00
339014000000	0354 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0355 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0358 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
339047000000	0359 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339091000000	0360 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0361 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0362 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 1200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	
20 605 1200 2064	ENC. C/ CONVENIOS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	
335041000000	0338 CONTRIBUICOES	5.000,00
339030000000	0339 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0342 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 1200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	
20 605 1200 2065	MANUT. DE PROJ. DE LAVOURA E HORTAS COMUNITARIAS	
339030000000	0343 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0344 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0345 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0346 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 692	COMERCIALIZACAO	
23 692 1200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	
23 692 1200 1044	OBRAS, INSTAL, EQUIP. SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO	
449051000000	0363 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
449052000000	0364 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	Total do Orgao / Unidade	5.870.587,36

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

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 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Valor
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 1180	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO EM PAZ COM O M	
18 541 1180 1041	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. SECRETARIA TURISMO	
449052000000	0365 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 1180	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO EM PAZ COM O M	
18 541 1180 2067	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
319004000000	0371 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319013000000	0373 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
319091000000	0374 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0375 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0376 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0377 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00
339014000000	0378 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030000000	0379 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0381 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0382 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
339047000000	0383 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339091000000	0384 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0385 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0386 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 695	TURISMO	
23 695 1180	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO EM PAZ COM O M	
23 695 1180 2066	ENC. COM PROMOÇ+O DE EVENTOS TURISTICOS	
339030000000	0367 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339031000000	0368 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT	2.000,00
339036000000	0369 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0370 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00
	Total do Orgao / Unidade	129.700,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Valor
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 1270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	
27 812 1270 1050	OBRAS, INSTAL, EQUIP. DESPORTO E LAZER	
449051000000	0387 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
449052000000	0563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 1270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	
27 812 1270 1062	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	
449051000000	0546 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 1270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	
27 812 1270 2069	MANUTENÇ+O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	
319004000000	0393 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0394 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
319013000000	0395 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
319091000000	0396 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
319092000000	0397 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
319094000000	0398 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
319113000000	0399 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00
339014000000	0400 DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
339030000000	0401 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033000000	0403 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0402 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0404 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
339047000000	0405 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
339091000000	0406 SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
339092000000	0407 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
339093000000	0408 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 813	LAZER	
27 813 1270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	
27 813 1270 2068	ENC. NA PROMOÇ+O DE EVENTOS DO ESPORTE E LAZER	
339030000000	0388 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339031000000	0389 PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT	10.000,00
339032000000	0390 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0391 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0392 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	45.000,00
	Total do Orgao / Unidade	426.700,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS
Unidade: 14.010 - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Codigo	Especificacao	Valor
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
14 423 1400	MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	
14 423 1400 1053	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. SEC. ASSUNTOS INDIGEN	
449052000000	0539 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
14 423 1400	MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	
14 423 1400 2063	ENCARGOS COM PROGRAMAS DA COMUNIDADE INDIGENA	
319004000000	0409 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0410 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319013000000	0411 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319113000000	0412 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00
339014000000	0413 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
339030000000	0414 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0415 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
339036000000	0416 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0417 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
	Total do Orgao / Unidade	118.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 15 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade: 15.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Codigo	Especificacao	Valor
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	
99 999 9999 2070	RESERVA DE CONTIGENCIA	
999999000000	0465 RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00
	Total do Orgao / Unidade	540.000,00

Total Geral 55.000.000,00

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 2017

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						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.435.252,38						
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.303.000,00			
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E		5.000,00		1.467.600,00			
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				1.191.000,00			
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							
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
TOTAL:	1.435.252,38	5.000,00		3.961.600,00			

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 2017

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						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		4.250.000,00					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					16.947.700,00	100.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			8.322.583,65				
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.155.600,00						
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							118.000,00
15 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
TOTAL:	1.155.600,00	4.250.000,00	8.322.583,65		16.947.700,00	100.000,00	118.000,00

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 2017

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	7.626.576,61		600.000,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E						5.840.587,36	
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				121.700,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
TOTAL:	7.626.576,61		600.000,00	121.700,00		5.840.587,36	

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 2017

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							360.000,00
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					3.150.700,00		
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E		30.000,00					
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		8.000,00					
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						426.700,00	
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
TOTAL:		38.000,00			3.150.700,00	426.700,00	360.000,00

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 2017

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						TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU						
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							1.435.252,38
02 - GABINETE DO PREFEITO							1.303.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							1.472.600,00
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							4.250.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							1.551.000,00
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							17.047.700,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							8.322.583,65
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.155.600,00
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							8.226.576,61
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							3.150.700,00
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E							5.870.687,36
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							129.700,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							426.700,00
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							118.000,00
15 - RESERVA DE CONTIGENCIA	540.000,00						540.000,00
TOTAL:	540.000,00						55.000.000,00
					PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
					PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
					TOTAL GERAL:		55.000.000,00

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.435.252,38	0,00	1.435.252,38
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.435.252,38	0,00	1.435.252,38
010311010	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.435.252,38	0,00	1.435.252,38
02	JUDICIARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
02061	ACAO JUDICIARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
020611020	PROGRAMA DE APOIO PODER JUDICIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.961.600,00	0,00	3.961.600,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.770.600,00	0,00	2.770.600,00
041221040	PROGRAMA DE GESTÃO DAS POLITICAS DE GOVERNO	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
041221042	GESTAO DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA	1.437.600,00	0,00	1.437.600,00
041221044	PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00
041231043	GESTAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FINANCAS E CONTAB	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.155.600,00	0,00	1.155.600,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	152.000,00	0,00	152.000,00
082431080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	152.000,00	0,00	152.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.003.600,00	0,00	1.003.600,00
082441080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.003.600,00	0,00	1.003.600,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
092721090	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
10	SAUDE	8.322.583,65	0,00	8.322.583,65
10301	ATENCAO BASICA	3.546.600,00	0,00	3.546.600,00
103011100	PROGRAMA SAUDE FORTE	3.546.600,00	0,00	3.546.600,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.197.600,00	0,00	4.197.600,00
103021100	PROGRAMA SAUDE FORTE	4.197.600,00	0,00	4.197.600,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	248.383,65	0,00	248.383,65
103031100	PROGRAMA SAUDE FORTE	248.383,65	0,00	248.383,65
10304	VIGILANCIA SANITARIA	330.000,00	0,00	330.000,00
103041100	PROGRAMA SAUDE FORTE	330.000,00	0,00	330.000,00
12	EDUCACAO	3.747.700,00	13.200.000,00	16.947.700,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	745.000,00	0,00	745.000,00
123061120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	745.000,00	0,00	745.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.682.700,00	11.167.000,00	13.849.700,00
123611120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	2.682.700,00	11.167.000,00	13.849.700,00
12364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00
123641120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	100.000,00	0,00	100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	220.000,00	2.033.000,00	2.253.000,00
123651120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	220.000,00	2.033.000,00	2.253.000,00
13	CULTURA	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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13392	DIFUSAO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
133921120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	100.000,00	0,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	118.000,00	0,00	118.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	118.000,00	0,00	118.000,00
144231400	MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	118.000,00	0,00	118.000,00
15	URBANISMO	2.686.700,00	4.939.876,61	7.626.576,61
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	930.000,00	4.939.876,61	5.869.876,61
154511150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	930.000,00	4.939.876,61	5.869.876,61
15452	SERVICOS URBANOS	1.756.700,00	0,00	1.756.700,00
154521150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	1.756.700,00	0,00	1.756.700,00
17	SANEAMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	600.000,00	0,00	600.000,00
175121150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	600.000,00	0,00	600.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	121.700,00	0,00	121.700,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	121.700,00	0,00	121.700,00
185411180	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO EM PAZ COM O M	121.700,00	0,00	121.700,00
20	AGRICULTURA	163.700,00	5.676.887,36	5.840.587,36
20605	ABASTECIMENTO	163.700,00	5.676.887,36	5.840.587,36
206051200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	163.700,00	5.676.887,36	5.840.587,36
23	COMERCIO E SERVICOS	38.000,00	0,00	38.000,00
23692	COMERCIALIZACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
236921200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	30.000,00	0,00	30.000,00
23695	TURISMO	8.000,00	0,00	8.000,00
236951180	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO EM PAZ COM O M	8.000,00	0,00	8.000,00
26	TRANSPORTE	3.150.700,00	0,00	3.150.700,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.150.700,00	0,00	3.150.700,00
267821260	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	3.150.700,00	0,00	3.150.700,00
27	DESPORTO E LAZER	426.700,00	0,00	426.700,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	326.700,00	0,00	326.700,00
278121270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	326.700,00	0,00	326.700,00
27813	LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
278131270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	360.000,00	0,00	360.000,00
288431280	GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAL	360.000,00	0,00	360.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	540.000,00	0,00	540.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	540.000,00	0,00	540.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	540.000,00	0,00	540.000,00
	TOTAL:	31.183.236,03	23.816.763,97	55.000.000,00

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	
TOTAL GERAL:	55.000.000,00

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	30.000,00	1.405.252,38		1.435.252,38
01031	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	1.405.252,38		1.435.252,38
010311010	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	30.000,00	1.405.252,38		1.435.252,38
02	JUDICIARIA		5.000,00		5.000,00
02061	ACAO JUDICIARIA		5.000,00		5.000,00
020611020	PROGRAMA DE APOIO PODER JUDICIARIO		5.000,00		5.000,00
04	ADMINISTRACAO	70.000,00	3.891.600,00		3.961.600,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	70.000,00	2.700.600,00		2.770.600,00
041221040	PROGRAMA DE GESTÃO DAS POLITICAS DE GOVERNO	20.000,00	1.283.000,00		1.303.000,00
041221042	GESTAO DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00	1.417.600,00		1.437.600,00
041221044	PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMONIO PUBLICO	30.000,00			30.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.191.000,00		1.191.000,00
041231043	GESTAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FINANCAS E		1.191.000,00		1.191.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	1.135.600,00		1.155.600,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		152.000,00		152.000,00
082431080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		152.000,00		152.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	983.600,00		1.003.600,00
082441080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	983.600,00		1.003.600,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	7.000,00	4.243.000,00		4.250.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	7.000,00	4.243.000,00		4.250.000,00
092721090	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	7.000,00	4.243.000,00		4.250.000,00
10	SAUDE	500.000,00	7.822.583,65		8.322.583,65
10301	ATENCAO BASICA	200.000,00	3.346.600,00		3.546.600,00
103011100	PROGRAMA SAUDE FORTE	200.000,00	3.346.600,00		3.546.600,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00	3.897.600,00		4.197.600,00
103021100	PROGRAMA SAUDE FORTE	300.000,00	3.897.600,00		4.197.600,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		248.383,65		248.383,65
103031100	PROGRAMA SAUDE FORTE		248.383,65		248.383,65
10304	VIGILANCIA SANITARIA		330.000,00		330.000,00
103041100	PROGRAMA SAUDE FORTE		330.000,00		330.000,00
12	EDUCACAO	1.065.400,00	15.882.300,00		16.947.700,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		745.000,00		745.000,00
123061120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR		745.000,00		745.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	915.400,00	12.934.300,00		13.849.700,00
123611120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	915.400,00	12.934.300,00		13.849.700,00
12364	ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00
123641120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR		100.000,00		100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	150.000,00	2.103.000,00		2.253.000,00
123651120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	150.000,00	2.103.000,00		2.253.000,00
13	CULTURA		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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13392	DIFUSAO CULTURAL		100.000,00		100.000,00
133921120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR		100.000,00		100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	108.000,00		118.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	10.000,00	108.000,00		118.000,00
144231400	MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	10.000,00	108.000,00		118.000,00
15	URBANISMO	5.519.876,61	2.106.700,00		7.626.576,61
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.459.876,61	410.000,00		5.869.876,61
154511150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA -	5.459.876,61	410.000,00		5.869.876,61
15452	SERVICOS URBANOS	60.000,00	1.696.700,00		1.756.700,00
154521150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA -	60.000,00	1.696.700,00		1.756.700,00
17	SANEAMENTO		600.000,00		600.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		600.000,00		600.000,00
175121150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA -		600.000,00		600.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	101.700,00		121.700,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.000,00	101.700,00		121.700,00
185411180	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO EM PAZ COM	20.000,00	101.700,00		121.700,00
20	AGRICULTURA	5.686.887,36	153.700,00		5.840.587,36
20605	ABASTECIMENTO	5.686.887,36	153.700,00		5.840.587,36
206051200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	5.686.887,36	153.700,00		5.840.587,36
23	COMERCIO E SERVICOS	30.000,00	8.000,00		38.000,00
23692	COMERCIALIZACAO	30.000,00			30.000,00
236921200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	30.000,00			30.000,00
23695	TURISMO		8.000,00		8.000,00
236951180	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO EM PAZ COM		8.000,00		8.000,00
26	TRANSPORTE	710.000,00	2.440.700,00		3.150.700,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	710.000,00	2.440.700,00		3.150.700,00
267821260	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	710.000,00	2.440.700,00		3.150.700,00
27	DESPORTO E LAZER	260.000,00	166.700,00		426.700,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	160.000,00	166.700,00		326.700,00
278121270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	160.000,00	166.700,00		326.700,00
27813	LAZER	100.000,00			100.000,00
278131270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	100.000,00			100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		360.000,00		360.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		360.000,00		360.000,00
288431280	GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAL		360.000,00		360.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		540.000,00		540.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		540.000,00		540.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA		540.000,00		540.000,00
	TOTAL:	13.929.163,97	41.070.836,03		55.000.000,00

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	
TOTAL GERAL:	55.000.000,00

JEOVAN FARIA
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 2017

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 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
9999999992070	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
	TOTAL	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			**0,00**
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			**0,00**
		Total Geral			**55.000.000,00**

JEOVAN FARIA
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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	108.000,00	0,00	118.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	10.000,00	108.000,00	0,00	118.000,00
144231400	MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	10.000,00	108.000,00	0,00	118.000,00
1442314001053	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. SEC. ASSUNTOS INDIGEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1442314002063	ENCARGOS COM PROGRAMAS DA COMUNIDADE INDIGENA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**118.000,00**

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 2017

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	260.000,00	166.700,00	0,00	426.700,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	160.000,00	166.700,00	0,00	326.700,00
278121270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	160.000,00	166.700,00	0,00	326.700,00
2781212701050	OBRAS, INSTAL, EQUIP. DESPORTO E LAZER	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2781212701062	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2781212702069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
27813	LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
278131270	PROGRAMA DESPORTO E LAZER - EQUILIBRIO E QUALIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2781312702068	ENC. NA PROMOÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE E LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**260.000,00**	**166.700,00**	**0,00**	**426.700,00**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	101.700,00	0,00	121.700,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.000,00	101.700,00	0,00	121.700,00
185411180	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO EM PAZ COM O M	20.000,00	101.700,00	0,00	121.700,00
1854111801041	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. SECRETARIA TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1854111802067	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23695	TURISMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
236951180	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TURISMO EM PAZ COM O M	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2369511802066	ENC. COM PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL	**20.000,00**	**109.700,00**	**0,00**	**129.700,00**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	5.686.887,36	153.700,00	0,00	5.840.587,36
20605	ABASTECIMENTO	5.686.887,36	153.700,00	0,00	5.840.587,36
206051200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	5.686.887,36	153.700,00	0,00	5.840.587,36
2060512001044	OBRAS, INSTAL, EQUIP. SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO	5.260.000,00	0,00	0,00	5.260.000,00
2060512001045	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE COBERTA	426.887,36	0,00	0,00	426.887,36
2060512002062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	113.700,00	0,00	113.700,00
2060512002064	ENC. C/ CONVENIOS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2060512002065	MANUT. DE PROJ. DE LAVOURA E HORTAS COMUNITARIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23692	COMERCIALIZACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
236921200	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2369212001044	OBRAS, INSTAL, EQUIP. SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**5.716.887,36**	**153.700,00**	**0,00**	**5.870.587,36**

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

Exercicio de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	710.000,00	2.440.700,00	0,00	3.150.700,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	710.000,00	2.440.700,00	0,00	3.150.700,00
267821260	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE	710.000,00	2.440.700,00	0,00	3.150.700,00
2678212601047	AQUIS.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2678212601048	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E BUEIROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2678212601052	CONSTRUCAO DA SEDE DO D.M.R.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2678212602059	ENC. COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL RODOVIARIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2678212602060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	0,00	1.106.700,00	0,00	1.106.700,00
2678212602061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
	TOTAL	**710.000,00**	**2.440.700,00**	**0,00**	**3.150.700,00**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	5.519.876,61	2.106.700,00	0,00	7.626.576,61
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.459.876,61	410.000,00	0,00	5.869.876,61
154511150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	5.459.876,61	410.000,00	0,00	5.869.876,61
1545111501031	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1545111501032	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	4.478.360,69	0,00	0,00	4.478.360,69
1545111501033	IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545111501034	CONST. ASFALTO, MEIOS FIOS E GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545111501037	CONSTRUÇÃO/RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	605.638,34	0,00	0,00	605.638,34
1545111501051	CONTRUCAO DA CASA MORTUARIA PUBLICA	155.877,58	0,00	0,00	155.877,58
1545111501063	HARBORIZACAO E SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545111502082	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	60.000,00	1.696.700,00	0,00	1.756.700,00
154521150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	60.000,00	1.696.700,00	0,00	1.756.700,00
1545211501038	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. SEC DE OBRAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1545211502055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS	0,00	1.696.700,00	0,00	1.696.700,00
17	SANEAMENTO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
175121150	PROGRAMA DE URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANA - CAMP	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1751211502081	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO DAE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	TOTAL	**5.519.876,61**	**2.706.700,00**	**0,00**	**8.226.576,61**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	1.135.600,00	0,00	1.155.600,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
082431080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
0824310802054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	983.600,00	0,00	1.003.600,00
082441080	PROGRAMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	983.600,00	0,00	1.003.600,00
0824410801003	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0824410802050	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0824410802051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	638.600,00	0,00	638.600,00
0824410802052	MANUT. DO SERV. DE CONVIVENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0824410802053	MANUT. PROG. DE APOIO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0824410802078	MANUTENCAO PROGRAMA PAIF	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0824410802079	MANUTENCAO PROGRAMA FEAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	**20.000,00**	**1.135.600,00**	**0,00**	**1.155.600,00**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1.00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	500.000,00	7.822.583,65	0,00	8.322.583,65
10301	ATENCAO BASICA	200.000,00	3.346.600,00	0,00	3.546.600,00
103011100	PROGRAMA SAUDE FORTE	200.000,00	3.346.600,00	0,00	3.546.600,00
1030111001014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS DA SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030111001015	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030111001016	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE P/ ATENÇAO BASICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030111001055	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS PROF. EM SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030111002038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS	0,00	944.000,00	0,00	944.000,00
1030111002039	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	2.201.600,00	0,00	2.201.600,00
1030111002040	ENCARGOS COM SAUDE INDIGENA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1030111002043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00	3.897.600,00	0,00	4.197.600,00
103021100	PROGRAMA SAUDE FORTE	300.000,00	3.897.600,00	0,00	4.197.600,00
1030211001017	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030211001018	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E UTIS MOVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030211001020	CONSTRUÇÃO/REF. E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030211002044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	3.357.600,00	0,00	3.357.600,00
1030211002048	ENC. COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
1030211002080	CUSTEIO PARA TRATAMENTOS TFD	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	248.383,65	0,00	248.383,65
103031100	PROGRAMA SAUDE FORTE	0,00	248.383,65	0,00	248.383,65
1030311002041	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	248.383,65	0,00	248.383,65
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
103041100	PROGRAMA SAUDE FORTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
1030411002046	ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	TOTAL	**500.000,00**	**7.822.583,65**	**0,00**	**8.322.583,65**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.065.400,00	15.882.300,00	0,00	16.947.700,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
123061120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
1230611202027	ENCARGOS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1230611202072	Manutencao da Merenda Escolar - Indígena	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1230611202073	Manutencao da Merenda Escolar - EJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1230611202076	Manutencao da Merenda Escolar - CRECHE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1230611202077	Manutencao da Merenda Escolar - PRE ESCOLA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	915.400,00	12.934.300,00	0,00	13.849.700,00
123611120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	915.400,00	12.934.300,00	0,00	13.849.700,00
1236111201021	CONSTRUÇÃO/REF. E AMPLIAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236111201022	CONSTRUÇÃO/REF. E AMPLIAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1236111201025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1236111201027	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. SEC. EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236111201028	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. UN. MUN. ENSINO	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
1236111202023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO	0,00	322.700,00	0,00	322.700,00
1236111202026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1236111202029	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	0,00	7.512.000,00	0,00	7.512.000,00
1236111202030	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	0,00	3.329.600,00	0,00	3.329.600,00
1236111202033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1236111202036	ENC. C/ MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1236111202083	CAPACITACAO/ HABILITACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
123641120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236411202084	PARCERIAS/AUXILIOS AO ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	150.000,00	2.103.000,00	0,00	2.253.000,00
123651120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	150.000,00	2.103.000,00	0,00	2.253.000,00
1236511201023	OBRAS, INSTAL, EQUIP. PARA UNIDADES DE ENSINO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1236511201028	AQUIS. MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. UN. MUN. ENSINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236511202025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236511202031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -FUNDEB 40%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1236511202032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00
13	CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
133921120	PROGRAMA PARA UM FUTURO MELHOR E PRECISO EDUCAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1339211202028	ENCARGOS COM DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**1.065.400,00**	**15.982.300,00**	**0,00**	**17.047.700,00**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00
041231043	GESTAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FINANCAS E CONTAB	0,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00
0412310432016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
0412310432020	ENCARGOS COM O PASEP - GERAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
0412310432022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
288431280	GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
2884312802017	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2884312802019	ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL	**0,00**	**1.551.000,00**	**0,00**	**1.551.000,00**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1.00

Órgão: 04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	7.000,00	4.243.000,00	0,00	4.250.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	7.000,00	4.243.000,00	0,00	4.250.000,00
092721090	GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	7.000,00	4.243.000,00	0,00	4.250.000,00
0927210901007	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/PREVI-CAMP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0927210902012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVI-CAMP	0,00	218.200,00	0,00	218.200,00
0927210902013	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
0927210902015	PREVI-CAMP RESERVA LEGAL - RPPS	0,00	2.604.800,00	0,00	2.604.800,00
	TOTAL	**7.000,00**	**4.243.000,00**	**0,00**	**4.250.000,00**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02061	ACAO JUDICIARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
020611020	PROGRAMA DE APOIO PODER JUDICIARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0206110202003	ENCARGOS COM O PODER JUDICIARIO E ELEITORAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRACAO	50.000,00	1.417.600,00	0,00	1.467.600,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	1.417.600,00	0,00	1.467.600,00
041221042	GESTAO DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00	1.417.600,00	0,00	1.437.600,00
0412210421006	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SEC ADMNISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412210422007	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.417.600,00	0,00	1.417.600,00
041221044	PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412210441009	OBRAS, INSTAL. EQUIP. PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**50.000,00**	**1.422.600,00**	**0,00**	**1.472.600,00**

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 2017

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: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	20.000,00	1.283.000,00	0,00	1.303.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	1.283.000,00	0,00	1.303.000,00
041221040	PROGRAMA DE GESTÃO DAS POLITICAS DE GOVERNO	20.000,00	1.283.000,00	0,00	1.303.000,00
0412210401005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412210402004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
0412210402005	ENC. FESTIV. REC. HOMENAGENS E OUTROS EVENTOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
0412210402006	DIVULG.PROPAG.PUBLIC.OFICIAIS E ATOS ADMINISTRATIV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL	**20.000,00**	**1.283.000,00**	**0,00**	**1.303.000,00**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	30.000,00	1.405.252,38	0,00	1.435.252,38
01031	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	1.405.252,38	0,00	1.435.252,38
010311010	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	30.000,00	1.405.252,38	0,00	1.435.252,38
0103110101001	OBRAS, INSTALACOES, EQUIP. CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0103110101002	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0103110101004	AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0103110102001	MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV. DA CAMARA	0,00	666.252,38	0,00	666.252,38
0103110102002	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDENCIA	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00
	TOTAL	**30.000,00**	**1.405.252,38**	**0,00**	**1.435.252,38**

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 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**44.415.352,54**	**DESPESAS CORRENTES**		**37.574.136,03**
RECEITA TRIBUTARIA	2.263.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.903.400,00	
(-) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-5.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.200,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.442.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.660.536,03	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRAORCA	1.657.100,00				
RECEITA PATRIMONIAL	1.810.100,00				
RECEITA DE SERVICOS	1.080.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.590.507,03				
(-) DEDUCAO DAS TRASFERECNIAS CORRENTES	-3.739.068,38				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.113,89				
(-) DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENT					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCA	160.600,00				
			Superávit		**6.841.216,51**
TOTAL		**44.415.352,54**	**TOTAL**		**44.415.352,54**
Superávit do Orçamento Corrente		**6.841.216,51**			
RECEITAS DE CAPITAL		**10.584.647,46**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**14.281.063,97**
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	13.990.963,97	
ALIENACAO DE BENS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	290.100,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.584.647,46				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
			Superávit		**3.144.800,00**
TOTAL		**55.000.000,00**	**TOTAL**		**55.000.000,00**

RESUMO - COM TRANSFERENCIAS

RECEITAS CORRENTES	44.415.352,54	DESPESAS CORRENTES	37.574.136,03
RECEITAS DE CAPITAL	10.584.647,46	DESPESAS DE CAPITAL	14.281.063,97
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.144.800,00
TOTAL	**55.000.000,00**	**TOTAL**	**55.000.000,00**

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 2017

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000	RECEITAS CORRENTES			46.341.720,92
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA		2.263.000,00	
111000000000	IMPOSTOS			
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU			
111202010000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	140.000,00		
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND DO TRABALHO IRRF	500.000,00		
111204340000	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00		
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS ITBI			
111208010000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS DE DIREITOS REAIS S/ IMOVE	400.000,00		
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN			
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN			
111305010100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	600.000,00		
111305010200	SIMPLES NACIONAL	50.000,00		
112000000000	TAXAS			
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNC DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND E PRES	70.000,00		
112129000000	TAXA LICENCA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00		
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
112199990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.000,00		
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
112255000000	TAXA DE EXPEDIENTE	50.000,00		
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.000,00		
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	130.000,00		
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.442.000,00	
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO			
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
121029070100	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.000.000,00		
121029070200	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.000,00		
123000000000	COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
123055000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	410.000,00		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.810.100,00	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
132800000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
132855000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
132855010000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC. - ROYALTIES	50.000,00		
132855020000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC. - FUNDEB			
132855020100	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC. - FUNDEB 60	50.000,00		
132855020200	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC. - FUNDEB 40	50.000,00		
132855030000	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	100.000,00		
132855990000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCU	10.000,00		
132856000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
132856990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	150.000,00		
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	1.400.100,00		
160000000000	RECEITA DE SERVICOS		1.080.000,00	
160041000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERVACAO E DISTRIB. DE AGUA	1.060.000,00		
160048000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	20.000,00		
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.590.507,03	
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
172101020000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM	10.100.000,00		
172101050000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR	210.000,00		
172101120000	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTACAO	420.000,00		
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			
172122700000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	120.000,00		
172133000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
172133010000	SAUDE DA FAMILIA - SF	304.680,00		
172133020000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	459.585,00		

Homologado

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

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

Exercício de 2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172133040000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	243.360,00		
172133050000	SAUDE BUCAL - SB	80.280,00		
172133070000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	540.100,00		
172133080000	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	144.000,00		
172133110000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	145.000,00		
172133150000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	86.000,00		
172133230000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	339.660,00		
172133240000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	73.200,00		
172133270000	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS - PFVISA	18.904,08		
172133280000	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE ANVISA - PFVISA	22.669,80		
172133300000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	162.000,00		
172133340000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 5 POR CENTO	8.600,00		
172134000000	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS			
172134010000	PAIF	72.000,00		
172134040000	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD	49.000,00		
172134090000	IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS MUNICIPIOS	43.000,00		
172134100000	SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	76.400,00		
172135000000	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUCACAO FNDE			
172135010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	800.000,00		
172135020000	PROGRAMA NACIONAL DE DIN. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	39.720,00		
172135030000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
172135030100	ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	108.000,00		
172135030200	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	3.480,00		
172135030300	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	17.300,00		
172135030400	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	29.400,00		
172135030500	ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGENA	265.160,00		
172135040000	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	82.000,00		
172139000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	35.341,92		
172199000000	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO			
172199010000	Auxílio Financeiro	300.000,00		
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
172201010000	COTA PARTE DO ICMS	7.950.000,00		
172201020000	COTA PARTE DO IPVA	370.000,00		
172201130000	CIDE	60.000,00		
172201960000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	2.100.000,00		
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			
172201990100	FUPIS	57.175,05		
172233000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE			
172233010000	MAC - Estado	15.856,32		
172233020000	PSF - Estado	215.856,00		
172233030000	PACS - Estado	5.000,00		
172233050000	ESTADO - FAMARCIA BASICA	34.101,96		
172233060000	SAUDE BUCAL - ESTADO	15.808,80		
172233070000	PAICI	46.800,00		
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DES DO ENSINO FUNDEB	13.100.000,00		
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
176200000000	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
176202000000	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			
176202010000	INCENTIVOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	166.706,10		
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
176299010000	FEAS API / APD	22.382,00		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		196.113,89	
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA			
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU	10.000,00		
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	1.000,00		
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV			
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO	100,00		
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPR	100,00		

Homologado

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

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

Exercício de 2017

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
191311000000	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	2.000,00		
191313000000	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN	1.000,00		
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	51.000,00		
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS ISS	50.000,00		
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.000,00		
199000000000	RECEITAS DIVERSAS			
199099000000	OUTRAS RECEITAS	26.913,89		
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL			10.584.647,46
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.584.647,46	
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
247199010000	CONSTRUCAO FEIRA COBERTA	426.867,36		
247199020000	CONV. REVITALIZACAO DE PRAÇAS	605.638,34		
247199030000	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA 018141/2015	1.595.344,64		
247199040000	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA 017985/2015	782.213,83		
247199050000	CONV. PAVIMENTACAO ASFALTICA 018646/2015	805.227,59		
247199210000	CONVENIO 812303/2014 - SUDECO	597.841,16		
247199220000	CONVENIO 826516/2014 - SUDECO	4.520.042,33		
247199230000	CONVENIO 732301/2010 - PAVIMENTACAO	479.217,16		
247199240000	CONVENIO 732395/2010 - PAVIMENTACAO	515.357,47		
247200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
247299010000	CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	155.877,58		
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			1.817.700,00
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRAORCAMENTARIAS		1.857.100,00	
721000000000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - OPERAÇOES/INTRAORCAMENTARIAS			
721029000000	CONTR. PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPER. INTRAORCAMENTARIAS			
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
721029010100	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	953.000,00		
721029010200	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	32.000,00		
721029130000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL			
721029130100	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREF	500.000,00		
721029130200	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	17.000,00		
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS (PATR			
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	155.100,00		
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		160.600,00	
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA			
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV			
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO	160.600,00		
900000000000	ADEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-3.744.066,38
910000000000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-5.000,00	
911000000000	DEDUCOES DE IMPOSTOS			
911200000000	DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
911202000000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
911202990000	OUTRA DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	-5.000,00		
970000000000	DEDUCAO DAS TRASFERENCIAS CORRENTES		-3.739.066,38	
972000000000	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
972100000000	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
972101000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB TRANSFERENCIA DA UNIAO			
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB FPM			
972101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.020.000,00		
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	-42.000,00		
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB LEI COMPLEMENTAR 87/96	-7.066,38		
972200000000	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
972201000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB TRANSFERENCIA DOS ESTAD			
972201010000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-1.586.000,00		

Homologado

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

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

Exercício de 2017

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
9/2201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMCAO DO FUNDEB - IPVA	-74.000,00		
			Prev. Transf. Financeiras Recebidas	
			Prev. Transf. Patronais Recebidas	
			Total	55.000.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MODALIDADE	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.574.136,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.903.400,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.203.300,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS.	1.700.100,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.200,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.200,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.660.536,03	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	95.000,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	484.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.081.536,03		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.281.063,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.990.963,97	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.990.963,97		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		290.100,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.100,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.144.800,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.144.800,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.144.800,00		
			TOTAL:	55.000.000,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		55.000.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
PORTARIA Nº 002/2017

PORTARIA Nº 002/2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS PRERROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS,

R E S O L V E:

1. – NOMEAR, a partir de 04/01/2017, o Senhor **REGINALDO BALESTRIM DE MOURA**, portador da Cédula de Identidade, RG nº 2041048-4/SSP-MT e inscrito no CPF sob nº 028.057.081-30 para o cargo de Assessor de Gabinete da Câmara Municipal de Cáceres-MT, nível CC-04, a que alude o Anexo II da Lei nº 2.454, de 23 de outubro de 2014, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social-INSS.

2. Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo, porém, seus efeitos, à data do efetivo início acima apontada.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

Cáceres-MT, 04 de janeiro de 2017.

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.158 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI Nº 1.158 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

SUMULA: "ALTERA O PARAGRAFO 1º, DO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.131/2015, QUE TRATA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016, e da outras providencias".

O Prefeito Municipal de Campinápolis- MT. Sr. JEOVAN FARIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte.

Art. 1º. Por força desta Lei, fica alterado o parágrafo "1º" do Artigo 5º da Lei Municipal nº 1.131/2015, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 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 38% (Trinta e oito 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;

Art. 2º. Os demais artigos da Lei Municipal nº 1.131/2015 permanecerão inalterados.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Campinápolis-MT, 19 de dezembro de 2016.

JEOVAN FARIA

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.157 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

LEI Nº 1.157 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

Autoriza o Executivo Municipal a firmar Convênios com **Casas de Apoio** para os fins que menciona e dá outras providências.

JEOVAN FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS – MT, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênios com Casas de Apoio para atendimento às pessoas hipossuficientes com problemas de saúde nas seguintes localidades:

a) Água Boa-MT; b) Cuiabá-MT; c) Goiânia-GO;

Art. 2º- Os Convênios referenciados no Art. 1º desta Lei terão como escopo, a hospedagem e alimentação para pacientes hipossuficientes em tratamento médico em Água Boa-MT, Cuiabá-MT e Goiânia-GO.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão as custas de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente.

Art. 4º - O prazo de vigência dos Termos de Convênios será de um ano, podendo ser prorrogados mediante Termo Aditivo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Art. 6º - Revogadas todas as disposições em contrário, notadamente a Lei Municipal nº 1.135/2016.

Gabinete do Prefeito Municipal em Campinápolis - MT, 19 de dezembro de 2016.

JEOVAN FARIA

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 1.159 DE 19 DEZEMBRO DE 2016

LEI Nº. 1.159 DE 19 DEZEMBRO DE 2016

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinápolis para o Exercício Financeiro de 2017 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 2017 em **R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e Cinco 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$ 4.250.000,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**.

CAPÍTULO II DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2º - A Receita Orçamentária Liquida é estimada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e Cinco Milhões de Reais)** para Administração Direta, que serão arrecadados na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES	40.526.021,91	5.815.699,01	46.341.720,92
RECEITAS DE CAPITAL	10.584.647,46	0,00	10.584.647,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.817.700,00	1.817.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.744.068,38	0,00	-3.744.068,38
TOTAL GERAL	47.366.600,99	7.633.399,01	55.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00
Receita de Contribuições	410.000,00	1.032.000,00	1.442.000,00
Receita de Patrimonial	310.000,00	1.500.100,00	1.810.100,00
Receita de Serviços	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
Transferências Correntes	36.307.108,62	3.283.399,01	39.590.507,03
Outras Receitas Correntes	155.913,89	200,00	156.113,89
Total das Receitas Correntes	40.526.021,91	5.815.699,01	46.341.720,92
RECEITA DE CAPITAL			
Transferências de Capital	10.584.647,46	0,00	10.584.647,46
Total das Receitas de Capital	10.584.647,46	0,00	10.584.647,46
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	1.657.100,00	1.657.100,00
Outras Receitas Intra-Orçamentária	0,00	160.600,00	160.600,00
Total Receitas Intra-Orçamentária	0,00	1.817.700,00	1.817.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
Deduções da Receita Tributária	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-3.739.068,38	0,00	-3.739.068,38
Total Deduções da Receita Corrente	-3.744.068,38	0,00	-3.744.068,38
TOTAL GERAL	47.366.600,99	7.633.399,01	55.000.000,00

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e Cinco 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 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	27.049.652,38	10.524.483,65	37.574.136,03
Pessoal e Encargos Sociais	16.872.300,00	7.031.100,00	23.903.400,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	200,00	10.200,00
Outras Despesas Correntes	10.167.352,38	3.493.183,65	13.660.536,03
DESPESAS DE CAPITAL	13.682.163,97	598.900,00	14.281.063,97
Investimentos	13.392.163,97	598.800,00	13.990.963,97
Amortização da Dívida	290.000,00	100,00	290.100,00
RESERVA RPPS	0,00	2.604.800,00	2.604.800,00
RESERVA RPPS	0,00	2.604.800,00	2.604.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.000,00	0,00	540.000,00
Total da Administração Direta	41.271.816,35	13.728.183,65	55.000.000,00
TOTAL GERAL	41.271.816,35	13.728.183,65	55.000.000,00

II. – Por Órgãos de Governo:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Câmara Municipal	1.435.252,38	0,00	1.435.252,38
Gabinete do Prefeito	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
Secretaria Mun. de Administração	1.472.600,00	0,00	1.472.600,00
Secretaria Mun. de Finanças	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	17.047.700,00	0,00	17.047.700,00
Secretaria Mun. de Desporto e Lazer	426.700,00	0,00	426.700,00
Secretaria Mun. de Saúde	0,00	8.322.583,65	8.322.583,65
Secretaria Mun. de Assistencia Social	0,00	1.155.600,00	1.155.600,00
Secretaria Mun. de Agricultura, Industria	5.870.587,36	0,00	5.870.587,36
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo	129.700,00	0,00	129.700,00
Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos	8.226.576,61	0,00	8.226.576,61
SecretariaMunicipal de Trasportes	3.150.700,00	0,00	3.150.700,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
Assuntos Indígenas	118.000,00	0,00	118.000,00
Reserva de Contigencia	540.000,00	0,00	540.000,00
Total da Administração Direta	41.271.816,35	13.728.183,65	55.000.000,00
TOTAL GERAL	41.271.816,35	13.728.183,65	55.000.000,00

III. – Por Funções:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
01. Legislativa	1.435.252,38	
02. Judiciária		5.000,00
04. Administração	3.961.600,00	
08. Assistência Social	1.155.600,00	
09. Previdência Municipal	4.250.000,00	
10. Saúde	8.322.583,65	
12. Educação	16.947.700,00	
13. Cultura	100.000,00	
14. Direitos de Cidadania	118.000,00	
15. Urbanismo	7.626.576,61	
17. Saneamento		600.000,00
18. Gestão Ambiental	121.700,00	
20. Agricultura	5.840.587,36	
23. Comercio e Serviços	38.000,00	
26. Transporte	3.150.700,00	
27. Desporto e Lazer	426.700,00	
28. Encargos Especiais	360.000,00	
99 - Reserva de Contigencia		540.000,00
Total da Administração Direta	55.000.000,00	
TOTAL GERAL	55.000.000,00	

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

DESCRICAO	TOTAL
Orçamento Fiscal	41.271.816,35
Orçamento da Seguridade Social	13.728.183,65
Saúde	8.322.583,65
Assistência Social	1.155.600,00
Previdência Social	4.250.000,00

ORÇAMENTO TOTAL	55.000.000,00

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 a 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;

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 2.017.

Artigo 8.º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.017, revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, em 19 de dezembro de 2016.

JEOVAN FARIA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ASSESSORIA TECNICA E LEGISLATIVA
PORTARIA Nº 064, DE 4 DE JANEIRO 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo o art. 59, I da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

1. RENOMEAR, a servidora **APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS BERTO,** ora ocupante do cargo de **Diretora do Departamento de Compras**, para ocargo em comissão de **Assistente de Apoio Administrativo**, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 4 dias do mês de janeiro de 2017.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

ALVARO JOSE BARBOSA

Secretário Municipal de Administração

ASSESSORIA TECNICA E LEGISLATIVA
PORTARIA Nº 070, DE 4 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, I da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

1. NOMEAR, o Senhor **HEBERT PAULO RIBEIRO**, portador do RG nº 6.158.535-4 SSP/PR e CPF nº 862.244.509-78, para ocupar o cargo em comissão de **Diretor do Departamento de Tecnologia**, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 4 dias do mês de janeiro de 2017.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

ALVARO JOSE BARBOSA

Secretário Municipal de Administração

ASSESSORIA TECNICA E LEGISLATIVA
PORTARIA Nº 069, DE 4 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, I da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

1. NOMEAR, o Senhor **MITZRAYM GIALLISSY BONFIM NASCIMENTO,** portador do RG nº 1616222-6 SSP/MT e CPF nº 028.335.421-60, para ocupar o cargo em comissão de **Diretor do Departamento de Licitação**, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 4 dias do mês de janeiro de 2017.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

ALVARO JOSE BARBOSA

Secretário Municipal de Administração

ASSESSORIA TECNICA E LEGISLATIVA
PORTARIA Nº 068, DE 4 DE JANEIRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, I da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

1. NOMEAR, o Senhor **MARCELO DE SOUSA PAESE**, portador do RG nº 1073449-0 SJSP/MT e CPF nº 808.059.810-04, para ocupar o cargo em comissão de **Diretor do Departamento de Compras**, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 4 dias do mês de janeiro de 2017.

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

ALVARO JOSE BARBOSA