ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS
CNPJ: 00.965.152/0001-29
E-mail. prefeitura@pmcampinapolis.com.br

LEI Nº 1.222/2018

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2019 L.O.A.

EMENTA:

"ESTIMA A RECEITA E AUTORIZA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – MT, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019".

LEI MUNICIPAL Nº 1.222 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinápolis para o Exercício Financeiro de 2019 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 2019 em **R$ 57.700.000,00 (Cinquenta e Sete Milhões e Setecentos Mil Reais),** compreendendo:

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

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

Parágrafo único. O orçamento do Fundo de Previdência do Servidor Municipal, órgão vinculado a Administração Direta do Município de Campinápolis, integrante do Orçamento da Seguridade Social, foi fixado em **R$ 3.189.600,00 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos Reais).**

CAPÍTULO II
DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Campinápolis – MT para o exercício de 2019, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à Receita Bruta em **R$ 62.661.020,10 (Sessenta e Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Vinte Reais e Dez Centavos),** realizadas as deduções

para formação do FUNDEB e Deduções Tributárias no valor de **R$ 4.961.020,10, (Quatro Milhões, Novecentos e Sessenta e Um Mil, Vinte Reais e Dez Centavos),** totalizando uma Receita Liquida de **R$ 57.700.000,00 (Cinquenta e Sete Milhões e Setecentos Mil Reais),** discriminados conforme quadros a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES	51.959.918,49	5.057.922,12	57.017.840,61
RECEITAS DE CAPITAL	3.645.079,49	0,00	3.645.079,49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.998.100,00	1.998.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.961.020,10	0,00	-4.961.020,10
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**50.643.977,88**	**7.056.022,12**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**50.643.977,88**	**7.056.022,12**	**57.700.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.391.000,00	0,00	3.391.000,00
Contribuições	500.000,00	1.190.100,00	1.690.100,00
Receita de Patrimonial	375.000,00	26.000,00	401.000,00
Receita de Serviços	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Transferências Correntes	46.383.536,34	3.841.522,12	50.225.058,46
Outras Receitas Correntes	110.382,15	300,00	110.682,15
Total das Receitas Correntes	**51.959.918,49**	**5.057.922,12**	**57.017.840,61**
RECEITA DE CAPITAL			
Transferências de Capital	3.645.079,49	0,00	3.645.079,49
Total das Receitas de Capital	**3.645.079,49**	**0,00**	**3.645.079,49**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentárias	0,00	1.998.100,00	1.998.100,00
Total Receitas Intra-Orçamentária	**0,00**	**1.998.100,00**	**1.998.100,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
Deduções da Receita Tributária	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-4.951.020,10	0,00	-4.951.020,10
Total Deduções da Receita Corrente	**-4.961.020,10**	**0,00**	**-4.961.020,10**
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**50.643.977,88**	**7.056.022,12**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**50.643.977,88**	**7.056.022,12**	**57.700.000,00**

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 57.700.000,00 (Cinquenta e Sete Milhões e Setecentos Mil Reais)** para Administração Direta e será realizada segundo a discriminação dos quadros de trabalho e natureza de despesas que estão assim desdobrados:

I. - Por Categoria Econômica:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS CORRENTES	**33.063.042,34**	**12.569.400,00**	**45.632.442,34**
Pessoal e Encargos Sociais	19.019.274,31	8.215.700,00	27.234.974,31
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	14.042.768,03	4.353.700,00	18.396.468,03
DESPESAS DE CAPITAL	**9.221.637,66**	**2.025.100,00**	**11.246.737,66**
Investimentos	8.972.637,66	2.025.100,00	10.997.737,66
Amortização da Dívida	249.000,00	0,00	249.000,00
RESERVA RPPS	**0,00**	**582.100,00**	**582.100,00**
RESERVA RPPS	0,00	582.100,00	582.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**238.720,00**	**0,00**	**238.720,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	238.720,00	0,00	238.720,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**

II. – Por Órgãos de Governo:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Câmara Municipal	1.714.317,02	0,00	1.714.317,02
Gabinete do Prefeito	1.925.968,03	0,00	1.925.968,03
Secretaria Mun. de Assuntos Administrativos	122.000,00	0,00	122.000,00
Secretaria Mun. de Administração	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00
Secretaria Mun. de Finanças	2.106.720,00	0,00	2.106.720,00
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	23.443.394,95	0,00	23.443.394,95
Secretaria Mun. de Desporto e Lazer	473.000,00	0,00	473.000,00
Secretaria Mun. de Saúde	0,00	10.356.000,00	10.356.000,00
Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
Secretaria Mun. de Agricultura, Industria	263.000,00	0,00	263.000,00
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo	245.000,00	0,00	245.000,00
Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos	4.923.000,00	0,00	4.923.000,00
Secretaria Mun. de Transportes	4.473.000,00	0,00	4.473.000,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	3.189.600,00	3.189.600,00
Assuntos Indígenas	390.000,00	0,00	390.000,00
Total da Administração Direta	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**

III. – Por Funções:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
01. Legislativa	1.714.317,02	0,00	1.714.317,02

04. Administração	6.305.968,03	0,00	6.305.968,03
08. Assistência Social	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
09. Previdência Municipal	0,00	3.189.600,00	3.189.600,00
10. Saúde	0,00	10.356.000,00	10.356.000,00
12. Educação	23.253.394,95	0,00	23.253.394,95
13. Cultura	190.000,00	0,00	190.000,00
14. Direitos de Cidadania	390.000,00	0,00	390.000,00
15. Urbanismo	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00
17. Saneamento	615.000,00	0,00	615.000,00
18. Gestão Ambiental	85.000,00	0,00	85.000,00
20. Agricultura	106.000,00	0,00	106.000,00
23. Comercio e Serviços	121.000,00	0,00	121.000,00
26. Transporte	4.473.000,00	0,00	4.473.000,00
27. Desporto e Lazer	473.000,00	0,00	473.000,00
28. Encargos Especiais	250.000,00	0,00	250.000,00
99 - Reserva de Contingencia	238.720,00	0,00	238.720,00
Total da Administração Direta	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**

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

DESCRICAO	TOTAL
Orçamento Fiscal	**42.523.400,00**
Orçamento da Seguridade Social	**15.176.600,00**
Saúde	10.356.000,00
Assistência Social	1.631.000,00
Previdência Social	3.189.600,00
ORÇAMENTO TOTAL	**57.700.000,00**

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

I - até o limite de 30% (Trinta por cento) da despesa fixada no Art. 3º desta lei, para os casos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, podendo para tanto, realizar a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de *uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro*, desde que não haja prejuízos à execução orçamentária do projeto/atividade e/ou órgão unidade de origem.

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

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

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

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

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

Artigo 7.º - Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as disposições constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2.019.

Artigo 8.º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.019, revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, em 06 de Dezembro de 2018.

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

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

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**52.056.820,51**	**DESPESAS CORRENTES**		**45.632.442,34**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	3.391.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.234.974,31	
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	-10.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	
CONTRIBUICOES	1.690.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.396.468,03	
RECEITA PATRIMONIAL	401.000,00				
RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.225.058,46				
(-) TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.951.020,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.682,15				
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARI		**1.998.100,00**			
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARI					
CONTRIBUICOES	1.998.100,00				
			Superávit		**8.422.478,17**
TOTAL		**54.054.920,51**	**TOTAL**		**54.054.920,51**
Superávit do Orçamento Corrente		**8.422.478,17**			
RECEITAS DE CAPITAL		**3.645.079,49**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**11.246.737,66**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.645.079,49		INVESTIMENTOS	10.997.737,66	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	249.000,00	

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	54.054.920,51	DESPESAS CORRENTES	45.632.442,34
RECEITAS DE CAPITAL	3.645.079,49	DESPESAS DE CAPITAL	11.246.737,66
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820.820,00
TOTAL	**57.700.000,00**	**TOTAL**	**57.700.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		54.054.920,51	LEGISLATIVA		1.714.317,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE M	3.391.000,00		ADMINISTRACAO		6.305.968,03
DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU	-10.000,00		ASSISTENCIA SOCIAL		1.631.000,00
CONTRIBUICOES	3.688.200,00		PREVIDENCIA SOCIAL		3.189.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	401.000,00		SAUDE		10.356.000,00
RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00		EDUCACAO		23.253.394,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.225.058,46		CULTURA		190.000,00
DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.951.020,10		DIREITOS DA CIDADANIA		390.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.682,15		URBANISMO		4.308.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.645.079,49	SANEAMENTO		615.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.645.079,49		GESTAO AMBIENTAL		85.000,00
			AGRICULTURA		106.000,00
			COMERCIO E SERVICOS		121.000,00
			TRANSPORTE		4.473.000,00
			DESPORTO E LAZER		473.000,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		250.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA		238.720,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
	TOTAL:	57.700.000,00		TOTAL:	57.700.000,00

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 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			57.017.840,61
1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.391.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.166.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.310.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.310.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.210.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.210.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PO	1.200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS			
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - Principal	100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	100.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO			
1.1.1.8.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.856.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	990.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	290.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	200.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa	80.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"	700.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Prin	700.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Mult			
1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	866.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	866.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Principal	860.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACAO PROPRIA	800.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACAO SIMPLES NACIONAL	60.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Multas e Juros			
1.1.1.8.02.3.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADACAO PROPRIA			
1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Divida Ativa	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADACAO PROPRIA	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADACAO PROPRIA	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS	225.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	70.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	70.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	70.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Principal	63.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE LICENCA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL/INDUSTRIAL/SERVICO - ALVARA	50.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE APROVACAO DE CONSTRUCAO CIVIL	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.04.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa	5.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	155.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	155.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	155.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - Principal	132.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	130.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - Divida Ativa	20.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		1.690.100,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.190.100,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.190.100,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	1.190.100,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.190.100,00		

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

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

Exercício de 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.190.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO	1.150.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL LEGISLATIVO	40.000,00		
1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	500.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - Principal	500.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		401.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	401.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	802.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	400.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Principal	400.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	300.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - P	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE S	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACI	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACI	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	170.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - DEPOSITO POUPANC	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - DEPOSITO POUPANC	100.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPP	1.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00	RENDA VARIAVEL			
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1.200.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.400.000,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Principal	1.200.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00	SERV. CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1.200.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		50.225.058,46	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.822.747,46		
1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	19.822.747,46		
1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.300.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	13.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	560.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - Principal	560.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	520.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - Principal	520.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	220.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	220.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	580.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	180.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - Principal	180.000,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	400.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - P	400.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.01.00	FEX	300.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.02.00	Outras Receitas	100.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLI	2.823.603,56		
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	1.540.673,96		
1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica - Principal	1.540.673,96		
1.7.1.8.03.1.1.01.00	PAB - FIXO	427.056,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00	PAB - VARIAVEL	548.577,96		
1.7.1.8.03.1.1.03.00	ACS	365.040,00		
1.7.1.8.03.1.1.99.00	Outras Transferencias	200.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.097.680,32		
1.7.1.8.03.2.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.097.680,32		
1.7.1.8.03.2.1.01.00	MAC	1.097.680,32		
1.7.1.8.03.3.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	100.143,12		
1.7.1.8.03.3.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	100.143,12		
1.7.1.8.03.3.1.01.00	INCENTIVO A VIGILANCIA	39.471,12		
1.7.1.8.03.3.1.02.00	ACOES DE VIGILANCIA	12.000,00		

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 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.8.03.3.1.03.00	ACE 95%	46.238,40		
1.7.1.8.03.3.1.04.00	ACE 5%	2.433,60		
1.7.1.8.03.4.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	85.106,16		
1.7.1.8.03.4.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	85.106,16		
1.7.1.8.03.4.1.01.00	FARMACIA BASICA	85.106,16		
1.7.1.8.04.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos	300.000,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica	150.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Basica - Principal	150.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00	ATENCAO PRIMARIA	150.000,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Especializada	150.000,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Especializada - Prin	150.000,00		
1.7.1.8.04.2.1.01.00	ATENCAO ESPECIALIZADA	150.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.508.435,86		
1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	863.359,56		
1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal	863.359,56		
1.7.1.8.05.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	31.260,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - Principal	31.260,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	426.360,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - Princ	426.360,00		
1.7.1.8.05.3.1.01.00	MERENDA - EJA	896,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00	MERENDA - FUNDAMENTAL	75.312,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00	MERENDA - PRE ESCOLA	22.578,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00	MERENDA - AEE	742,00		
1.7.1.8.05.3.1.05.00	MERENDA - CRECHE	29.104,00		
1.7.1.8.05.3.1.06.00	MERENDA - INDIGENA	297.728,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	87.456,30		
1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	87.456,30		
1.7.1.8.05.4.1.01.00	PNATE FUNDAMENTAL	54.815,30		
1.7.1.8.05.4.1.02.00	PNATE INFANTIL	7.982,90		
1.7.1.8.05.4.1.03.00	PNATE MEDIO	24.658,10		
1.7.1.8.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	100.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96	35.100,48		
1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96	35.100,48		
1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - Principal	35.100,48		
1.7.1.8.12.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	275.607,56		
1.7.1.8.12.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	275.607,56		
1.7.1.8.12.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	275.607,56		
1.7.1.8.12.1.1.01.00	SCFV	78.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00	PROTECAO SOCIAL BASICA	79.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00	PISO BASICO FIXO	72.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00	IGD BF	46.207,56		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.402.311,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.402.311,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	13.640.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	11.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	500.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	80.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - Principal	80.000,00		
1.7.2.8.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.000.000,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - Principal	2.000.000,00		
1.7.2.8.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	2.000.000,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - Principal	60.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.00	FUPIS	60.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	352.495,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	352.495,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - Principal	352.495,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00	PSF	234.768,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00	PASCAR			

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 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.8.03.1.1.03.00	PAICI	46.800,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00	REGIONALIZACAO	18.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00	FARMACIA BASICA	42.927,00		
1.7.2.8.03.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	209.816,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	180.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal	180.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	180.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	29.816,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - Principal	29.816,00		
1.7.2.8.10.9.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS NAO RELACIONADAS A EDUCACAO/SAUDE - PRINCIPAL	29.816,00		
1.7.2.8.10.9.1.99.01	FEAS	29.816,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - Principal	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	200.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	16.000.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	16.000.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	16.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	16.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	16.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		110.682,15	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Principal	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20.200,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZACOES	10.100,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	10.100,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	10.100,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - Principal	10.100,00		
1.9.2.1.99.1.1.11.00	INDENIZACOES RPPS	100,00		
1.9.2.1.99.1.1.99.00	DEMAIS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUICOES	10.100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.100,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.100,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - Principal	10.100,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL	10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00	RESTITUICAO RPPS	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	176.964,30		
1.9.9.0.01.0.0.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	100,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	100,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - Principal	100,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	100,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	100,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -	100,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	88.282,15		
1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	88.282,15		
1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - Principal	88.282,15		
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.645.079,49
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.645.079,49	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.495.079,49		
2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.495.079,49		
2.4.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.495.079,49		
2.4.1.8.10.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.681.894,95		
2.4.1.8.10.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal	1.681.894,95		
2.4.1.8.10.2.1.01.00	PAR - ESCOLAS	1.681.894,95		
2.4.1.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.813.184,54		
2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - Principal	1.813.184,54		
2.4.1.8.10.9.1.01.00	CONV. 819717/2015 - FEIRA	204.136,92		
2.4.1.8.10.9.1.02.00	CONV. 846707/2017 - PA CARREGADEIRA	350.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00	CONV. 867704/2018 - CAMINHAO BASCULANTES	250.000,00		

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

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

Exercício de 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2.4.1.8.10.9.1.04.00	CONV. 867674/2018 - RETROESCAVADEIRA	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.05.00	CONV. 864624/2018 - PAVIMENTACAO	365.714,29		
2.4.1.8.10.9.1.06.00	CONV. 865755/2018 - PAVIMENTACAO	270.476,19		
2.4.1.8.10.9.1.07.00	CONV. 877426/2018 - PAVIMENTACAO	222.857,14		
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	150.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - Principal	150.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.01.00	CONV 026/2013 - CAPELA MORTUARIA	150.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			1.998.100,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		1.998.100,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.998.100,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	1.998.100,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.917.100,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.917.100,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.917.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	81.000,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	81.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	78.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	3.000,00		
03.1.0.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal			-10.000,00
03.1.1.0.0.00.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal		-10.000,00	
03.1.1.1.0.00.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	-7.000,00		
03.1.1.1.8.00.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	-7.000,00		
03.1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	-6.000,00		
03.1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	-6.000,00		
03.1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	-5.000,00		
03.1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa	-1.000,00		
03.1.1.1.8.01.4.0.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Prin			
03.1.1.1.8.01.4.1.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Prin			
03.1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADACAO PROPRIA	-1.000,00		
03.1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADACAO PROPRIA	-1.000,00		
03.1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADACAO PROPRIA	-1.000,00		
03.1.1.1.8.02.3.3.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADACAO PROPRIA	-1.000,00		
03.1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXA DE LICENCA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL/INDUSTRIAL/SERVICO - ALVARA	-3.000,00		
03.1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXA DE LICENCA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL/INDUSTRIAL/SERVICO - ALVARA	-1.000,00		
03.1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXA DE LICENCA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL/INDUSTRIAL/SERVICO - ALVARA	-1.000,00		
03.1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXA DE LICENCA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL/INDUSTRIAL/SERVICO - ALVARA	-1.000,00		
03.1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXA DE LICENCA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL/INDUSTRIAL/SERVICO - ALVARA	-1.000,00		
03.1.1.2.1.01.1.1.01.00	TAXA DE LICENCA DE FUNC. ESTAB. COMERCIAL/INDUSTRIAL/SERVICO - ALVARA	-1.000,00		
03.1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - Multas e Juros	-2.000,00		
03.1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - Multas e Juros	-2.000,00		
03.1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - Multas e Juros	-2.000,00		
03.1.1.2.2.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - Multas e Juros	-1.000,00		
03.1.1.2.2.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - Divida Ativa	-1.000,00		
04.1.0.0.0.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal			-4.951.020,10
04.1.7.0.0.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal		-4.951.020,10	
04.1.7.1.0.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-2.651.020,10		
04.1.7.1.8.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-2.651.020,10		
04.1.7.1.8.01.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-2.644.000,00		
04.1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-2.600.000,00		
04.1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-2.600.000,00		
04.1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	-44.000,00		
04.1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	-44.000,00		
04.1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - Principal	-7.020,10		
04.1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - Principal	-7.020,10		
04.1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - Principal	-7.020,10		
04.1.7.2.0.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-2.300.000,00		
04.1.7.2.8.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-2.300.000,00		
04.1.7.2.8.01.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-2.300.000,00		
04.1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-2.200.000,00		

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 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
04.1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-2.200.000,00		
04.1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-100.000,00		
04.1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-100.000,00		
	Prev. Transf. Financeiras Recebidas			
	Prev. Transf. Patronais Recebidas			
	Total			**57.700.000,00**

JEOVAN FARIA
Prefeito(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.632.442,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.234.974,31	
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.500,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.700.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	300.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.336.600,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	350.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	17.599.074,31		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.628.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	87.500,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.700,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	158.600,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.069.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.396.468,03	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	550.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.500,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	612.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.704.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	499.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	129.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	8.375.968,03		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	273.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	577.400,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	68.100,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	51.500,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.700,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	282.200,00		
3.3.90.98.00.00.00	COMPENSACOES AO RGPS	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.246.737,66

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.997.737,66	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.500,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.606.894,95		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.986.342,71		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		249.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			820.820,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		820.820,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	820.820,00		
			TOTAL:	57.700.000,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		57.700.000,00

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 POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.697.074,31
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.125.374,31	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	944.074,31		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		571.700,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	140.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.242,71
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.242,71	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.242,71		
			TOTAL:	1.714.317,02

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.920.968,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		942.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		978.768,03	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	789.968,03		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			TOTAL:	1.925.968,03

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.374.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.361.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	120.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.012.900,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	768.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	130.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
			TOTAL:	2.444.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.599.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.355.500,00	
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.500,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.700.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	300.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	350.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.500,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.500,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.98.00.00.00	COMPENSACOES AO RGPS	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.500,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.500,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			582.100,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		582.100,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	582.100,00		
			TOTAL:	3.189.600,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.604.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		566.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	90.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.036.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	358.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	577.100,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			264.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		249.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			238.720,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		238.720,00	

9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	238.720,00		
			TOTAL:	2.106.720,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.181.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.292.300,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.725.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.510.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	785.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.300,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	109.200,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.158.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.888.700,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	87.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.433.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.134.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.262.394,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.262.394,95	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.611.894,95		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.500,00		
			TOTAL:	23.443.394,95

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.458.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.232.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	351.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.080.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	490.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.226.000,00	
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	500.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	159.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	333.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.007.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.898.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.898.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798.000,00		
			TOTAL:	10.356.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.512.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.200,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	425.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.100,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		884.200,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	73.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	64.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	13.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	271.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	28.100,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			118.600,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		118.600,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.600,00		
			TOTAL:	1.631.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.902.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.440.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.880.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.021.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.021.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.405.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
			TOTAL:	4.923.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.133.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		840.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	65.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.293.000,00	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00	Contribuicoes	50.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	510.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.340.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.340.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040.000,00		
			TOTAL:	4.473.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			203.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.900,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	44.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
			TOTAL:	263.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	72.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	245.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			383.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	125.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	473.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		204.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	32.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		

TOTAL:	390.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	45.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	

4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
			TOTAL:	122.000,00
			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	
			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	
			TOTAL GERAL:	57.700.000,00

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	17.242,71	1.697.074,31	0,00	1.714.317,02
01031	ACAO LEGISLATIVA	17.242,71	1.697.074,31	0,00	1.714.317,02
010310003	CAMARA CIDADA	17.242,71	1.697.074,31	0,00	1.714.317,02
0103100031023	Aquis. Veículo Equip. e Mat. Permanente - Camara	12.242,71	0,00	0,00	12.242,71
0103100031024	Construcao e reforma do Predio - Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0103100032025	Manutencao das Atividades do Camara Municipal	0,00	1.697.074,31	0,00	1.697.074,31
	TOTAL	**17.242,71**	**1.697.074,31**	**0,00**	**1.714.317,02**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	655.968,03	1.270.000,00	0,00	1.925.968,03
04122	ADMINISTRACAO GERAL	655.968,03	1.250.000,00	0,00	1.905.968,03
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	655.968,03	1.250.000,00	0,00	1.905.968,03
0412200011001	Aquis. Equip. Veiculos e Mat. Permanentes - Gabine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200011002	Encargos com Festividades e Eventos em Geral	630.968,03	0,00	0,00	630.968,03
0412200011010	Parcerias e Convenios Instituicoes Governamentais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200012001	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefeito	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
0412200012002	Divulgacao e Publicacao de Atos Oficiais e Legais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0412200012003	Manutencao e Encargos com a Procuradoria Juridica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0412200012005	Manutencao e Encargos com a Ouvidoria Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
041240001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0412400012004	Manutencao e Encargos com a Controladoria Municipa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL	**655.968,03**	**1.270.000,00**	**0,00**	**1.925.968,03**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	245.000,00	2.199.000,00	0,00	2.444.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	175.000,00	2.184.000,00	0,00	2.359.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	175.000,00	2.184.000,00	0,00	2.359.000,00
0412200011003	Aquis. Veículo, Equip. e Mat. Permanente - Sec ADM	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0412200011004	Manutencao e Reforma de Prédios Publicos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412200011005	Realizacao de Reforma e Atualizacao de PCCS e dema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200011006	Realizacao de Concurso Publico e ou Processo Selet	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0412200012006	Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao	0,00	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0412500011007	Elaboracao do Plano Diretor	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
041280001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0412800012007	Capacitação do Servidores Municipais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	**245.000,00**	**2.199.000,00**	**0,00**	**2.444.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	2.602.500,00	582.100,00	3.189.600,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.000,00	2.602.500,00	0,00	2.607.500,00
092720004	GESTAO DO RPPS	5.000,00	2.602.500,00	0,00	2.607.500,00
0927200041025	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - PREVICAMP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0927200042026	Manutencao das Atividades da PREVICAMP	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00
0927200042027	Pagamento e Enc. com os Benefícios Previdenciarios	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
09997	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	582.100,00	582.100,00
099970004	GESTAO DO RPPS	0,00	0,00	582.100,00	582.100,00
0999700049001	Reserva legal do RPPS	0,00	0,00	582.100,00	582.100,00
	TOTAL	**5.000,00**	**2.602.500,00**	**582.100,00**	**3.189.600,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	35.000,00	1.583.000,00	0,00	1.618.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00	1.006.000,00	0,00	1.021.000,00
041230001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	15.000,00	1.006.000,00	0,00	1.021.000,00
0412300011009	Aquis. De Veíc e Equip. e Mat. Permanente - Sec Fi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412300012008	Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament	0,00	906.000,00	0,00	906.000,00
0412300012010	Encargos com Decisoes Judiciais e Precatórios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412500011008	Reforma e Atualizacao das Legislacoes Tributarias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
041290001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
0412900012009	Encargos com o PASEP	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
288430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2884300012011	Amortizacao de Dividas - Parcelamentos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	238.720,00	238.720,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	238.720,00	238.720,00
999990018	PASSIVOS CONTIGENTES	0,00	0,00	238.720,00	238.720,00
9999900189002	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	238.720,00	238.720,00
	TOTAL	**35.000,00**	**1.833.000,00**	**238.720,00**	**2.106.720,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	5.372.394,95	17.881.000,00	0,00	23.253.394,95
12122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	568.000,00	0,00	593.000,00
121220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	25.000,00	558.000,00	0,00	583.000,00
1212200011013	Aquis. de Veiculos e Equip. para Sec. de Educacao	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1212200012015	Manutencao das Atividades da Sec de Educacao	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
121220012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1212200122074	Manutencao dos Conselhos da Educacao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
121280012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1212800121118	Capacitacao e Qualificação -Profissionais Educacao	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1212800121120	Cursos de aperfeicoamento da lingua Xavante	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	60.000,00	798.000,00	0,00	858.000,00
123060012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	60.000,00	798.000,00	0,00	858.000,00
1230600122051	Manutencao da Merenda Escolar - Fundamental	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
1230600122052	Manutencao da Merenda Escolar - Indigena	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
1230600122053	Manutencao da Merenda Escolar - EJA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1230600122054	Manutencao da Merenda Escolar - Creche	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1230600122055	Manutenca da Merenda Escolar - Pre-escola	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1230600122056	Manutencao da Merenda Escolar - Especial	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.694.894,95	13.692.500,00	0,00	18.387.394,95
123610012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	4.694.894,95	13.692.500,00	0,00	18.387.394,95
1236100121093	Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens Fund - 25%	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1236100121097	Aquis de Equip e Material Perm -Ens Fund FUNDEB 40	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1236100121099	Inst. e Implant. de Laboratórios de Ciencias e Inf	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236100121102	Const. e Ref de Escolas	2.181.894,95	0,00	0,00	2.181.894,95
1236100121105	Const e Reforma de Escolas - Ens Fund - FUNDEB 40%	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1236100121110	Aquisicao de Instrumentos Musicais para escolas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236100121111	Aquisicao de Onibus Escolares - 25%	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1236100121112	Aquisicao de Onibus Escolares - FUNDEB 40%	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1236100121114	Const e Reforma de Quadras Poliesportiva FUNDEB 40	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1236100121117	Const e Implantacao do Centro Educacional e Despor	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1236100122057	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1236100122059	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1236100122065	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - FUNDAMENT	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
1236100122070	Manutencao de Projetos Educacionais e Pedagogicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

R$ 1,00

1236100122075	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - FUNDAMENT	0,00	3.462.500,00	0,00	3.462.500,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
123630012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236300121119	Oferta de Cursos Tecnicos Profissionalizantes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
123640012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1236400122058	Parcerias para o Ensino Superior	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	526.000,00	2.557.500,00	0,00	3.083.500,00
123650012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	526.000,00	2.557.500,00	0,00	3.083.500,00
1236500121094	Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens Inf - 25%	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1236500121098	Aquis de Equip e Material Perm -Ens Inf FUNDEB 40	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1236500121100	Instal e Implant de Laboratórios de Ciencias e Inf	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236500121104	Construcao e Reforma de Escolas - Infantil - 25%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236500121107	Const e Reforma de Escolas - Infantil - FUNDEB 40%	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1236500121115	Const de Playground nas Escolas - Ens Infantil 25%	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236500122060	Manutencao do Ensino Infantil - 25%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236500122064	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - INFANTIL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1236500122069	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - INFANTIL	0,00	757.500,00	0,00	757.500,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	6.500,00	45.000,00	0,00	51.500,00
123660012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	6.500,00	45.000,00	0,00	51.500,00
1236600121095	Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens EJA - 25%	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1236600122061	Manutencao do Ensino EJA - 25%	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1236600122073	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - EJA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
123670012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236700122063	Manutencao do Ensino Especial - 25%	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1236700122072	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - ESPECIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13	CULTURA	70.000,00	120.000,00	0,00	190.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	70.000,00	120.000,00	0,00	190.000,00
133920015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	70.000,00	120.000,00	0,00	190.000,00
1339200151132	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1339200151134	Promocao de eventos culturais: Festas culturais et	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1339200152081	Manutencao e Encargos com a Dep. de Cultura	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL	**5.442.394,95**	**18.001.000,00**	**0,00**	**23.443.394,95**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	2.031.000,00	8.325.000,00	0,00	10.356.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	1.195.000,00	0,00	1.220.000,00
101220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	25.000,00	1.160.000,00	0,00	1.185.000,00
1012200011012	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para Sec. Saude	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1012200012014	Manutencao das Atividades da Sec de Saude	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
101220010	ATENCAO BASICA A TODOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1012200102036	Criacao e manutencao da ouvidoria especifica Saude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1012200102037	Manutencao e estruturacao do Conselho Mun Saude	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
101280010	ATENCAO BASICA A TODOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1012800101076	Capacitacao Profissionais da Saude, Atencao Basica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
101280011	REDE HOSPITALAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012800111080	Capacitacao dos Profissionais da Saude MAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
101280013	SAUDE VIGILANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012800131092	Capacitacao e Atualizacao de servidores-Vigilancia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	820.000,00	2.085.000,00	0,00	2.905.000,00
103010010	ATENCAO BASICA A TODOS	820.000,00	2.085.000,00	0,00	2.905.000,00
1030100101069	Reforma dos PSFI, PSFII e PSF Rural	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1030100101075	Aquisicao de equipamentos para Atencao Basica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100101077	Aquisicao de Veiculos Atencao Basica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030100101078	Construcao de brinquedoteca PSF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100102038	Promocao de Educacao em Saude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1030100102039	Melhoria na Atencao a Saude da Mulher e da crianca	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1030100102040	Melhoria na Atencao a Saude do homem	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1030100102041	Melhoria na Atencao a Saude do idoso	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1030100102042	Melhoria no acomp das condicion. do bolsa familia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100102043	Manutencao e Encargos com a Saude Bucal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1030100102044	Manutencao e Encargos com a Atencao Basica	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.050.000,00	4.460.000,00	0,00	5.510.000,00
103020011	REDE HOSPITALAR	1.050.000,00	4.460.000,00	0,00	5.510.000,00
1030200111079	Aquis. de equipamentos e material permanente MAC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1030200111084	Aquisicao de Ambulancias (Sede, Distrito, Zona Rur	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030200111085	Reforma e Ampliacao de Hospital e demais predios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1030200112046	Manut. e Funcionanmento das Atividades do Hospital	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
1030200112047	Manutencao do TFD	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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

R$ 1,00

1030200112048	Encargos com o Consorcio de Saude	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
103030010	ATENCAO BASICA A TODOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1030300102083	Manutencao da Farmacia Básica Municipal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00	285.000,00	0,00	330.000,00
103040013	SAUDE VIGILANTE	45.000,00	285.000,00	0,00	330.000,00
1030400131088	Aquisicao Veiculo e Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030400131090	Realizacao da Educacao Permanente em Saude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1030400131091	Aquisicao de testes rapidos de doenças preveniveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030400132049	Manutencao e Encargos com Programas de Vigilancia	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
103050013	SAUDE VIGILANTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1030500131086	Realizacao das Campanhas de Vacinacao	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTAL	**2.031.000,00**	**8.325.000,00**	**0,00**	**10.356.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	184.000,00	1.447.000,00	0,00	1.631.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	805.000,00	0,00	815.000,00
081220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	805.000,00	0,00	815.000,00
0812200011011	Aquis. de Veiculos e Equip. para Sec. Assit Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0812200012012	Manutencao das Atividades da Sec de Assist. Social	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
0812200012086	Manutencao dos Conselhos da Assistencia Social	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
082410014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0824100141130	Realizar eventos para grupo da Terceira Idade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	192.000,00	0,00	232.000,00
082430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
0824300012013	Manutencao das Atividades da Conselho Tutelar	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
082430014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0824300141121	Realizacao de oficinas ludicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	94.000,00	450.000,00	0,00	544.000,00
082440014	PROTECAO SOCIAL BASICA	94.000,00	450.000,00	0,00	544.000,00
0824400141122	Realizacao de encontros quinzenais grupo Gestantes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0824400141124	Reformar 02 predios do Servico de Conviv e Fortale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0824400141125	Aquisicao de material audio visual e equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400141128	Oferta de cursos de geracao de emprego e renda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0824400141129	Palestras com beneficiarios de programas sociais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0824400142076	Manutencao e atividade do PAIF/SCFV	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0824400142077	Manutencao e atividade do PBF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0824400142078	Atividades a cargo FEAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0824400142079	Manutencao e atividade IGD- SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824400142084	Atividade a Cargo do Beneficios Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**184.000,00**	**1.447.000,00**	**0,00**	**1.631.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	2.746.000,00	1.562.000,00	0,00	4.308.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
154510008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1545100081050	Construcao e/ou Revitalizacao de praca publica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1545100081051	Obras de acessibilidade arquitetonica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1545100081052	Contr/Refor de coberturas, muros, cercas e calcada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100081053	Pavimentacao e Recuperacao Asfaltica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1545100081054	Implantacao/Contrucao e Ampliacao Galerias Pluviai	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100081055	Sinalizacao Viaria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1545100081056	Aquiscao e Desapropriacao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1545100081057	Revitalizacao de Canteiros de Ruas e Avenidas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100081058	Construcao de Casas Populares	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	1.010.000,00	1.562.000,00	0,00	2.572.000,00
154520001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	572.000,00	0,00	582.000,00
1545200011014	Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec. de Infra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545200012016	Manutencao das Atividades da Sec de Infraestrutura	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
154520008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.000.000,00	990.000,00	0,00	1.990.000,00
1545200081048	Aquisicao de Veiculos e Maquinarios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545200082029	Manutencao e Ampliacao da iluminacao publica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1545200082030	Coleta de lixo domiciliar e resíduos solidos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1545200082031	Manutencao do Cemiterio Municipal	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1545200082032	Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
17	SANEAMENTO	115.000,00	500.000,00	0,00	615.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	115.000,00	500.000,00	0,00	615.000,00
175120001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.000,00	500.000,00	0,00	505.000,00
1751200011015	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para o DAE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1751200012017	Manutencao das Atividades do DAE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
175120008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1751200081049	Ampliar e modernizar o sist de capt. e distr Agua	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	TOTAL	**2.861.000,00**	**2.062.000,00**	**0,00**	**4.923.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	3.460.000,00	1.013.000,00	0,00	4.473.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.460.000,00	1.013.000,00	0,00	4.473.000,00
267820001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	963.000,00	0,00	973.000,00
2678200011018	Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec. de Transp	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2678200012020	Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00
267820009	ESTRADAS PARA TODOS	3.450.000,00	50.000,00	0,00	3.500.000,00
2678200091060	Aquisicao de veiculos e Maquinarios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2678200091061	Manutencao e Conservacao das estradas municipais	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2678200091062	Manut. de pontes, pontilhoes e canalizacao pluvial	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2678200091064	Aquisicao ferramentas, equipamentos de oficina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2678200092035	Mantencao do Consorcio Intermunicipal Rodoviario	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**3.460.000,00**	**1.013.000,00**	**0,00**	**4.473.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	106.000,00	0,00	116.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	106.000,00	0,00	116.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	106.000,00	0,00	116.000,00
0412200011017	Aquis Veic e Equip para Sec de Agric Indus e Comer	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200012019	Manut. das Atividades da Sec. Agric. Ind e Comerci	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
20	AGRICULTURA	76.000,00	30.000,00	0,00	106.000,00
20128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
201280016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2012800161143	Capacitacao e profissionalizacao dos servidores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
206080016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
2060800161136	Aquisicao de patrulha mecanizada e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060800161140	Realiz. cursos e palestras de insentivo a Producao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060800162082	Manutencao das patrulhas mecanizadas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
236910017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2369100171146	Fomento a instalacao de novas Empresas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2369100171148	Apoio a Microempreendedor Individual - MEI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2369100171149	Realizacao de eventos, palestras e cursos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL	**127.000,00**	**136.000,00**	**0,00**	**263.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
0412200011016	Aquis. Veiculos e Equip. para Sec. de Turismo e Me	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200012018	Manutencao das Ativ. da Sec. Turismo e Meio Ambien	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
185410007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1854100071038	Elaboracao e implement. prog. Mun. Educacao Ambien	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1854100071040	Arborizacao de Ruas e Avenidas do Municipio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
185420007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1854200071041	Palestras e Fiscalização a realização de queimadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
185440007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1854400071045	Reflorestamento das margens represas de captacao	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23695	TURISMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
236950007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2369500071042	Prom. ligação entre os comerciantes ligados Turism	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2369500071043	Levantamento dos Pontos Turisticos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2369500071044	Realizacao de Eventos Turisticos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**175.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**245.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	290.000,00	183.000,00	0,00	473.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	183.000,00	0,00	193.000,00
271220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	183.000,00	0,00	193.000,00
2712200011019	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Esportes e Laz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2712200012021	Manut. das Atividades da Sec. de Esportes e Lazer	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
278120006	ESPORTES PARA TODOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2781200061031	Construcao de campos society e Quadras de areia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2781200061036	Reforma e ampliacao da quadra de capoeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2781200061037	Realizacao de eventos desportivos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	**290.000,00**	**183.000,00**	**0,00**	**473.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	180.000,00	210.000,00	0,00	390.000,00
14122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00
141220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00
1412200011020	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Assunt Indigen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1412200012022	Manut. das Atividades da Sec. de Assuntos Indigena	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	170.000,00	50.000,00	0,00	220.000,00
144230005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	170.000,00	50.000,00	0,00	220.000,00
1442300051026	Aquisicao de Patrulha Mecanizada e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1442300051027	Realizacao de cursos e palestras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1442300051028	Realizacao de eventos e festividades indigenas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1442300052026	Ativid. de apoio e fomento a Agricultura Indígena	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**180.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**390.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R$ 1,00

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

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	112.000,00	0,00	122.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	112.000,00	0,00	122.000,00
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
0412200011021	Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Assunt Adminis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200012023	Manut. das Atividades da Sec. de Assuntos Administ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
041220002	ARQUIVO DIGITAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
0412200021022	Aquisicao de material perman. mobiliário e de info	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0412200022024	Atividade a cargo do Arquivo Digital Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**112.000,00**	**0,00**	**122.000,00**
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			**0,00**
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			**0,00**
		Total Geral			**57.700.000,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	17.242,71	1.697.074,31		1.714.317,02
01031	ACAO LEGISLATIVA	17.242,71	1.697.074,31		1.714.317,02
010310003	CAMARA CIDADA	17.242,71	1.697.074,31		1.714.317,02
04	ADMINISTRACAO	965.968,03	5.340.000,00		6.305.968,03
04122	ADMINISTRACAO GERAL	860.968,03	3.722.000,00		4.582.968,03
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	860.968,03	3.660.000,00		4.520.968,03
041220002	ARQUIVO DIGITAL		62.000,00		62.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.000,00	1.006.000,00		1.021.000,00
041230001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	15.000,00	1.006.000,00		1.021.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		20.000,00		20.000,00
041240001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		20.000,00		20.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	90.000,00			90.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	90.000,00			90.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00
041280001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		15.000,00		15.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		577.000,00		577.000,00
041290001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		577.000,00		577.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	184.000,00	1.447.000,00		1.631.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	805.000,00		815.000,00
081220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	805.000,00		815.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00			40.000,00
082410014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00			40.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	192.000,00		232.000,00
082430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		192.000,00		192.000,00
082430014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00			40.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	94.000,00	450.000,00		544.000,00
082440014	PROTECAO SOCIAL BASICA	94.000,00	450.000,00		544.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.000,00	2.602.500,00	582.100,00	3.189.600,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.000,00	2.602.500,00		2.607.500,00
092720004	GESTAO DO RPPS	5.000,00	2.602.500,00		2.607.500,00
09997	RESERVA LEGAL DO RPPS			582.100,00	582.100,00
099970004	GESTAO DO RPPS			582.100,00	582.100,00
10	SAUDE	2.031.000,00	8.325.000,00		10.356.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	1.195.000,00		1.220.000,00
101220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	25.000,00	1.160.000,00		1.185.000,00
101220010	ATENCAO BASICA A TODOS		35.000,00		35.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00			65.000,00
101280010	ATENCAO BASICA A TODOS	25.000,00			25.000,00

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 2019

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
101280011	REDE HOSPITALAR	20.000,00			20.000,00
101280013	SAUDE VIGILANTE	20.000,00			20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	820.000,00	2.085.000,00		2.905.000,00
103010010	ATENCAO BASICA A TODOS	820.000,00	2.085.000,00		2.905.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.050.000,00	4.460.000,00		5.510.000,00
103020011	REDE HOSPITALAR	1.050.000,00	4.460.000,00		5.510.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		300.000,00		300.000,00
103030010	ATENCAO BASICA A TODOS		300.000,00		300.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	45.000,00	285.000,00		330.000,00
103040013	SAUDE VIGILANTE	45.000,00	285.000,00		330.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	26.000,00			26.000,00
103050013	SAUDE VIGILANTE	26.000,00			26.000,00
12	EDUCACAO	5.372.394,95	17.881.000,00		23.253.394,95
12122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	568.000,00		593.000,00
121220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	25.000,00	558.000,00		583.000,00
121220012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR		10.000,00		10.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00			40.000,00
121280012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	40.000,00			40.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	60.000,00	798.000,00		858.000,00
123060012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	60.000,00	798.000,00		858.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.694.894,95	13.692.500,00		18.387.394,95
123610012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	4.694.894,95	13.692.500,00		18.387.394,95
12363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00			20.000,00
123630012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	20.000,00			20.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		120.000,00		120.000,00
123640012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR		120.000,00		120.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	526.000,00	2.557.500,00		3.083.500,00
123650012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	526.000,00	2.557.500,00		3.083.500,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	6.500,00	45.000,00		51.500,00
123660012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	6.500,00	45.000,00		51.500,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		100.000,00		100.000,00
123670012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR		100.000,00		100.000,00
13	CULTURA	70.000,00	120.000,00		190.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	70.000,00	120.000,00		190.000,00
133920015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	70.000,00	120.000,00		190.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	180.000,00	210.000,00		390.000,00
14122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	160.000,00		170.000,00
141220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	160.000,00		170.000,00

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 2019

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
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	170.000,00	50.000,00		220.000,00
144230005	APOIO E DESENVOLVIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA	170.000,00	50.000,00		220.000,00
15	URBANISMO	2.746.000,00	1.562.000,00		4.308.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.736.000,00			1.736.000,00
154510008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.736.000,00			1.736.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	1.010.000,00	1.562.000,00		2.572.000,00
154520001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	572.000,00		582.000,00
154520008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.000.000,00	990.000,00		1.990.000,00
17	SANEAMENTO	115.000,00	500.000,00		615.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	115.000,00	500.000,00		615.000,00
175120001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.000,00	500.000,00		505.000,00
175120008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	110.000,00			110.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	85.000,00			85.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	45.000,00			45.000,00
185410007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	45.000,00			45.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
185420007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	10.000,00			10.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	30.000,00			30.000,00
185440007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	30.000,00			30.000,00
20	AGRICULTURA	76.000,00	30.000,00		106.000,00
20128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00			6.000,00
201280016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	6.000,00			6.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	70.000,00	30.000,00		100.000,00
206080016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	70.000,00	30.000,00		100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	121.000,00			121.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	41.000,00			41.000,00
236910017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	41.000,00			41.000,00
23695	TURISMO	80.000,00			80.000,00
236950007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	80.000,00			80.000,00
26	TRANSPORTE	3.460.000,00	1.013.000,00		4.473.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.460.000,00	1.013.000,00		4.473.000,00
267820001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	963.000,00		973.000,00
267820009	ESTRADAS PARA TODOS	3.450.000,00	50.000,00		3.500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	290.000,00	183.000,00		473.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	183.000,00		193.000,00
271220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10.000,00	183.000,00		193.000,00

27.812	DESPORTO COMUNITARIO	280.000,00			280.000,00
278120006	ESPORTES PARA TODOS	280.000,00			280.000,00

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 2019

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
28	ENCARGOS ESPECIAIS		250.000,00		250.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		250.000,00		250.000,00
288430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		250.000,00		250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			238.720,00	238.720,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			238.720,00	238.720,00
999990018	PASSIVOS CONTIGENTES			238.720,00	238.720,00
	TOTAL:	15.718.605,69	41.160.574,31	820.820,00	57.700.000,00
			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
			TOTAL GERAL:		57.700.000,00

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.714.317,02	0,00	1.714.317,02
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.714.317,02	0,00	1.714.317,02
010310003	CAMARA CIDADA	1.714.317,02	0,00	1.714.317,02
04	ADMINISTRACAO	6.305.968,03	0,00	6.305.968,03
04122	ADMINISTRACAO GERAL	4.582.968,03	0,00	4.582.968,03
041220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.520.968,03	0,00	4.520.968,03
041220002	ARQUIVO DIGITAL	62.000,00	0,00	62.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
041230001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	20.000,00
041240001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	90.000,00	0,00	90.000,00
041250001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	90.000,00	0,00	90.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
041280001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	577.000,00	0,00	577.000,00
041290001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	577.000,00	0,00	577.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	815.000,00	0,00	815.000,00
081220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	815.000,00	0,00	815.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00	0,00	40.000,00
082410014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00	0,00	40.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	232.000,00	0,00	232.000,00
082430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	192.000,00	0,00	192.000,00
082430014	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.000,00	0,00	40.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	544.000,00	0,00	544.000,00
082440014	PROTECAO SOCIAL BASICA	544.000,00	0,00	544.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.189.600,00	0,00	3.189.600,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.607.500,00	0,00	2.607.500,00
092720004	GESTAO DO RPPS	2.607.500,00	0,00	2.607.500,00
09997	RESERVA LEGAL DO RPPS	582.100,00	0,00	582.100,00
099970004	GESTAO DO RPPS	582.100,00	0,00	582.100,00
10	SAUDE	10.356.000,00	0,00	10.356.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
101220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
101220010	ATENCAO BASICA A TODOS	35.000,00	0,00	35.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	0,00	65.000,00
101280010	ATENCAO BASICA A TODOS	25.000,00	0,00	25.000,00
101280011	REDE HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

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

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
101280013	SAUDE VIGILANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
10301	ATENCAO BASICA	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00
103010010	ATENCAO BASICA A TODOS	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
103020011	REDE HOSPITALAR	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	300.000,00	0,00	300.000,00
103030010	ATENCAO BASICA A TODOS	300.000,00	0,00	300.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	330.000,00	0,00	330.000,00
103040013	SAUDE VIGILANTE	330.000,00	0,00	330.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	26.000,00	0,00	26.000,00
103050013	SAUDE VIGILANTE	26.000,00	0,00	26.000,00
12	EDUCACAO	21.571.500,00	1.681.894,95	23.253.394,95
12122	ADMINISTRACAO GERAL	593.000,00	0,00	593.000,00
121220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	583.000,00	0,00	583.000,00
121220012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	10.000,00	0,00	10.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	0,00	40.000,00
121280012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	40.000,00	0,00	40.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	858.000,00	0,00	858.000,00
123060012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	858.000,00	0,00	858.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.705.500,00	1.681.894,95	18.387.394,95
123610012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	16.705.500,00	1.681.894,95	18.387.394,95
12363	ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00
123630012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	20.000,00	0,00	20.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	120.000,00
123640012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	120.000,00	0,00	120.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	3.083.500,00	0,00	3.083.500,00
123650012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	3.083.500,00	0,00	3.083.500,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	51.500,00	0,00	51.500,00
123660012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	51.500,00	0,00	51.500,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
123670012	EDUCACAO: CONSTRUCAO DE UM FUTURO MELHOR	100.000,00	0,00	100.000,00
13	CULTURA	190.000,00	0,00	190.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	190.000,00	0,00	190.000,00
133920015	EXPANSAO, APOIO E INCENTIVO A CULTURA	190.000,00	0,00	190.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	390.000,00	0,00	390.000,00
14122	ADMINISTRACAO GERAL	170.000,00	0,00	170.000,00
141220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	170.000,00	0,00	170.000,00
14423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	220.000,00	0,00	220.000,00

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	3.298.952,38	1.009.047,62	4.308.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	876.952,38	859.047,62	1.736.000,00
154510008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	876.952,38	859.047,62	1.736.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.422.000,00	150.000,00	2.572.000,00
154520001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	582.000,00	0,00	582.000,00
154520008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.840.000,00	150.000,00	1.990.000,00
17	SANEAMENTO	615.000,00	0,00	615.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	615.000,00	0,00	615.000,00
175120001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	505.000,00	0,00	505.000,00
175120008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	110.000,00	0,00	110.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	45.000,00	0,00	45.000,00
185410007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	45.000,00	0,00	45.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
185420007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	10.000,00	0,00	10.000,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
185440007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	106.000,00	0,00	106.000,00
20128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	6.000,00
201280016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
206080016	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	121.000,00	0,00	121.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	41.000,00	0,00	41.000,00
236910017	CAMPINAPOLIS MAIS PRODUTIVO	41.000,00	0,00	41.000,00
23695	TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
236950007	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	80.000,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	3.723.000,00	750.000,00	4.473.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.723.000,00	750.000,00	4.473.000,00
267820001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	973.000,00	0,00	973.000,00
267820009	ESTRADAS PARA TODOS	2.750.000,00	750.000,00	3.500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	473.000,00	0,00	473.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	193.000,00	0,00	193.000,00
271220001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	193.000,00	0,00	193.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	280.000,00	0,00	280.000,00
278120006	ESPORTES PARA TODOS	280.000,00	0,00	280.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00

28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	250.000,00	0,00	250.000,00
288430001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	250.000,00	0,00	250.000,00

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	238.720,00	0,00	238.720,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	238.720,00	0,00	238.720,00
999990018	PASSIVOS CONTIGENTES	238.720,00	0,00	238.720,00
	TOTAL:	54.259.057,43	3.440.942,57	57.700.000,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:			
	TOTAL GERAL:			57.700.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.714.317,02						
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.925.968,03			
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E				2.444.000,00			
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				1.618.000,00			
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				116.000,00			
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				80.000,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS				122.000,00			
TOTAL:	1.714.317,02			6.305.968,03			

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.189.600,00					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					23.253.394,95	190.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			10.356.000,00				
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.631.000,00						
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							390.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							
TOTAL:	1.631.000,00	3.189.600,00	10.356.000,00		23.253.394,95	190.000,00	390.000,00

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	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	4.308.000,00		615.000,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E						106.000,00	
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				85.000,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							
TOTAL:	4.308.000,00		615.000,00	85.000,00		106.000,00	

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							250.000,00
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					4.473.000,00		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E		41.000,00					
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		80.000,00				473.000,00	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							
TOTAL:		121.000,00			4.473.000,00	473.000,00	250.000,00

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						TOTAL
	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGENCIA OU					
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							1.714.317,02
02 - GABINETE DO PREFEITO							1.925.968,03
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E							2.444.000,00
04 - PREVIDENCIA MUNICIPAL							3.189.600,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		238.720,00					2.106.720,00
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							23.443.394,95
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							10.356.000,00
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.631.000,00
09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							4.923.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							4.473.000,00
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E							263.000,00
12 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							245.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							473.000,00
14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS							390.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS							122.000,00
TOTAL:		238.720,00					57.700.000,00
					PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
					PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
					TOTAL GERAL:		57.700.000,00

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. Veiculo Equip. e Mat. Permanente - Camara	01.031.0003.1.023	4490.52.00.00.00	12.242,71
		Total da A‡Æo.:	12.242,71
Construcao e reforma do Predio - Poder Legislativo	01.031.0003.1.024	4490.51.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	5.000,00
Manutencao das Atividades do Camara Municipal	01.031.0003.2.025	3190.04.00.00.00	1.000,00
	01.031.0003.2.025	3190.11.00.00.00	944.074,31
	01.031.0003.2.025	3190.13.00.00.00	120.000,00
	01.031.0003.2.025	3190.91.00.00.00	100,00
	01.031.0003.2.025	3190.92.00.00.00	100,00
	01.031.0003.2.025	3190.94.00.00.00	100,00
	01.031.0003.2.025	3191.13.00.00.00	60.000,00
	01.031.0003.2.025	3390.14.00.00.00	100.000,00
	01.031.0003.2.025	3390.30.00.00.00	20.000,00
	01.031.0003.2.025	3390.33.00.00.00	1.000,00
	01.031.0003.2.025	3390.36.00.00.00	3.000,00
	01.031.0003.2.025	3390.39.00.00.00	140.000,00
	01.031.0003.2.025	3390.40.00.00.00	60.000,00
	01.031.0003.2.025	3390.91.00.00.00	100,00
	01.031.0003.2.025	3390.92.00.00.00	100,00
	01.031.0003.2.025	3390.93.00.00.00	247.500,00
		Total da A‡Æo.:	1.697.074,31

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. Equip. Veiculos e Mat. Permanentes - Gabine			
	04.122.0001.1.001	4490.52.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	5.000,00
Encargos com Festividades e Eventos em Geral			
	04.122.0001.1.002	3350.41.00.00.00	50.000,00
	04.122.0001.1.002	3390.30.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.1.002	3390.31.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.1.002	3390.36.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.1.002	3390.39.00.00.00	565.968,03
		Total da A‡Æo.:	630.968,03
Parcerias e Convenios Instituicoes Governamentais			
	04.122.0001.1.010	3350.41.00.00.00	10.000,00
	04.122.0001.1.010	3390.30.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.1.010	3390.39.00.00.00	2.000,00
	04.122.0001.1.010	3390.93.00.00.00	3.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefeito			
	04.122.0001.2.001	3190.04.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.001	3190.11.00.00.00	800.000,00
	04.122.0001.2.001	3190.13.00.00.00	120.000,00
	04.122.0001.2.001	3190.91.00.00.00	100,00
	04.122.0001.2.001	3190.92.00.00.00	100,00
	04.122.0001.2.001	3190.94.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.001	3191.13.00.00.00	20.000,00
	04.122.0001.2.001	3390.14.00.00.00	65.000,00
	04.122.0001.2.001	3390.33.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.001	3390.36.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.001	3390.39.00.00.00	150.000,00
	04.122.0001.2.001	3390.47.00.00.00	100,00
	04.122.0001.2.001	3390.91.00.00.00	100,00
	04.122.0001.2.001	3390.92.00.00.00	100,00
	04.122.0001.2.001	3390.93.00.00.00	500,00
		Total da A‡Æo.:	1.160.000,00
Divulgacao e Publicacao de Atos Oficiais e Legais			
	04.122.0001.2.002	3390.39.00.00.00	60.000,00
		Total da A‡Æo.:	60.000,00
Manutencao e Encargos com a Procuradoria Juridica			
	04.122.0001.2.003	3390.14.00.00.00	10.000,00
	04.122.0001.2.003	3390.30.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.2.003	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Manutencao e Encargos com a Ouvidoria Municipal			
	04.122.0001.2.005	3390.14.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.2.005	3390.30.00.00.00	2.000,00
	04.122.0001.2.005	3390.39.00.00.00	3.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manutencao e Encargos com a Controladoria Municipa			
	04.124.0001.2.004	3390.14.00.00.00	10.000,00
	04.124.0001.2.004	3390.30.00.00.00	5.000,00
	04.124.0001.2.004	3390.33.00.00.00	1.000,00
	04.124.0001.2.004	3390.39.00.00.00	4.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. Veículo, Equip. e Mat. Permanente - Sec ADM			
	04.122.0001.1.003	4490.52.00.00.00	35.000,00
		Total da A‡Æo.:	35.000,00
Manutencao e Reforma de Prédios Publicos			
	04.122.0001.1.004	3390.30.00.00.00	10.000,00
	04.122.0001.1.004	3390.39.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.1.004	4490.51.00.00.00	35.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Realizacao de Reforma e Atualizacao de PCCS e dema			
	04.122.0001.1.005	3390.39.00.00.00	20.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Realizacao de Concurso Publico e ou Processo Selet			
	04.122.0001.1.006	3390.39.00.00.00	70.000,00
		Total da A‡Æo.:	70.000,00
Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao			
	04.122.0001.2.006	3190.04.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.006	3190.11.00.00.00	1.100.000,00
	04.122.0001.2.006	3190.13.00.00.00	100.000,00
	04.122.0001.2.006	3190.91.00.00.00	35.000,00
	04.122.0001.2.006	3190.92.00.00.00	100,00
	04.122.0001.2.006	3190.94.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.2.006	3191.13.00.00.00	120.000,00
	04.122.0001.2.006	3390.14.00.00.00	10.000,00
	04.122.0001.2.006	3390.30.00.00.00	80.000,00
	04.122.0001.2.006	3390.33.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.006	3390.36.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.006	3390.39.00.00.00	600.000,00
	04.122.0001.2.006	3390.40.00.00.00	130.000,00
	04.122.0001.2.006	3390.47.00.00.00	100,00
	04.122.0001.2.006	3390.92.00.00.00	100,00
	04.122.0001.2.006	3390.93.00.00.00	700,00
		Total da A‡Æo.:	2.184.000,00
Elaboracao do Plano Diretor			
	04.125.0001.1.007	3390.39.00.00.00	70.000,00
		Total da A‡Æo.:	70.000,00
Capacitação do Servidores Municipais			
	04.128.0001.2.007	3390.14.00.00.00	10.000,00
	04.128.0001.2.007	3390.30.00.00.00	1.000,00
	04.128.0001.2.007	3390.33.00.00.00	1.000,00
	04.128.0001.2.007	3390.39.00.00.00	3.000,00
		Total da A‡Æo.:	15.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - PREVICAMP	09.272.0004.1.025	4490.52.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	5.000,00
Manutencao das Atividades da PREVICAMP	09.272.0004.2.026	3171.70.00.00.00	2.500,00
	09.272.0004.2.026	3190.13.00.00.00	1.000,00
	09.272.0004.2.026	3190.92.00.00.00	1.000,00
	09.272.0004.2.026	3191.13.00.00.00	1.000,00
	09.272.0004.2.026	3371.70.00.00.00	2.500,00
	09.272.0004.2.026	3390.14.00.00.00	5.000,00
	09.272.0004.2.026	3390.30.00.00.00	2.000,00
	09.272.0004.2.026	3390.33.00.00.00	1.000,00
	09.272.0004.2.026	3390.36.00.00.00	20.000,00
	09.272.0004.2.026	3390.39.00.00.00	200.000,00
	09.272.0004.2.026	3390.91.00.00.00	1.000,00
	09.272.0004.2.026	3390.92.00.00.00	1.000,00
	09.272.0004.2.026	3390.93.00.00.00	1.000,00
	09.272.0004.2.026	4471.70.00.00.00	3.500,00
		Total da A‡Æo.:	242.500,00
Pagamento e Enc. com os Benefícios Previdenciarios	09.272.0004.2.027	3190.01.00.00.00	1.700.000,00
	09.272.0004.2.027	3190.03.00.00.00	300.000,00
	09.272.0004.2.027	3190.05.00.00.00	350.000,00
	09.272.0004.2.027	3390.98.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	2.360.000,00
Reserva legal do RPPS	09.997.0004.9.001	9999.99.00.00.00	582.100,00
		Total da A‡Æo.:	582.100,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. De Veíc e Equip. e Mat. Permanente - Sec Fi	04.123.0001.1.009	4490.52.00.00.00	15.000,00
		Total da A‡Æo.:	15.000,00
Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament	04.123.0001.2.008	3190.04.00.00.00	1.000,00
	04.123.0001.2.008	3190.11.00.00.00	400.000,00
	04.123.0001.2.008	3190.13.00.00.00	25.000,00
	04.123.0001.2.008	3190.92.00.00.00	100,00
	04.123.0001.2.008	3190.94.00.00.00	100,00
	04.123.0001.2.008	3191.13.00.00.00	90.000,00
	04.123.0001.2.008	3390.14.00.00.00	10.000,00
	04.123.0001.2.008	3390.30.00.00.00	15.000,00
	04.123.0001.2.008	3390.33.00.00.00	1.000,00
	04.123.0001.2.008	3390.36.00.00.00	20.000,00
	04.123.0001.2.008	3390.39.00.00.00	338.000,00
	04.123.0001.2.008	3390.40.00.00.00	5.000,00
	04.123.0001.2.008	3390.47.00.00.00	100,00
	04.123.0001.2.008	3390.92.00.00.00	100,00
	04.123.0001.2.008	3390.93.00.00.00	600,00
		Total da A‡Æo.:	906.000,00
Encargos com Decisoes Judiciais e Precatórios	04.123.0001.2.010	3190.91.00.00.00	50.000,00
	04.123.0001.2.010	3390.91.00.00.00	50.000,00
		Total da A‡Æo.:	100.000,00
Reforma e Atualizacao das Legislacoes Tributarias	04.125.0001.1.008	3390.39.00.00.00	20.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Encargos com o PASEP	04.129.0001.2.009	3390.47.00.00.00	577.000,00
		Total da A‡Æo.:	577.000,00
Amortizacao de Dividas - Parcelamentos	28.843.0001.2.011	3290.21.00.00.00	1.000,00
	28.843.0001.2.011	4690.71.00.00.00	249.000,00
		Total da A‡Æo.:	250.000,00
Reserva de Contigencia	99.999.0018.9.002	9999.99.00.00.00	238.720,00
		Total da A‡Æo.:	238.720,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. de Veiculos e Equip. para Sec. de Educacao			
	12.122.0001.1.013	4490.52.00.00.00	25.000,00
		Total da A‡Æo.:	25.000,00
Manutencao das Atividades da Sec de Educacao			
	12.122.0001.2.015	3190.04.00.00.00	1.000,00
	12.122.0001.2.015	3190.11.00.00.00	60.000,00
	12.122.0001.2.015	3190.13.00.00.00	5.000,00
	12.122.0001.2.015	3190.91.00.00.00	100,00
	12.122.0001.2.015	3190.92.00.00.00	100,00
	12.122.0001.2.015	3190.94.00.00.00	100,00
	12.122.0001.2.015	3191.13.00.00.00	5.000,00
	12.122.0001.2.015	3390.14.00.00.00	50.000,00
	12.122.0001.2.015	3390.30.00.00.00	150.000,00
	12.122.0001.2.015	3390.33.00.00.00	1.000,00
	12.122.0001.2.015	3390.36.00.00.00	5.000,00
	12.122.0001.2.015	3390.39.00.00.00	250.000,00
	12.122.0001.2.015	3390.40.00.00.00	30.000,00
	12.122.0001.2.015	3390.47.00.00.00	100,00
	12.122.0001.2.015	3390.91.00.00.00	100,00
	12.122.0001.2.015	3390.92.00.00.00	100,00
	12.122.0001.2.015	3390.93.00.00.00	400,00
		Total da A‡Æo.:	558.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis de Equip e Material Perm -Ens Fund FUNDEB 40			
	12.361.0012.1.097	4490.52.00.00.00	110.000,00
		Total da A‡Æo.:	110.000,00
Inst. e Implant. de Laboratórios de Ciencias e Inf			
	12.361.0012.1.099	4490.52.00.00.00	30.000,00
		Total da A‡Æo.:	30.000,00
Const e Reforma de Escolas - Ens Fund - FUNDEB 40%			
	12.361.0012.1.105	4490.51.00.00.00	700.000,00
		Total da A‡Æo.:	700.000,00
Aquisicao de Onibus Escolares - FUNDEB 40%			
	12.361.0012.1.112	4490.52.00.00.00	160.000,00
		Total da A‡Æo.:	160.000,00
Const e Reforma de Quadras Poliesportiva FUNDEB 40			
	12.361.0012.1.114	4490.51.00.00.00	500.000,00
		Total da A‡Æo.:	500.000,00
Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - FUNDAMENT			
	12.361.0012.2.065	3190.04.00.00.00	2.000.000,00
	12.361.0012.2.065	3190.11.00.00.00	5.000.000,00
	12.361.0012.2.065	3190.13.00.00.00	600.000,00
	12.361.0012.2.065	3190.91.00.00.00	1.000,00
	12.361.0012.2.065	3190.92.00.00.00	1.000,00
	12.361.0012.2.065	3190.94.00.00.00	98.000,00
	12.361.0012.2.065	3191.13.00.00.00	600.000,00
		Total da A‡Æo.:	8.300.000,00
Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - FUNDAMENT			
	12.361.0012.2.075	3190.04.00.00.00	550.000,00
	12.361.0012.2.075	3190.11.00.00.00	1.600.000,00
	12.361.0012.2.075	3190.13.00.00.00	130.000,00
	12.361.0012.2.075	3190.91.00.00.00	100,00
	12.361.0012.2.075	3190.92.00.00.00	100,00
	12.361.0012.2.075	3190.94.00.00.00	5.000,00
	12.361.0012.2.075	3191.13.00.00.00	260.000,00
	12.361.0012.2.075	3390.14.00.00.00	5.000,00
	12.361.0012.2.075	3390.30.00.00.00	400.000,00
	12.361.0012.2.075	3390.33.00.00.00	1.000,00
	12.361.0012.2.075	3390.36.00.00.00	1.000,00
	12.361.0012.2.075	3390.39.00.00.00	500.000,00
	12.361.0012.2.075	3390.40.00.00.00	10.000,00
	12.361.0012.2.075	3390.91.00.00.00	100,00
	12.361.0012.2.075	3390.92.00.00.00	100,00
	12.361.0012.2.075	3390.93.00.00.00	100,00
		Total da A‡Æo.:	3.462.500,00
Aquis de Equip e Material Perm -Ens Inf FUNDEB 40			
	12.365.0012.1.098	4490.52.00.00.00	60.000,00
		Total da A‡Æo.:	60.000,00
Instal e Implant de Laboratórios de Ciencias e Inf			
	12.365.0012.1.100	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Const e Reforma de Escolas - Infantil - FUNDEB 40%			
	12.365.0012.1.107	4490.51.00.00.00	250.000,00
		Total da A‡Æo.:	250.000,00
Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - INFANTIL			
	12.365.0012.2.064	3190.04.00.00.00	70.000,00
	12.365.0012.2.064	3190.11.00.00.00	1.390.000,00
	12.365.0012.2.064	3190.13.00.00.00	15.000,00
	12.365.0012.2.064	3190.91.00.00.00	1.000,00
	12.365.0012.2.064	3190.92.00.00.00	1.000,00
	12.365.0012.2.064	3190.94.00.00.00	5.000,00
	12.365.0012.2.064	3191.13.00.00.00	218.000,00
		Total da A‡Æo.:	1.700.000,00
Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - INFANTIL			
	12.365.0012.2.069	3190.04.00.00.00	103.500,00
	12.365.0012.2.069	3190.11.00.00.00	400.000,00
	12.365.0012.2.069	3190.13.00.00.00	30.000,00
	12.365.0012.2.069	3190.91.00.00.00	100,00
	12.365.0012.2.069	3190.92.00.00.00	100,00
	12.365.0012.2.069	3190.94.00.00.00	100,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	12.365.0012.2.069	3191.13.00.00.00	70.000,00
	12.365.0012.2.069	3390.14.00.00.00	2.000,00
	12.365.0012.2.069	3390.30.00.00.00	100.000,00
	12.365.0012.2.069	3390.36.00.00.00	1.000,00
	12.365.0012.2.069	3390.39.00.00.00	50.000,00
	12.365.0012.2.069	3390.91.00.00.00	100,00
	12.365.0012.2.069	3390.92.00.00.00	100,00
	12.365.0012.2.069	3390.93.00.00.00	500,00
		Total da A‡Æo.:	757.500,00
Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - EJA			
	12.366.0012.2.073	3390.30.00.00.00	10.000,00
	12.366.0012.2.073	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - ESPECIAL			
	12.367.0012.2.072	3390.30.00.00.00	20.000,00
	12.367.0012.2.072	3390.39.00.00.00	20.000,00
		Total da A‡Æo.:	40.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Manutencao dos Conselhos da Educacao	12.122.0012.2.074	3390.14.00.00.00	5.000,00
	12.122.0012.2.074	3390.30.00.00.00	2.000,00
	12.122.0012.2.074	3390.33.00.00.00	1.000,00
	12.122.0012.2.074	3390.39.00.00.00	2.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Capacitacao e Qualificação -Profissionais Educacao	12.128.0012.1.118	3390.14.00.00.00	10.000,00
	12.128.0012.1.118	3390.30.00.00.00	5.000,00
	12.128.0012.1.118	3390.33.00.00.00	5.000,00
	12.128.0012.1.118	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	30.000,00
Cursos de aperfeicoamento da lingua Xavante	12.128.0012.1.120	3390.30.00.00.00	5.000,00
	12.128.0012.1.120	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manutencao da Merenda Escolar - Fundamental	12.306.0012.2.051	3390.30.00.00.00	320.000,00
		Total da A‡Æo.:	320.000,00
Manutencao da Merenda Escolar - Indigena	12.306.0012.2.052	3390.30.00.00.00	380.000,00
		Total da A‡Æo.:	380.000,00
Manutencao da Merenda Escolar - EJA	12.306.0012.2.053	3390.30.00.00.00	11.000,00
		Total da A‡Æo.:	11.000,00
Manutencao da Merenda Escolar - Creche	12.306.0012.2.054	3390.30.00.00.00	60.000,00
		Total da A‡Æo.:	60.000,00
Manutenca da Merenda Escolar - Pre-escola	12.306.0012.2.055	3390.30.00.00.00	65.000,00
		Total da A‡Æo.:	65.000,00
Manutencao da Merenda Escolar - Especial	12.306.0012.2.056	3390.30.00.00.00	22.000,00
		Total da A‡Æo.:	22.000,00
Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens Fund - 25%	12.361.0012.1.093	4490.52.00.00.00	33.000,00
		Total da A‡Æo.:	33.000,00
Const. e Ref de Escolas - Ensino Fundamental 25%	12.361.0012.1.102	4490.51.00.00.00	2.181.894,95
		Total da A‡Æo.:	2.181.894,95
Aquisicao de Instrumentos Musicais para escolas	12.361.0012.1.110	4490.52.00.00.00	20.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Aquisicao de Onibus Escolares - 25%	12.361.0012.1.111	4490.52.00.00.00	160.000,00
		Total da A‡Æo.:	160.000,00
Const e Implantacao do Centro Educacional e Despor	12.361.0012.1.117	4490.51.00.00.00	800.000,00
		Total da A‡Æo.:	800.000,00
Manutencao do Transporte Escolar	12.361.0012.2.057	3390.30.00.00.00	400.000,00
	12.361.0012.2.057	3390.39.00.00.00	950.000,00
		Total da A‡Æo.:	1.350.000,00
Manutencao do Ensino Fundamental - 25%	12.361.0012.2.059	3390.14.00.00.00	5.000,00
	12.361.0012.2.059	3390.30.00.00.00	328.000,00
	12.361.0012.2.059	3390.32.00.00.00	5.000,00
	12.361.0012.2.059	3390.33.00.00.00	1.000,00
	12.361.0012.2.059	3390.36.00.00.00	5.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	12.361.0012.2.059	3390.39.00.00.00	200.000,00
	12.361.0012.2.059	3390.40.00.00.00	5.000,00
	12.361.0012.2.059	3390.93.00.00.00	1.000,00
		Total da A‡Æo.:	550.000,00
Manutencao de Projetos Educacionais e Pedagogicos			
	12.361.0012.2.070	3390.30.00.00.00	10.000,00
	12.361.0012.2.070	3390.32.00.00.00	10.000,00
	12.361.0012.2.070	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	30.000,00
Oferta de Cursos Tecnicos Profissionalizantes			
	12.363.0012.1.119	3390.30.00.00.00	10.000,00
	12.363.0012.1.119	3390.32.00.00.00	5.000,00
	12.363.0012.1.119	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Parcerias para o Ensino Superior			
	12.364.0012.2.058	3390.18.00.00.00	120.000,00
		Total da A‡Æo.:	120.000,00
Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens Inf - 25%			
	12.365.0012.1.094	4490.52.00.00.00	26.000,00
		Total da A‡Æo.:	26.000,00
Construcao e Reforma de Escolas - Infantil - 25%			
	12.365.0012.1.104	4490.51.00.00.00	150.000,00
		Total da A‡Æo.:	150.000,00
Const de Playground nas Escolas - Ens Infantil 25%			
	12.365.0012.1.115	4490.51.00.00.00	30.000,00
		Total da A‡Æo.:	30.000,00
Manutencao do Ensino Infantil - 25%			
	12.365.0012.2.060	3390.14.00.00.00	5.000,00
	12.365.0012.2.060	3390.30.00.00.00	50.000,00
	12.365.0012.2.060	3390.32.00.00.00	5.000,00
	12.365.0012.2.060	3390.33.00.00.00	1.000,00
	12.365.0012.2.060	3390.36.00.00.00	1.000,00
	12.365.0012.2.060	3390.39.00.00.00	38.000,00
		Total da A‡Æo.:	100.000,00
Aquisicao de Equip e Material Perm -Ens EJA - 25%			
	12.366.0012.1.095	4490.52.00.00.00	6.500,00
		Total da A‡Æo.:	6.500,00
Manutencao do Ensino EJA - 25%			
	12.366.0012.2.061	3390.30.00.00.00	15.000,00
	12.366.0012.2.061	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	25.000,00
Manutencao do Ensino Especial - 25%			
	12.367.0012.2.063	3390.30.00.00.00	30.000,00
	12.367.0012.2.063	3390.32.00.00.00	5.000,00
	12.367.0012.2.063	3390.39.00.00.00	25.000,00
		Total da A‡Æo.:	60.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes	13.392.0015.1.132	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Promocao de eventos culturais: Festas culturais et	13.392.0015.1.134	3390.30.00.00.00	30.000,00
	13.392.0015.1.134	3390.31.00.00.00	5.000,00
	13.392.0015.1.134	3390.32.00.00.00	1.000,00
	13.392.0015.1.134	3390.36.00.00.00	1.000,00
	13.392.0015.1.134	3390.39.00.00.00	23.000,00
		Total da A‡Æo.:	60.000,00
Manutencao e Encargos com a Dep. de Cultura	13.392.0015.2.081	3190.04.00.00.00	1.000,00
	13.392.0015.2.081	3190.11.00.00.00	60.000,00
	13.392.0015.2.081	3190.13.00.00.00	5.000,00
	13.392.0015.2.081	3190.94.00.00.00	1.000,00
	13.392.0015.2.081	3191.13.00.00.00	5.000,00
	13.392.0015.2.081	3390.14.00.00.00	5.000,00
	13.392.0015.2.081	3390.30.00.00.00	10.000,00
	13.392.0015.2.081	3390.31.00.00.00	5.000,00
	13.392.0015.2.081	3390.33.00.00.00	1.000,00
	13.392.0015.2.081	3390.36.00.00.00	1.000,00
	13.392.0015.2.081	3390.39.00.00.00	26.000,00
		Total da A‡Æo.:	120.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Criacao e manutencao da ouvidoria especifica Saude	10.122.0010.2.036	3390.30.00.00.00	3.000,00
	10.122.0010.2.036	3390.36.00.00.00	2.000,00
	10.122.0010.2.036	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manutencao e estruturacao do Conselho Mun Saude	10.122.0010.2.037	3390.14.00.00.00	5.000,00
	10.122.0010.2.037	3390.30.00.00.00	10.000,00
	10.122.0010.2.037	3390.33.00.00.00	2.000,00
	10.122.0010.2.037	3390.39.00.00.00	5.000,00
	10.122.0010.2.037	4490.52.00.00.00	3.000,00
		Total da A‡Æo.:	25.000,00
Capacitacao Profissionais da Saude, Atencao Basica	10.128.0010.1.076	3390.14.00.00.00	10.000,00
	10.128.0010.1.076	3390.30.00.00.00	5.000,00
	10.128.0010.1.076	3390.33.00.00.00	3.000,00
	10.128.0010.1.076	3390.39.00.00.00	7.000,00
		Total da A‡Æo.:	25.000,00
Capacitacao dos Profissionais da Saude MAC	10.128.0011.1.080	3390.14.00.00.00	7.000,00
	10.128.0011.1.080	3390.30.00.00.00	3.000,00
	10.128.0011.1.080	3390.33.00.00.00	1.000,00
	10.128.0011.1.080	3390.39.00.00.00	9.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Capacitacao e Atualizacao de servidores-Vigilancia	10.128.0013.1.092	3390.14.00.00.00	7.000,00
	10.128.0013.1.092	3390.30.00.00.00	5.000,00
	10.128.0013.1.092	3390.32.00.00.00	1.000,00
	10.128.0013.1.092	3390.39.00.00.00	7.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Reforma dos PSFI, PSFII e PSF Rural	10.301.0010.1.069	4490.51.00.00.00	600.000,00
		Total da A‡Æo.:	600.000,00
Aquisicao de equipamentos para Atencao Basica	10.301.0010.1.075	4490.52.00.00.00	50.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Aquisicao de Veiculos Atencao Basica	10.301.0010.1.077	4490.52.00.00.00	150.000,00
		Total da A‡Æo.:	150.000,00
Construcao de brinquedoteca PSF	10.301.0010.1.078	3390.30.00.00.00	10.000,00
	10.301.0010.1.078	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Promocao de Educacao em Saude	10.301.0010.2.038	3390.30.00.00.00	5.000,00
	10.301.0010.2.038	3390.32.00.00.00	5.000,00
	10.301.0010.2.038	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Melhoria na Atencao a Saude da Mulher e da crianca	10.301.0010.2.039	3390.30.00.00.00	10.000,00
	10.301.0010.2.039	3390.32.00.00.00	5.000,00
	10.301.0010.2.039	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Melhoria na Atencao a Saude do homem	10.301.0010.2.040	3390.30.00.00.00	5.000,00
	10.301.0010.2.040	3390.32.00.00.00	5.000,00
	10.301.0010.2.040	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Melhoria na Atencao a Saude do idoso	10.301.0010.2.041	3390.30.00.00.00	10.000,00
	10.301.0010.2.041	3390.32.00.00.00	5.000,00
	10.301.0010.2.041	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	25.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administração Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Melhoria no acomp das condicion. do bolsa familia	10.301.0010.2.042	3390.30.00.00.00	5.000,00
	10.301.0010.2.042	3390.32.00.00.00	2.000,00
	10.301.0010.2.042	3390.39.00.00.00	3.000,00
		Total da Ação.:	10.000,00
Manutencao e Encargos com a Saude Bucal	10.301.0010.2.043	3390.30.00.00.00	40.000,00
	10.301.0010.2.043	3390.39.00.00.00	20.000,00
		Total da Ação.:	60.000,00
Manutencao e Encargos com a Atencao Basica	10.301.0010.2.044	3190.04.00.00.00	100.000,00
	10.301.0010.2.044	3190.11.00.00.00	1.200.000,00
	10.301.0010.2.044	3190.13.00.00.00	180.000,00
	10.301.0010.2.044	3190.94.00.00.00	10.000,00
	10.301.0010.2.044	3191.13.00.00.00	150.000,00
	10.301.0010.2.044	3390.14.00.00.00	5.000,00
	10.301.0010.2.044	3390.30.00.00.00	120.000,00
	10.301.0010.2.044	3390.36.00.00.00	1.000,00
	10.301.0010.2.044	3390.39.00.00.00	160.000,00
	10.301.0010.2.044	3390.40.00.00.00	1.000,00
	10.301.0010.2.044	3390.93.00.00.00	3.000,00
		Total da Ação.:	1.930.000,00
Aquis. de equipamentos e material permanente MAC	10.302.0011.1.079	4490.52.00.00.00	400.000,00
		Total da Ação.:	400.000,00
Aquisicao de Ambulancias (Sede, Distrito, Zona Rur	10.302.0011.1.084	4490.52.00.00.00	150.000,00
		Total da Ação.:	150.000,00
Reforma e Ampliacao de Hospital e demais predios	10.302.0011.1.085	4490.51.00.00.00	500.000,00
		Total da Ação.:	500.000,00
Manut. e Funcionanmento das Atividades do Hospital	10.302.0011.2.046	3190.04.00.00.00	100.000,00
	10.302.0011.2.046	3190.11.00.00.00	2.200.000,00
	10.302.0011.2.046	3190.13.00.00.00	40.000,00
	10.302.0011.2.046	3190.94.00.00.00	10.000,00
	10.302.0011.2.046	3191.13.00.00.00	240.000,00
	10.302.0011.2.046	3390.14.00.00.00	100.000,00
	10.302.0011.2.046	3390.30.00.00.00	650.000,00
	10.302.0011.2.046	3390.33.00.00.00	2.000,00
	10.302.0011.2.046	3390.36.00.00.00	2.000,00
	10.302.0011.2.046	3390.39.00.00.00	400.000,00
	10.302.0011.2.046	3390.40.00.00.00	1.000,00
	10.302.0011.2.046	3390.93.00.00.00	15.000,00
		Total da Ação.:	3.760.000,00
Manutencao do TFD	10.302.0011.2.047	3390.39.00.00.00	160.000,00
	10.302.0011.2.047	3390.48.00.00.00	40.000,00
		Total da Ação.:	200.000,00
Encargos com o Consorcio de Saude	10.302.0011.2.048	3370.41.00.00.00	500.000,00
		Total da Ação.:	500.000,00
Manutencao da Farmacia Básica Municipal	10.303.0010.2.083	3390.32.00.00.00	300.000,00
		Total da Ação.:	300.000,00
Aquisicao Veiculo e Equipamentos e Mat. Permanente	10.304.0013.1.088	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da Ação.:	10.000,00
Realizacao da Educacao Permanente em Saude	10.304.0013.1.090	3390.30.00.00.00	5.000,00
	10.304.0013.1.090	3390.32.00.00.00	5.000,00
	10.304.0013.1.090	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da Ação.:	15.000,00
Aquisicao de testes rapidos de doenças preveniveis	10.304.0013.1.091	3390.30.00.00.00	20.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Manutencao e Encargos com Programas de Vigilancia			
	10.304.0013.2.049	3190.04.00.00.00	1.000,00
	10.304.0013.2.049	3190.11.00.00.00	180.000,00
	10.304.0013.2.049	3190.13.00.00.00	6.000,00
	10.304.0013.2.049	3191.13.00.00.00	20.000,00
	10.304.0013.2.049	3390.14.00.00.00	5.000,00
	10.304.0013.2.049	3390.30.00.00.00	50.000,00
	10.304.0013.2.049	3390.36.00.00.00	1.000,00
	10.304.0013.2.049	3390.39.00.00.00	20.000,00
	10.304.0013.2.049	3390.93.00.00.00	2.000,00
		Total da A‡Æo.:	285.000,00
Realizacao das Campanhas de Vacinacao			
	10.305.0013.1.086	3390.30.00.00.00	10.000,00
	10.305.0013.1.086	3390.32.00.00.00	5.000,00
	10.305.0013.1.086	3390.39.00.00.00	11.000,00
		Total da A‡Æo.:	26.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. de Veiculos e Equipamentos para Sec. Saude			
	10.122.0001.1.012	4490.52.00.00.00	25.000,00
		Total da A‡Æo.:	25.000,00
Manutencao das Atividades da Sec de Saude			
	10.122.0001.2.014	3190.04.00.00.00	150.000,00
	10.122.0001.2.014	3190.11.00.00.00	500.000,00
	10.122.0001.2.014	3190.13.00.00.00	60.000,00
	10.122.0001.2.014	3190.94.00.00.00	5.000,00
	10.122.0001.2.014	3191.13.00.00.00	80.000,00
	10.122.0001.2.014	3390.14.00.00.00	20.000,00
	10.122.0001.2.014	3390.30.00.00.00	150.000,00
	10.122.0001.2.014	3390.33.00.00.00	1.000,00
	10.122.0001.2.014	3390.36.00.00.00	2.000,00
	10.122.0001.2.014	3390.39.00.00.00	160.000,00
	10.122.0001.2.014	3390.40.00.00.00	30.000,00
	10.122.0001.2.014	3390.93.00.00.00	2.000,00
		Total da A‡Æo.:	1.160.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

àrgÆo : 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 08.010 - GAB. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. de Veiculos e Equip. para Sec. Assit Social			
	08.122.0001.1.011	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manutencao das Atividades da Sec de Assist. Social			
	08.122.0001.2.012	3190.04.00.00.00	70.000,00
	08.122.0001.2.012	3190.11.00.00.00	350.000,00
	08.122.0001.2.012	3190.13.00.00.00	30.000,00
	08.122.0001.2.012	3190.94.00.00.00	2.000,00
	08.122.0001.2.012	3390.14.00.00.00	35.000,00
	08.122.0001.2.012	3390.30.00.00.00	150.000,00
	08.122.0001.2.012	3390.32.00.00.00	20.000,00
	08.122.0001.2.012	3390.33.00.00.00	2.000,00
	08.122.0001.2.012	3390.36.00.00.00	1.000,00
	08.122.0001.2.012	3390.39.00.00.00	120.000,00
	08.122.0001.2.012	3390.40.00.00.00	1.000,00
	08.122.0001.2.012	3390.48.00.00.00	8.000,00
	08.122.0001.2.012	3390.93.00.00.00	1.000,00
		Total da A‡Æo.:	790.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

àrgÆo : 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 08.020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Manutencao dos Conselhos da Assistencia Social			
	08.122.0001.2.086	3390.14.00.00.00	3.000,00
	08.122.0001.2.086	3390.30.00.00.00	5.000,00
	08.122.0001.2.086	3390.33.00.00.00	1.000,00
	08.122.0001.2.086	3390.39.00.00.00	6.000,00
		Total da A‡Æo.:	15.000,00
Realizar eventos para grupo da Terceira Idade			
	08.241.0014.1.130	3390.30.00.00.00	15.000,00
	08.241.0014.1.130	3390.32.00.00.00	5.000,00
	08.241.0014.1.130	3390.39.00.00.00	20.000,00
		Total da A‡Æo.:	40.000,00
Manutencao das Atividades da Conselho Tutelar			
	08.243.0001.2.013	3190.04.00.00.00	100,00
	08.243.0001.2.013	3190.11.00.00.00	75.000,00
	08.243.0001.2.013	3190.13.00.00.00	16.000,00
	08.243.0001.2.013	3190.94.00.00.00	100,00
	08.243.0001.2.013	3390.14.00.00.00	20.000,00
	08.243.0001.2.013	3390.30.00.00.00	40.000,00
	08.243.0001.2.013	3390.32.00.00.00	1.000,00
	08.243.0001.2.013	3390.33.00.00.00	2.000,00
	08.243.0001.2.013	3390.36.00.00.00	100,00
	08.243.0001.2.013	3390.39.00.00.00	15.000,00
	08.243.0001.2.013	3390.48.00.00.00	100,00
	08.243.0001.2.013	4490.51.00.00.00	20.000,00
	08.243.0001.2.013	4490.52.00.00.00	2.600,00
		Total da A‡Æo.:	192.000,00
Realizacao de oficinas ludicas e de artesanato			
	08.243.0014.1.121	3390.30.00.00.00	30.000,00
	08.243.0014.1.121	3390.32.00.00.00	5.000,00
	08.243.0014.1.121	3390.36.00.00.00	2.000,00
	08.243.0014.1.121	3390.39.00.00.00	3.000,00
		Total da A‡Æo.:	40.000,00
Realizacao de encontros quinzenais grupo Gestantes			
	08.244.0014.1.122	3390.30.00.00.00	5.000,00
	08.244.0014.1.122	3390.32.00.00.00	5.000,00
	08.244.0014.1.122	3390.39.00.00.00	2.000,00
		Total da A‡Æo.:	12.000,00
Reformar 02 predios do Servico de Conviv e Fortale			
	08.244.0014.1.124	4490.51.00.00.00	50.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Aquisicao de material audio visual e equipamentos			
	08.244.0014.1.125	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Oferta de cursos de geracao de emprego e renda			
	08.244.0014.1.128	3390.30.00.00.00	5.000,00
	08.244.0014.1.128	3390.32.00.00.00	3.000,00
	08.244.0014.1.128	3390.36.00.00.00	3.000,00
	08.244.0014.1.128	3390.39.00.00.00	4.000,00
		Total da A‡Æo.:	15.000,00
Palestras com beneficiarios de programas sociais			
	08.244.0014.1.129	3390.30.00.00.00	3.000,00
	08.244.0014.1.129	3390.32.00.00.00	2.000,00
	08.244.0014.1.129	3390.39.00.00.00	2.000,00
		Total da A‡Æo.:	7.000,00
Manutencao e atividade do PAIF/SCFV			
	08.244.0014.2.076	3190.04.00.00.00	60.000,00
	08.244.0014.2.076	3190.13.00.00.00	20.000,00
	08.244.0014.2.076	3190.94.00.00.00	5.000,00
	08.244.0014.2.076	3390.14.00.00.00	10.000,00
	08.244.0014.2.076	3390.30.00.00.00	100.000,00
	08.244.0014.2.076	3390.32.00.00.00	10.000,00
	08.244.0014.2.076	3390.36.00.00.00	5.000,00
	08.244.0014.2.076	3390.39.00.00.00	30.000,00
	08.244.0014.2.076	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	250.000,00
Manutencao e atividade do PBF			
	08.244.0014.2.077	3390.14.00.00.00	5.000,00
	08.244.0014.2.077	3390.30.00.00.00	20.000,00
	08.244.0014.2.077	3390.32.00.00.00	2.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

àrgÆo : 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 08.020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	08.244.0014.2.077	3390.36.00.00.00	2.000,00
	08.244.0014.2.077	3390.39.00.00.00	11.000,00
	08.244.0014.2.077	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Atividades a cargo FEAS			
	08.244.0014.2.078	3390.30.00.00.00	50.000,00
	08.244.0014.2.078	3390.32.00.00.00	5.000,00
	08.244.0014.2.078	3390.39.00.00.00	30.000,00
	08.244.0014.2.078	4490.52.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	90.000,00
Manutencao e atividade IGD- SUAS			
	08.244.0014.2.079	3390.30.00.00.00	5.000,00
	08.244.0014.2.079	3390.32.00.00.00	1.000,00
	08.244.0014.2.079	3390.39.00.00.00	3.000,00
	08.244.0014.2.079	4490.52.00.00.00	1.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Atividade a Cargo do Beneficios Eventuais			
	08.244.0014.2.084	3390.32.00.00.00	5.000,00
	08.244.0014.2.084	3390.39.00.00.00	25.000,00
	08.244.0014.2.084	3390.48.00.00.00	20.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Construcao e/ou Revitalizacao de praca publica	15.451.0008.1.050	4490.51.00.00.00	30.000,00
		Total da A‡Æo.:	30.000,00
Obras de acessibilidade arquitetonica	15.451.0008.1.051	4490.51.00.00.00	35.000,00
		Total da A‡Æo.:	35.000,00
Contr/Refor de coberturas, muros, cercas e calcada	15.451.0008.1.052	4490.51.00.00.00	100.000,00
		Total da A‡Æo.:	100.000,00
Pavimentacao e Recuperacao Asfaltica	15.451.0008.1.053	4490.30.00.00.00	200.000,00
	15.451.0008.1.053	4490.39.00.00.00	200.000,00
	15.451.0008.1.053	4490.51.00.00.00	1.000.000,00
		Total da A‡Æo.:	1.400.000,00
Implantacao/Contrucao e Ampliacao Galerias Pluviai	15.451.0008.1.054	4490.51.00.00.00	50.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Sinalizacao Viaria	15.451.0008.1.055	3390.30.00.00.00	30.000,00
	15.451.0008.1.055	3390.39.00.00.00	20.000,00
	15.451.0008.1.055	4490.51.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	60.000,00
Aquiscao e Desapropriacao de Imoveis	15.451.0008.1.056	4490.61.00.00.00	1.000,00
		Total da A‡Æo.:	1.000,00
Revitalizacao de Canteiros de Ruas e Avenidas	15.451.0008.1.057	3390.30.00.00.00	40.000,00
	15.451.0008.1.057	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Construcao de Casas Populares	15.451.0008.1.058	4490.51.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec. de Infra	15.452.0001.1.014	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manutencao das Atividades da Sec de Infraestrutura	15.452.0001.2.016	3190.04.00.00.00	1.000,00
	15.452.0001.2.016	3190.11.00.00.00	400.000,00
	15.452.0001.2.016	3190.13.00.00.00	8.000,00
	15.452.0001.2.016	3190.94.00.00.00	3.000,00
	15.452.0001.2.016	3191.13.00.00.00	50.000,00
	15.452.0001.2.016	3390.14.00.00.00	5.000,00
	15.452.0001.2.016	3390.30.00.00.00	50.000,00
	15.452.0001.2.016	3390.32.00.00.00	1.000,00
	15.452.0001.2.016	3390.33.00.00.00	1.000,00
	15.452.0001.2.016	3390.36.00.00.00	2.000,00
	15.452.0001.2.016	3390.39.00.00.00	50.000,00
	15.452.0001.2.016	3390.93.00.00.00	1.000,00
		Total da A‡Æo.:	572.000,00
Aquisicao de Veiculos e Maquinarios	15.452.0008.1.048	4490.52.00.00.00	100.000,00
		Total da A‡Æo.:	100.000,00
Manutencao e Ampliacao da iluminacao publica	15.452.0008.2.029	3390.30.00.00.00	100.000,00
	15.452.0008.2.029	3390.39.00.00.00	400.000,00
		Total da A‡Æo.:	500.000,00
Coleta de lixo domiciliar e resíduos solidos	15.452.0008.2.030	3390.39.00.00.00	900.000,00
		Total da A‡Æo.:	900.000,00
Manutencao do Cemiterio Municipal	15.452.0008.2.031	3390.30.00.00.00	10.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	15.452.0008.2.031	4490.51.00.00.00	160.000,00
		Total da A‡Æo.:	170.000,00
Manutencao dos Servicos Urbanos em Geral			
	15.452.0008.2.032	3390.30.00.00.00	200.000,00
	15.452.0008.2.032	3390.36.00.00.00	20.000,00
	15.452.0008.2.032	3390.39.00.00.00	100.000,00
		Total da A‡Æo.:	320.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para o DAE	17.512.0001.1.015	4490.52.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	5.000,00
Manutencao das Atividades do DAE	17.512.0001.2.017	3390.30.00.00.00	100.000,00
	17.512.0001.2.017	3390.39.00.00.00	400.000,00
		Total da A‡Æo.:	500.000,00
Ampliar e modernizar o sist de capt. e distr Agua	17.512.0008.1.049	4490.51.00.00.00	10.000,00
	17.512.0008.1.049	4490.52.00.00.00	100.000,00
		Total da A‡Æo.:	110.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec. de Transp	26.782.0001.1.018	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manutencao das Atividades da Sec. de Transportes	26.782.0001.2.020	3190.04.00.00.00	120.000,00
	26.782.0001.2.020	3190.11.00.00.00	600.000,00
	26.782.0001.2.020	3190.13.00.00.00	50.000,00
	26.782.0001.2.020	3190.94.00.00.00	5.000,00
	26.782.0001.2.020	3191.13.00.00.00	65.000,00
	26.782.0001.2.020	3390.14.00.00.00	30.000,00
	26.782.0001.2.020	3390.30.00.00.00	30.000,00
	26.782.0001.2.020	3390.33.00.00.00	1.000,00
	26.782.0001.2.020	3390.36.00.00.00	1.000,00
	26.782.0001.2.020	3390.39.00.00.00	60.000,00
	26.782.0001.2.020	3390.93.00.00.00	1.000,00
		Total da A‡Æo.:	963.000,00
Aquisicao de veiculos e Maquinarios	26.782.0009.1.060	4490.52.00.00.00	1.000.000,00
		Total da A‡Æo.:	1.000.000,00
Manutencao e Conservacao das estradas municipais	26.782.0009.1.061	3390.30.00.00.00	1.500.000,00
	26.782.0009.1.061	3390.39.00.00.00	300.000,00
		Total da A‡Æo.:	1.800.000,00
Manut. de pontes, pontilhoes e canalizacao pluvial	26.782.0009.1.062	3390.30.00.00.00	150.000,00
	26.782.0009.1.062	3390.39.00.00.00	150.000,00
	26.782.0009.1.062	4490.51.00.00.00	300.000,00
		Total da A‡Æo.:	600.000,00
Aquisicao ferramentas, equipamentos de oficina	26.782.0009.1.064	3390.30.00.00.00	20.000,00
	26.782.0009.1.064	4490.52.00.00.00	30.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Mantencao do Consorcio Intermunicipal Rodoviario	26.782.0009.2.035	3370.41.00.00.00	50.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICAŒÇO	AŒÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis Veic e Equip para Sec de Agric Indus e Comer			
	04.122.0001.1.017	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manut. das Atividades da Sec. Agric. Ind e Comerci			
	04.122.0001.2.019	3190.04.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.019	3190.11.00.00.00	70.000,00
	04.122.0001.2.019	3190.13.00.00.00	14.000,00
	04.122.0001.2.019	3190.94.00.00.00	100,00
	04.122.0001.2.019	3191.13.00.00.00	2.000,00
	04.122.0001.2.019	3390.14.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.2.019	3390.30.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.019	3390.33.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.019	3390.36.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.019	3390.39.00.00.00	10.000,00
	04.122.0001.2.019	3390.93.00.00.00	900,00
		Total da A‡Æo.:	106.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Capacitacao e profissionalizacao dos servidores	20.128.0016.1.143	3390.14.00.00.00	3.000,00
	20.128.0016.1.143	3390.30.00.00.00	1.000,00
	20.128.0016.1.143	3390.33.00.00.00	1.000,00
	20.128.0016.1.143	3390.39.00.00.00	1.000,00
		Total da A‡Æo.:	6.000,00
Aquisicao de patrulha mecanizada e Equipamentos	20.608.0016.1.136	4490.52.00.00.00	50.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Realiz. cursos e palestras de insentivo a Producao	20.608.0016.1.140	3390.30.00.00.00	10.000,00
	20.608.0016.1.140	3390.32.00.00.00	5.000,00
	20.608.0016.1.140	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Manutencao das patrulhas mecanizadas	20.608.0016.2.082	3390.30.00.00.00	20.000,00
	20.608.0016.2.082	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	30.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Fomento a instalacao de novas Empresas			
	23.691.0017.1.146	3390.30.00.00.00	10.000,00
	23.691.0017.1.146	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Apoio a Microempreendedor Individual - MEI			
	23.691.0017.1.148	3390.30.00.00.00	3.000,00
	23.691.0017.1.148	3390.39.00.00.00	3.000,00
		Total da A‡Æo.:	6.000,00
Realizacao de eventos, palestras e cursos			
	23.691.0017.1.149	3390.30.00.00.00	5.000,00
	23.691.0017.1.149	3390.32.00.00.00	5.000,00
	23.691.0017.1.149	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	15.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. Veiculos e Equip. para Sec. de Turismo e Me			
	04.122.0001.1.016	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manutencao das Ativ. da Sec. Turismo e Meio Ambien			
	04.122.0001.2.018	3190.04.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.018	3190.11.00.00.00	35.000,00
	04.122.0001.2.018	3190.13.00.00.00	6.000,00
	04.122.0001.2.018	3190.94.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.018	3191.13.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.018	3390.14.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.2.018	3390.30.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.2.018	3390.33.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.018	3390.36.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.018	3390.39.00.00.00	14.000,00
		Total da A‡Æo.:	70.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Prom. ligação entre os comerciantes ligados Turism			
	23.695.0007.1.042	3390.30.00.00.00	5.000,00
	23.695.0007.1.042	3390.32.00.00.00	5.000,00
	23.695.0007.1.042	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	15.000,00
Levantamento dos Pontos Turisticos			
	23.695.0007.1.043	3390.30.00.00.00	5.000,00
	23.695.0007.1.043	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	15.000,00
Realizacao de Eventos Turisticos			
	23.695.0007.1.044	3390.30.00.00.00	10.000,00
	23.695.0007.1.044	3390.31.00.00.00	5.000,00
	23.695.0007.1.044	3390.32.00.00.00	5.000,00
	23.695.0007.1.044	3390.36.00.00.00	5.000,00
	23.695.0007.1.044	3390.39.00.00.00	25.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Elaboracao e implement. prog. Mun. Educacao Ambien			
	18.541.0007.1.038	3390.30.00.00.00	5.000,00
	18.541.0007.1.038	3390.32.00.00.00	5.000,00
	18.541.0007.1.038	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	15.000,00
Arborizacao de Ruas e Avenidas do Municipio			
	18.541.0007.1.040	3390.30.00.00.00	20.000,00
	18.541.0007.1.040	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	30.000,00
Palestras e Fiscalização a realização de queimadas			
	18.542.0007.1.041	3390.30.00.00.00	2.000,00
	18.542.0007.1.041	3390.32.00.00.00	5.000,00
	18.542.0007.1.041	3390.39.00.00.00	3.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Reflorestamento das margens represas de captacao			
	18.544.0007.1.045	3390.30.00.00.00	30.000,00
		Total da A‡Æo.:	30.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Esportes e Laz			
	27.122.0001.1.019	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manut. das Atividades da Sec. de Esportes e Lazer			
	27.122.0001.2.021	3190.04.00.00.00	1.000,00
	27.122.0001.2.021	3190.11.00.00.00	120.000,00
	27.122.0001.2.021	3190.13.00.00.00	22.000,00
	27.122.0001.2.021	3190.94.00.00.00	1.000,00
	27.122.0001.2.021	3191.13.00.00.00	1.000,00
	27.122.0001.2.021	3390.14.00.00.00	10.000,00
	27.122.0001.2.021	3390.30.00.00.00	20.000,00
	27.122.0001.2.021	3390.33.00.00.00	1.000,00
	27.122.0001.2.021	3390.36.00.00.00	1.000,00
	27.122.0001.2.021	3390.39.00.00.00	5.000,00
	27.122.0001.2.021	3390.93.00.00.00	1.000,00
		Total da A‡Æo.:	183.000,00
Construcao de campos society e Quadras de areia			
	27.812.0006.1.031	4490.51.00.00.00	50.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Reforma e ampliacao da quadra de capoeira			
	27.812.0006.1.036	4490.51.00.00.00	30.000,00
		Total da A‡Æo.:	30.000,00
Realizacao de eventos desportivos			
	27.812.0006.1.037	3390.30.00.00.00	50.000,00
	27.812.0006.1.037	3390.31.00.00.00	20.000,00
	27.812.0006.1.037	3390.32.00.00.00	5.000,00
	27.812.0006.1.037	3390.36.00.00.00	5.000,00
	27.812.0006.1.037	3390.39.00.00.00	120.000,00
		Total da A‡Æo.:	200.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICA€ÇO	A€ÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Assunt Indigen			
	14.122.0001.1.020	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manut. das Atividades da Sec. de Assuntos Indigena			
	14.122.0001.2.022	3190.04.00.00.00	1.000,00
	14.122.0001.2.022	3190.11.00.00.00	105.000,00
	14.122.0001.2.022	3190.13.00.00.00	10.000,00
	14.122.0001.2.022	3191.13.00.00.00	10.000,00
	14.122.0001.2.022	3390.14.00.00.00	5.000,00
	14.122.0001.2.022	3390.30.00.00.00	20.000,00
	14.122.0001.2.022	3390.33.00.00.00	1.000,00
	14.122.0001.2.022	3390.36.00.00.00	1.000,00
	14.122.0001.2.022	3390.39.00.00.00	7.000,00
		Total da A‡Æo.:	160.000,00
Aquisicao de Patrulha Mecanizada e Equipamentos			
	14.423.0005.1.026	4490.52.00.00.00	50.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Realizacao de cursos e palestras			
	14.423.0005.1.027	3390.30.00.00.00	5.000,00
	14.423.0005.1.027	3390.32.00.00.00	5.000,00
	14.423.0005.1.027	3390.36.00.00.00	5.000,00
	14.423.0005.1.027	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	20.000,00
Realizacao de eventos e festividades indigenas			
	14.423.0005.1.028	3390.30.00.00.00	80.000,00
	14.423.0005.1.028	3390.32.00.00.00	10.000,00
	14.423.0005.1.028	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	100.000,00
Ativid. de apoio e fomento a Agricultura Indígena			
	14.423.0005.2.028	3390.30.00.00.00	20.000,00
	14.423.0005.2.028	3390.32.00.00.00	20.000,00
	14.423.0005.2.028	3390.39.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00

ANEXO - VII
EXERCICIO DE 2019

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.

Administra‡Æo Direta/Indireta

Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)

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

ESPECIFICAŒÇO	AŒÇO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Aquis. de Veiculos e Equip. Sec. de Assunt Adminis			
	04.122.0001.1.021	4490.52.00.00.00	10.000,00
		Total da A‡Æo.:	10.000,00
Manut. das Atividades da Sec. de Assuntos Administ			
	04.122.0001.2.023	3190.04.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.023	3190.11.00.00.00	10.000,00
	04.122.0001.2.023	3190.13.00.00.00	15.000,00
	04.122.0001.2.023	3190.94.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.023	3191.13.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.023	3390.14.00.00.00	5.000,00
	04.122.0001.2.023	3390.30.00.00.00	10.000,00
	04.122.0001.2.023	3390.33.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.023	3390.36.00.00.00	1.000,00
	04.122.0001.2.023	3390.39.00.00.00	5.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
Aquisicao de material perman. mobiliário e de info			
	04.122.0002.1.022	4490.52.00.00.00	12.000,00
		Total da A‡Æo.:	12.000,00
Atividade a cargo do Arquivo Digital Municipal			
	04.122.0002.2.024	3390.30.00.00.00	10.000,00
	04.122.0002.2.024	3390.39.00.00.00	40.000,00
		Total da A‡Æo.:	50.000,00
		Total Geral...:	57.700.000,00

E, por fim, considerando o Parecer Jurídico n° 116/20018,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear Comissão de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares da Prefeitura Municipal de Campinápolis, a saber:

a) **ARMANDA GUEDES PARREIRA**, servidora pública inscrita na matrícula sob o n° 1214, como Presidente;

b) **ANDREA ROSA RODRIGUES**, servidora pública inscrita na matrícula sob o n° 024, como Secretária;

c) **WELYANA ALMEIDA DA SILVA**, servidora pública devidamente inscrita na matrícula sob o n° 1217, Membro.

Art. 2º - A Comissão instaurada por meio desta Portaria conduzirá os Processos de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares em estrita observância à Lei Complementar n° 001/1993, especialmente no que tange aos prazos por ela estabelecidos e notadamente à disposição explícita no artigo 153 do mesmo Diploma Legal.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, notadamente a Portaria n° 8.051 de 06 de novembro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Campinápolis – MT, 05 de Dezembro de 2018.

JEOVAN FARIA

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.222 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

LEI MUNICIPAL Nº 1.222 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinápolis para o Exercício Financeiro de 2019 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 2019 em **R$ 57.700.000,00 (Cinquenta e Sete Milhões e Setecentos Mil Reais),** compreendendo:

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

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

Parágrafo único. O orçamento do Fundo de Previdência do Servidor Municipal, órgão vinculado a Administração Direta do Município de Campinápolis, integrante do Orçamento da Seguridade Social, foi fixado em **R$ 3.189.600,00 (Três Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos Reais).**

CAPÍTULO II DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Campinápolis – MT para o exercício de 2019, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à Receita Bruta em **R$ 62.661.020,10 (Sessenta e Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Vinte Reais e Dez Centavos),** realizadas as deduções para formação do FUNDEB e Deduções Tributárias no valor de **R$ 4.961.020,10, (Quatro Milhões, Novecentos e Sessenta e Um Mil, Vinte Reais e Dez Centavos),** totalizando uma Receita Liquida de **R$ 57.700.000,00 (Cinquenta e Sete Milhões e Setecentos Mil Reais),** discriminados conforme quadros a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES	51.959.918,49	5.057.922,12	57.017.840,61
RECEITAS DE CAPITAL	3.645.079,49	0,00	3.645.079,49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.998.100,00	1.998.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.961.020,10	0,00	-4.961.020,10
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**50.643.977,88**	**7.056.022,12**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**50.643.977,88**	**7.056.022,12**	**57.700.000,00**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.391.000,00	0,00	3.391.000,00
Contribuições	500.000,00	1.190.100,00	1.690.100,00
Receita de Patrimonial	375.000,00	26.000,00	401.000,00
Receita de Serviços	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Transferências Correntes	46.383.536,34	3.841.522,12	50.225.058,46
Outras Receitas Correntes	110.382,15	300,00	110.682,15
Total das Receitas Correntes	**51.959.918,49**	**5.057.922,12**	**57.017.840,61**
RECEITA DE CAPITAL			
Transferências de Capital	3.645.079,49	0,00	3.645.079,49
Total das Receitas de Capital	**3.645.079,49**	**0,00**	**3.645.079,49**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentárias	0,00	1.998.100,00	1.998.100,00
Total Receitas Intra-Orçamentária	**0,00**	**1.998.100,00**	**1.998.100,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
Deduções da Receita Tributária	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-4.951.020,10	0,00	-4.951.020,10
Total Deduções da Receita Corrente	**-4.961.020,10**	**0,00**	**-4.961.020,10**
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**50.643.977,88**	**7.056.022,12**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**50.643.977,88**	**7.056.022,12**	**57.700.000,00**

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 57.700.000,00 (Cinquenta e Sete Milhões e Setecentos Mil Reais)** para Administração Direta e será realizada segundo a discriminação dos quadros de trabalho e natureza de despesas que estão assim desdobrados:

I. - Por Categoria Econômica:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESPESAS CORRENTES	**33.063.042,34**	**12.569.400,00**	**45.632.442,34**
Pessoal e Encargos Sociais	19.019.274,31	8.215.700,00	27.234.974,31
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	14.042.768,03	4.353.700,00	18.396.468,03
DESPESAS DE CAPITAL	**9.221.637,66**	**2.025.100,00**	**11.246.737,66**
Investimentos	8.972.637,66	2.025.100,00	10.997.737,66
Amortização da Dívida	249.000,00	0,00	249.000,00

RESERVA RPPS	**0,00**	**582.100,00**	**582.100,00**
RESERVA RPPS	0,00	582.100,00	582.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**238.720,00**	**0,00**	**238.720,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	238.720,00	0,00	238.720,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**

II. – Por Órgãos de Governo:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Câmara Municipal	1.714.317,02	0,00	1.714.317,02
Gabinete do Prefeito	1.925.968,03	0,00	1.925.968,03
Secretaria Mun. de Assuntos Administrativos	122.000,00	0,00	122.000,00
Secretaria Mun. de Administração	2.444.000,00	0,00	2.444.000,00
Secretaria Mun. de Finanças	2.106.720,00	0,00	2.106.720,00
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	23.443.394,95	0,00	23.443.394,95
Secretaria Mun. de Desporto e Lazer	473.000,00	0,00	473.000,00
Secretaria Mun. de Saúde	0,00	10.356.000,00	10.356.000,00
Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
Secretaria Mun. de Agricultura, Industria	263.000,00	0,00	263.000,00
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo	245.000,00	0,00	245.000,00
Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos	4.923.000,00	0,00	4.923.000,00
Secretaria Mun. de Transportes	4.473.000,00	0,00	4.473.000,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	3.189.600,00	3.189.600,00
Assuntos Indígenas	390.000,00	0,00	390.000,00
Total da Administração Direta	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**

III. – Por Funções:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
01. Legislativa	1.714.317,02	0,00	1.714.317,02
04. Administração	6.305.968,03	0,00	6.305.968,03
08. Assistência Social	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
09. Previdência Municipal	0,00	3.189.600,00	3.189.600,00
10. Saúde	0,00	10.356.000,00	10.356.000,00
12. Educação	23.253.394,95	0,00	23.253.394,95
13. Cultura	190.000,00	0,00	190.000,00
14. Direitos de Cidadania	390.000,00	0,00	390.000,00
15. Urbanismo	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00
17. Saneamento	615.000,00	0,00	615.000,00
18. Gestão Ambiental	85.000,00	0,00	85.000,00
20. Agricultura	106.000,00	0,00	106.000,00
23. Comercio e Serviços	121.000,00	0,00	121.000,00
26. Transporte	4.473.000,00	0,00	4.473.000,00
27. Desporto e Lazer	473.000,00	0,00	473.000,00
28. Encargos Especiais	250.000,00	0,00	250.000,00
99 - Reserva de Contingencia	238.720,00	0,00	238.720,00
Total da Administração Direta	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**
TOTAL GERAL	**42.523.400,00**	**15.176.600,00**	**57.700.000,00**

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

DESCRICAO	TOTAL
Orçamento Fiscal	**42.523.400,00**
Orçamento da Seguridade Social	**15.176.600,00**
Saúde	10.356.000,00
Assistência Social	1.631.000,00
Previdência Social	3.189.600,00
ORÇAMENTO TOTAL	**57.700.000,00**

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

I - até o limite de 30% (Trinta por cento) da despesa fixada no Art. 3º desta lei, para os casos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, podendo para tanto, realizar a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de *uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro*, desde que não haja prejuízos à execução orçamentária do projeto/atividade e/ou órgão unidade de origem.

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

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

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

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

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

Artigo 7.º - Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as disposições constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2.019.

Artigo 8.º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.019, revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, em 06 de Dezembro de 2018.

JEOVAN FARIA

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 081 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018

LEI COMPLEMENTAR Nº 081 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018

"ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1993, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – MT e dá outras providências".

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