



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

LEI Nº 1626/2010, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.

Autor: Poder Executivo

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS
DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, PARA
O EXERCÍCIO DE 2011.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM, Prefeito Municipal de Campo Verde,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:

Art. 1º- O Orçamento Geral do Município de Campo Verde - LOA, para o exercício
de 2011, Estima a Receita e Fixa a Despesas em R\$ 69.116.380,00 (sessenta e nove milhões cento e
dezesseis mil e trezentos e oitenta reais), discriminados pelos anexos desta Lei.

Art. 2º - A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras
fontes de receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor e das especificações constantes
dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

1.0 RECEITAS CORRENTES	R\$ 66.646.299,44
1.1 - Receita Tributária	R\$ 7.023.657,34
1.2 - Receita de Contribuições	R\$ 2.175.499,80
1.3 - Receita Patrimonial	R\$ 924.886,80
1.6 - Receita de Serviços	R\$ 1.175,44
1.7 - Transferências Correntes	R\$ 54.228.279,86
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$ 2.292.800,20
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 8.367.520,88
2.1- Operações de Crédito	R\$ 706.320,00
2.2 - Alienação de Bens	R\$ 680.409,20
2.4 - Transferências de Capital	R\$ 6.677.631,68
2.5 - Outras Receitas de Capital	R\$ 303.160,00
7.0-RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.002.540,00
7.2 - Receitas de Contribuições	R\$ 1.002.540,00
9.0-DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	R\$ 6.899.980,32
9.7 - Dedução das Transferências Correntes	R\$ 6.899.980,32
SUB TOTAL - ORÇADO	R\$ 69.116.380,00

Art. 3º - A despesa da administração direta e indireta será realizada segundo a
discriminação dos quadros “funções”, “sub funções”, “programa de trabalho” e “natureza de despesa”,
integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

Praça dos Três Poderes, nº. 03 – Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE**

1 – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - Legislativa	R\$ 1.992.250,00
02 - Administração	R\$ 10.040.461,00
08 - Assistência Social	R\$ 3.496.399,00
09 - Previdência Social	R\$ 1.580.845,00
10 - Saúde	R\$ 15.157.951,00
12 - Educação	R\$ 19.789.852,00
13 - Cultura	R\$ 561.645,00
15 - Urbanismo	R\$ 3.204.364,00
16 - Habitação	R\$ 477.680,00
17 - Saneamento	R\$ 507.380,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 16.200,00
20 - Agricultura	R\$ 2.065.432,00
22 - Indústria	R\$ 333.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 847.080,00
25 - Energia	R\$ 350.000,00
26 - Transporte	R\$ 4.050.360,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 1.977.818,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 1.138.879,00
77 - Reserva do RPPS	R\$ 1.247.552,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 281.232,00
SUB TOTAL - ORÇADO	R\$ 69.116.380,00

2 – POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Despesas Correntes	R\$ 54.555.462,00
Despesas de Capital	R\$ 2.029.594,00
Despesas Intra-Orçamentárias	R\$ 1.002.540,00
Reserva do RPPS	R\$ 1.247.552,00
Reserva de Contingência	R\$ 281.232,00
SUB TOTAL – ORÇADO	R\$ 69.116.380,00

3 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01001 - Câmara Municipal	R\$ 1.992.250,00
02001- Gabinete do Prefeito	R\$ 1.769.755,00
03001 – Secretaria de Administração	R\$ 1.990.000,00
04001 – Secretaria de Planejamento e Finanças	R\$ 3.163.988,00
05001 - Secretaria de Educação e Cultura	R\$ 20.351.497,00
06001 – Secretaria de Obras, Viação e Serv.Urbanos	R\$ 9.921.979,00
07001 – Secretaria de Desenv. Agrícola e Meio Ambiente	R\$ 2.589.012,00
08001 – Secretaria de Industria Comercio e Turismo	R\$ 1.593.200,00
09001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$ 1.982.918,00
10002 – Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	R\$ 15.157.951,00
11001- Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social	R\$ 3.496.399,00
12001 - Secretaria Municipal de Habitação	R\$ 819.210,00
13001- Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 895.000,00

Praça dos Três Poderes, nº. 03 – Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

14001 – Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 283.592,00
15001 -Previverde-Fundo Munic.de Prev.Soc.Serv.Munic	R\$ 2.828.397,00
99999 - Reserva de Contingência	R\$ 281.232,00
SUB TOTAL - ORÇADO	R\$ 69.116.380,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, mediante a utilização de recursos obtidos por excesso de arrecadação, anulação de dotações orçamentárias e superávit financeiro do exercício anterior na forma do artigo 43, da Lei 4.320/64.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, estado de Mato Grosso, em 27 de outubro de 2010.


DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO: Sanciono a presente Lei, sem ressalvas e emendas.


DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data Supra.


MÁRCIO MENEZES ROZA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

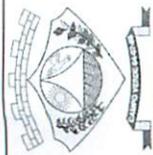
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

NESTA DATA, DE ACORDO COM LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, ARTIGO 82 E 83 E EM CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, EM ESPECIAL AO QUE DETERMINA O ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04 DE MAIO DE 2.000, TORNA-SE PÚBLICO A LEI Nº 1626/2010 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010, LOA - LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

CAMPO VERDE, 27 DE OUTUBRO DE 2010.

**DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL**





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		60.748.859,12	LEGISLATIVA		1.992.250,00
RECEITA TRIBUTARIA	7.023.657,34		ADMINISTRACAO		10.040.461,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.178.039,80		ASSISTENCIA SOCIAL		3.496.399,00
RECEITA PATRIMONIAL	924.886,80		PREVIDENCIA SOCIAL		1.580.845,00
RECEITA DE SERVICOS	1.175,44		SAUDE		15.157.951,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.228.279,86		EDUCACAO		19.789.852,00
DEDUCAO DAS TRASFERECNIAS CORRENTES	-6.899.980,32		CULTURA		561.645,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.292.800,20	8.367.520,88	URBANISMO		3.204.364,00
RECEITAS DE CAPITAL			HABITACAO		477.680,00
OPERACOES DE CREDITO	706.320,00		SANEAMENTO		507.380,00
ALIENACAO DE BENS	680.409,20		GESTAO AMBIENTAL		16.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.677.631,68		AGRICULTURA		2.065.432,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	303.160,00		INDUSTRIA		333.000,00
			COMERCIO E SERVICOS		847.080,00
			ENERGIA		350.000,00
			TRANSPORTE		4.050.360,00
			DESPORTO E LAZER		1.977.818,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		1.138.879,00
			RESERVA LEGAL DO RPPS		1.247.552,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		281.232,00
TOTAL:	TOTAL:	69.116.380,00	TOTAL:	TOTAL:	69.116.380,00

C.M.C.V.
FL. N.º 24
Sandra
Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			60.748.859,12	DESPESAS CORRENTES		55.558.002,00
RECEITA TRIBUTARIA	7.023.657,34			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.772.187,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.175.499,80			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	194.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCA	1.002.540,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.591.815,00	
RECEITA PATRIMONIAL	924.886,80					
RECEITA DE SERVICOS	1.175,44					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.228.279,86					
(-) DEDUCAO DAS TRASFERECNIAS CORRENTES	-6.899.980,32					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.292.800,20					
TOTAL			60.748.859,12	TOTAL		5.190.857,12
Superávlt do Orçamento Corrente			5.190.857,12			60.748.859,12
RECEITAS DE CAPITAL			8.367.520,88	DESPESAS DE CAPITAL		12.029.594,00
OPERACOES DE CREDITO	706.320,00			INVESTIMENTOS	10.847.594,00	
ALIENACAO DE BENS	680.409,20			AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.182.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.677.631,68					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	303.160,00					
TOTAL			8.367.520,88	TOTAL		1.528.784,00
			69.116.380,00			69.116.380,00
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS				RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS		
RECEITAS CORRENTES	60.748.859,12			DESPESAS CORRENTES	55.558.002,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.367.520,88			DESPESAS DE CAPITAL	12.029.594,00	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.232,00	
				RESERVA DO RPPS	1.247.552,00	
TOTAL	69.116.380,00			TOTAL	69.116.380,00	

C.M.C.V.
 FL. N.º 25
 Sandro
 Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
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	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.154.796,00	7.023.657,34	66.646.299,44
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU			
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND DO			
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF DIVERSOS	500.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF FUNDEB	134.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF EDUCACAO	120.000,00		
1.1.1.2.04.31.04.00	IRRF SAUDE	200.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS ITBI	1.059.480,00		
1.1.1.2.08.01.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS ITBI			
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.380.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN			
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS			
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	40.000,00		
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DO CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	183.160,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNC DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	2.356,00		
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO	171.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	940,00		
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	940,00		
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	940,00		
1.1.2.1.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00		
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA PARA O EXERCICIO DO COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	1.000,00		
1.1.2.1.99.02.00.00	TAXA DE ALVARA SANITARIO	118,00		
1.1.2.1.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO O EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00		
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	150.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8.544,00		
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	125.200,00		
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	137.037,00		
1.1.2.2.99.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00		
1.1.2.2.99.03.00.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	120.500,00		
1.1.2.2.99.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	10.245,34		
1.1.2.2.99.05.00.00	TAXA DE SEGURANCA DE PROTECAO DE INCENDIO TSI			
1.1.2.2.99.06.00.00	TAXA DE VISTORIA E PREVENCAO DE INCENDIO TPI			
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			





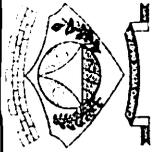
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	508.401,00	2.175.499,80	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO	3.255,00		
1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	982.540,00		
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.085,00		
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.085,00		
1.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	1.085,00		
1.2.1.0.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.085,00		
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.472,80		
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO			
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO			
1.2.2.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO	1.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
1.2.3.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
1.2.3.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.179.977,00	924.886,80	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	3.531,60		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1.3.2.1.00.00.00.00	RECEITAS DE TITULOS DE RENDA			
1.3.2.1.02.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
1.3.2.5.00.00.00.00	RECURSOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	588.250,00		
1.3.2.5.01.00.00.00	RECURSOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS	95.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	5.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	RECURSOS DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	117,00		
1.3.2.5.02.99.00.00	RECURSOS DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	21.817,00		
1.3.2.8.00.00.00.00	RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			
1.3.2.8.10.00.00.00	RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	156.553,20		
1.3.2.8.20.00.00.00	RECURSOS DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	50.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO			
1.3.3.3.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA			
1.3.3.3.01.01.00.00	CONCESSAO DE USO DE AREA PUBLICA - PRAÇA IV DE JULHO	1.500,00		
1.3.3.3.01.02.00.00	CONCESSAO DE USO DE AREA PUBLICA - PRAÇA AIRTON SENNA	1.500,00		
1.3.3.3.99.00.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO			
1.3.3.3.99.01.00.00	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS - INCUBADORA DE SUCESSO	1.500,00		
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	118,00		

C.M.C.V.
FL. N.º 27
Sandra
Visto



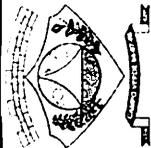
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.175,44	
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS			
1.6.0.0.13.01.00.00	SERVÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	470,00		
1.6.0.0.13.02.00.00	SERVÇOS DE VENDA DE EDITAIS	470,00		
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	117,72		
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	117,72		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.228.279,86	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO			
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM	10.233.986,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	532.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE			
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	119.504,40		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			
1.7.2.1.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA			
1.7.2.1.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	576.828,00		
1.7.2.1.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)			
1.7.2.1.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA			
1.7.2.1.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.100.000,00		
1.7.2.1.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	661.800,00		
1.7.2.1.33.11.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A FUNDO	270.000,00		
1.7.2.1.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
1.7.2.1.33.12.10.00	LÍMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1.7.2.1.33.12.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A FUNDO	10.000,00		
1.7.2.1.33.12.11.00	CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
1.7.2.1.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E			
1.7.2.1.33.12.20.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO FAEC	2.100.000,00		
1.7.2.1.33.12.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A FUNDO			
1.7.2.1.33.12.21.00	TERAPIA/PSICOTERAPIA	9.417,00		
1.7.2.1.33.12.24.00	AT. AC/REAB.FÍSICAMENTAL			
1.7.2.1.33.12.25.00	COLETA DE MATERIAL			
1.7.2.1.33.12.26.00	COLETA/EXAME ANAT-PATOL COLO UTERINO			
1.7.2.1.33.12.27.00	DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO			
1.7.2.1.33.12.30.00	INCENTIVO AO PRE- NATAL E NEO NATAL			
1.7.2.1.33.12.32.00	HOSPITAL			
1.7.2.1.33.12.33.00	POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIA	130.000,00		
1.7.2.1.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1.7.2.1.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	110.000,00		
1.7.2.1.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.300,00		





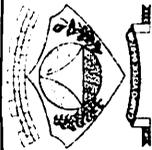
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.33.13.30.00	GERENCIAMENTO VS			
1.7.2.1.33.13.37.00	ACOES ESTRAT. VIG. SANITARIA	12.000,00		
1.7.2.1.33.13.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A FUNDO	5.000,00		
1.7.2.1.33.14.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
1.7.2.1.33.14.10.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	160.000,00		
1.7.2.1.33.14.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A FUNDO	1.000,00		
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS			
1.7.2.1.33.15.10.00	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	50.000,00		
1.7.2.1.33.15.20.00	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	20.000,00		
1.7.2.1.33.15.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A FUNDO	10.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1.7.2.1.34.01.00.00	APOIO PESSOA IDOSA API			
1.7.2.1.34.02.00.00	APOIO CRIANCA CARENTE EM CRECHE PAC	27.544,00		
1.7.2.1.34.04.00.00	APOIO FAMILIA MDS	29.430,00		
1.7.2.1.34.05.00.00	EMST MDS	50.000,00		
1.7.2.1.34.06.00.00	FMAS PPMC2	15.000,00		
1.7.2.1.34.07.00.00	FMAS PRO JOVEM	57.000,00		
1.7.2.1.34.08.00.00	FMAS PBV II	16.500,00		
1.7.2.1.34.09.00.00	FMAS PBF I	20.000,00		
1.7.2.1.34.10.00.00	FMAS PBF	2.100,00		
1.7.2.1.34.11.00.00	FMAS PPMC3	3.500,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV DA EDUCACAO			
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO QSE	510.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO			
1.7.2.1.35.03.01.00	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	319.916,00		
1.7.2.1.35.03.02.00	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO CRECHE PNAE			
1.7.2.1.35.03.03.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE ESCOLAR PNP			
1.7.2.1.35.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV DA	294.306,00		
1.7.2.1.35.99.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIA DIRETA FUNDO NACIONAL DESENV DA			
1.7.2.1.35.99.03.00	PEJA	1.177,20		
1.7.2.1.35.99.04.00	BRASIL ALFABETIZADO	1.177,20		
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L C N 87/96	235.440,00		
1.7.2.1.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO			
1.7.2.1.99.01.00.00	FEX - FUNDO DE EXPORTACAO			
1.7.2.1.99.02.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1.200.000,00		
1.7.2.1.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00		
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	19.079.162,93		





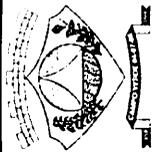
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RS 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	1.765.800,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	130.000,00		
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	141.264,00		
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO			
1.7.2.2.01.99.01.00	OUTRAS PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO - CMTU	1.000,00		
1.7.2.2.01.99.02.00	FEP ESTADO	14.350,00		
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE			
1.7.2.2.33.01.00.00	MICROREGIONALIZAÇÃO SAÚDE			
1.7.2.2.33.02.00.00	PASCAR SAÚDE	40.000,00		
1.7.2.2.33.03.00.00	INCENTIVO ESTADUAL A SAÚDE BUCAL	185.000,00		
1.7.2.2.33.04.00.00	PACIS SAÚDE			
1.7.2.2.33.05.00.00	CAPS SAÚDE			
1.7.2.2.33.06.00.00	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL SAÚDE			
1.7.2.2.33.07.00.00	INCENTIVO ESTADUAL A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62.000,00		
1.7.2.2.33.08.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	576.000,00		
1.7.2.2.33.09.00.00	MAC - ESTADUAL	390.000,00		
1.7.2.2.33.10.00.00	DIABETES MELLITUS	15.269,00		
1.7.2.2.33.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
1.7.2.2.33.99.01.00	FUPIS			
1.7.2.2.33.99.02.00	FEP ESTADO	1.177,20		
1.7.2.2.35.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.2.99.01.00.00	APOIO CRIANÇA CARENTE EM CRECHE PAC	1.177,20		
1.7.2.2.99.02.00.00	APOIO PESSOA IDOSA API	23.544,00		
1.7.2.2.99.03.00.00	PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA PPD	14.126,00		
1.7.2.2.99.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - CMTU	23.544,00		
1.7.2.2.99.05.00.00	TRANSF. ESTADO- TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00		
1.7.2.2.99.06.00.00	FUPIS	45.000,00		
1.7.2.2.99.07.00.00	FEP-ESTADO	20.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DES DO	10.018.470,73		
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1.7.3.0.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	23.544,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	3.531,00		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	766.062,00		
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR DE	12.066,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR DE ASSISTENCIA	12.066,00		
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	729.864,00		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	11.772,00		
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMAS	11.772,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	11.772,00		
1.7.6.2.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADO A PROGRAMAS DE	412.020,00	2.292.800,20	
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.177,20		
1.9.1.1.18.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	1.177,20		
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A TX DE FISCALI VIGIL SANITARIA	4.120,20		
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	23.544,00		
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS ISS	5.886,00		
1.9.1.1.43.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE CONSERVACAO	2.354,40		
1.9.1.1.44.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE SEGUR DE PROTECAO DE	3.531,60		
1.9.1.1.45.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE LICENCA P/ FUNC EST COM	1.177,20		
1.9.1.1.46.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LICENCA ALVARA SANITARIO	1.177,20		
1.9.1.1.47.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE VISTORIA E PREVENCAO DE	1.177,20		
1.9.1.1.48.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE CONTRIBUICAO P/ SERV DE	1.177,20		
1.9.1.1.49.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE COLETA DE LIXO	1.177,20		
1.9.1.1.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.177,20		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.177,20		
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	11.772,00		
1.9.1.2.31.00.00.00	MULTAS E J DE MORA DA CONTR P/ O PLANO DE SEG SOC DOS SERV			
1.9.1.2.34.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICAO P O PLANO DE			
1.9.1.2.34.01.00.00	MULTAS E JUROS DE CONTR. PATRONAL P/ REGIME PROPRIO DE	75,95		
1.9.1.2.34.02.00.00	MULTAS E JUROS MORA DE CONTR. SERVIDORES P/ REGIME PROPRIO DE	75,95		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	176.580,00		
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	11.772,00		
1.9.1.3.17.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE COLETA DE LIXO	11.772,00		
1.9.1.3.18.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE ILUMINACAO	1.177,20		
1.9.1.3.19.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE CONSERVIAS E	14.126,40		
1.9.1.3.21.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE SEGURANCA TSI	11.772,00		
1.9.1.3.23.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE VISTORIA TPI	1.177,20		
1.9.1.3.25.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE ALVARA	2.354,40		
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TX DE FISCALI VIGIL	1.177,20		
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICAO DE	94.176,00		
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.177,20		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
1.9.1.8.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

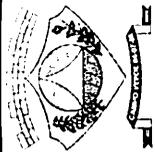
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.1.8.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDEMÍOS	1.000,00		
1.9.1.8.05.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00		
1.9.1.8.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DECORRENTE DE BENS	1.000,00		
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	1.177,20		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES			
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.177,20		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES			
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	324.291,90		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1.9.3.1.04.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.SOBRE AS PROP. TERRITORIAL RURAL -	2.354,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	588.600,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS ISS	141.264,00		
1.9.3.1.16.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS E	129.492,00		
1.9.3.1.17.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE SEGURANCA DE PROTECAO DE	94.176,00		
1.9.3.1.18.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO ALVARA	17.658,00		
1.9.3.1.19.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIST E PREVENCAO DE INCENDIO	1.177,20		
1.9.3.1.22.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE CONT P/ SERVICO DE ILUMINACAO			
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE LICENCA DE ALVARA SANITARIO	1.177,20		
1.9.3.1.36.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE COLETA DE LIXO	141.264,00		
1.9.3.1.98.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	412.020,00		
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.178,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1.9.3.2.16.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	3.531,40		
1.9.3.2.16.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ACORDAO N. 2268/2008			
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	30.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00		
1.9.3.2.99.02.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - OUTRAS RECEITAS			
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.400,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		706.320,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CRED INT CONTRATUAIS RELATIVAS A PROG DE			
2.1.1.4.98.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INT RELATIVAS A PROG DO			
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROG DE	706.320,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		680.409,20	
				8.367.520,88





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2011
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RS 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00		
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	1.177,20		
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	647.460,00		
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	11.772,00		
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		6.677.631,68	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	1.177,20		
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	1.177,20		
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.177,20		
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2.4.2.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	1.177,20		
2.4.2.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	1.177,20		
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.177,20		
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.658,00		
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	23.544,00		
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS DE	23.544,00		
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	11.772,00		
2.4.7.1.04.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS DE MEIO	11.772,00		
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS DE INFRA	5.202.909,48		
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE	1.177,20		
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	1.177,20		
2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMAS DE	1.177,20		
2.4.7.2.04.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	1.177,20		
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMAS DE INFRA	1.177,20		
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.373.483,00		
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		303.160,00	
2.5.5.0.00.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA PROV. AMORT. FINANCIAMENTO	170.000,00		
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	133.160,00		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS			
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS			
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTR. PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPER.			
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTR. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - OPER.	977.115,00		
7.2.1.0.29.02.00.00	CAMARA	20.000,00		
			1.002.540,00	1.002.540,00

C.M.C.V.
 FL. N.º 33
 Sandra
 Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

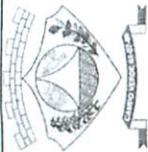
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RS 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7.2.1.0.29.03.00.00	PREVIVERDE	5.425,00	-6.899.980,32	-6.899.980,32
9.0.0.0.00.00.00.00	ADEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRASFERECNIAS CORRENTES			
9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB TRANSFERENCIA	-2.097.373,68		
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB FPM	-9.023,24		
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	-37.823,44		
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB LEI			
9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
9.7.2.2.01.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB TRANSFERENCIA	-4.461.585,92		
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-294.174,04		
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMCAO DO FUNDEB			
TOTAL:			69.116.380,00	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

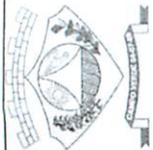
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.945.750,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.265.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	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	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680.250,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	265.750,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	222.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	46.500,00	46.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
TOTAL:			TOTAL:	1.992.250,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

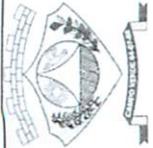
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - GABINETE DO PREFEITO	CÓDIGO				
	3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
	3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		934.405,00	1.452.055,00
	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
	3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	100,00		
	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	780.000,00		
	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.305,00		
	3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
	3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
	3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517.650,00	
	3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
	3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
	3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.195,00		
	3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	82.555,00		
	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	40.000,00		
	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	175.000,00		
	3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.900,00		
	4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		295.000,00	295.000,00
	4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
TOTAL:				TOTAL:	1.747.055,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

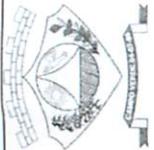
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
CÓDIGO				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.700,00	22.700,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.700,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	11.000,00		
TOTAL:				22.700,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

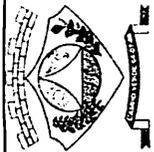
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RS\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.970.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		843.970,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	723.985,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.685,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	26.200,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.126.030,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	113.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	940.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.030,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
			TOTAL:	1.990.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

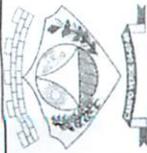
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.971.988,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.344,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	465.046,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.998,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	13.200,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		194.000,00	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	81.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	113.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.264.644,00	
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	110.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.765,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	662.879,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
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		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.182.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.182.000,00		
			TOTAL:	3.163.988,00





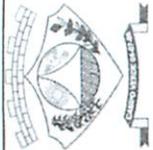
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		CATEG. ECONÔMICA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	7.545.026,27	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		996.994,27		
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.136,00			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.410,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	588.915,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.144,00			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	49.389,27			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.548.032,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	268.500,00			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.880,00			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.000,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.579.002,00			
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	35.000,00			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	240.520,00			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.210.130,00			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.788.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.288.000,00			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00			
			TOTAL:		10.333.026,27





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

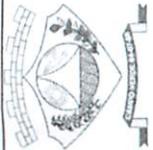
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.827.792,00	9.970.890,73	10.008.470,73
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	600,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.940.023,79		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	756.027,36		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.447,58		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.580,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.580,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL:			TOTAL:	10.018.470,73





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

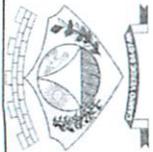
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SEVICOS PUBLICOS		ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
CÓDIGO								
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							6.605.265,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.310.185,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO					20.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA					120,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.075.720,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					96.945,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA							
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					117.400,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.295.080,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS							
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					29.600,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL					7.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.897.520,00		
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					106.160,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					2.235.800,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					7.000,00		3.316.714,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					3.110.514,00	3.316.714,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					206.200,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL:							9.921.979,00	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

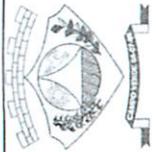
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Anexo III à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.333.832,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		387.987,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.187,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	18.700,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVADAS C/INS LUCRATIVO		945.845,00	
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.285,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	148.600,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	587.960,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.255.180,00	1.255.180,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	967.380,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.800,00		
TOTAL:			2.589.012,00	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

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 INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.120,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.920,00	
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		770.080,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	18.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		537.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	130.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	
			TOTAL:
			1.593.200,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

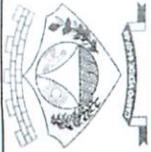
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.417.918,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		490.418,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	340.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	55.298,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		927.500,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	273.000,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT PRIVADAS C/FINS LUCRATIVO	2.000,00		
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	200.700,00		
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	36.900,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	399.900,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		565.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	245.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL:				1.982.918,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

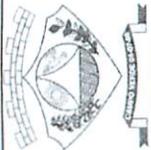
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CATEG. ECONÔMICA	
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.081.951,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.808,64		7.666.400,00	
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.420,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -- PESSOAL CIVIL	5.990.561,08			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	879.807,13			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	240.803,15			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.460.000,00			
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS				
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	152.200,00			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.000,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.897,00			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	375.300,00			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.300,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -- PESSOA FISICA	470.984,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -- PESSOA JURIDICA	2.187.870,00			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	855.000,00		1.076.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.000,00			
TOTAL:				1.076.000,00	15.157.951,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

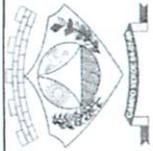
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.723.490,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.490.896,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	501.600,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	791.695,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.783,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.618,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.232.594,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
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	405.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101.100,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154.928,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	523.066,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		
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		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			256.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		256.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	105.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.500,00		
			TOTAL:	2.979.990,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

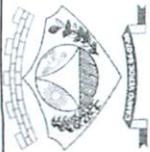
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			336.530,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.257,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.157,00	175.273,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.273,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
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:	341.530,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

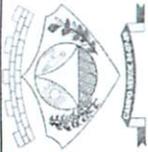
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.680,00	122.680,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	105.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.680,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		355.000,00	355.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	127.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	225.000,00		
TOTAL:			477.680,00	477.680,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

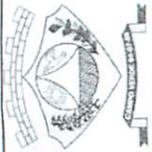
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/IPR 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			750.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.720,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	305.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.020,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	12.600,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		397.280,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.600,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.680,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
TOTAL:			895.000,00	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

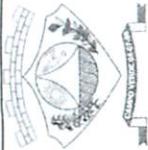
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			268.592,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	170.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.492,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.092,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
			TOTAL:	283.592,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

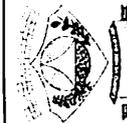
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		281.232,00	281.232,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	281.232,00		
TOTAL:			281.232,00	281.232,00
TOTAL GERAL:				69.116.380,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	1.154.796,00	Lei 4.320/64
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND		
1112.04.31.01.00	IRRF DIVERSOS	500.000,00	Lei 4.320/64
1112.04.31.02.00	IRRF FUNDEB	134.000,00	4.320/64
1112.04.31.03.00	IRRF EDUCACAO	120.000,00	Lei 4.320/64
1112.04.31.04.00	IRRF SAUDE	200.000,00	Lei 4.320/64
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM		
1112.08.01.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	1.059.480,00	Lei 4.320/64
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	2.380.000,00	Lei 4.320/64
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	40.000,00	Lei 4.320/64
1121.21.00.00.00	TAXA DO CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	183.160,00	Lei 4.320/64
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNC DE ESTABELECIMENTOS COM	2.356,00	Lei 4.320/64
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	Lei 4.320/64
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	171.000,00	Lei 4.320/64
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	940,00	Lei 4.320/64
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	940,00	Lei 4.320/64
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	940,00	Lei 4.320/64
1121.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00	Lei 4.320/64
1121.99.01.00.00	TAXA PARA O EXERCICIO DO COMERCIO AMBULANTE OU EVE	1.000,00	Lei 4.320/64
1121.99.02.00.00	TAXA DE ALVARA SANITARIO	118,00	Lei 4.320/64
1121.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO O EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	Lei 4.320/64
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	150.000,00	Lei 4.320/64
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.544,00	Lei 4.320/64
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	125.200,00	Lei 4.320/64
1122.99.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	137.037,00	Lei 4.320/64
1122.99.03.00.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.000,00	Lei 4.320/64
1122.99.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	120.500,00	Lei 4.320/64
1122.99.05.00.00	TAXA DE SEGURANCA DE PROTECAO DE INCENDIO TSI	10.245,34	Lei 4.320/64
1122.99.06.00.00	TAXA DE VISTORIA E PREVENCAO DE INCENDIO TPI		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADO

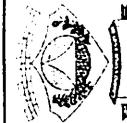
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		
1130.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	508.401,00	Lei 4.320/64
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO	3.255,00	LEI 4320/64
1210.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	982.540,00	LEI 4320/64
1210.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.085,00	LEI 4320/64
1210.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.085,00	LEI 4320/64
1210.29.11.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	1.085,00	LEI 4320/64
1210.29.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.085,00	LEI 4320/64
1210.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.472,80	Lei 4.320/64
1220.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO	1.000,00	Lei 4.320/64
1220.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO		
1230.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINAC		
1230.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINAC		
1230.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINAC	1.179.977,00	LEI 4320/64
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	3.531,60	Lei 4.320/64
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
1321.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		
1321.02.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULAD	588.250,00	LEI 4320/64
1325.00.00.00.00	RECURSOS DE DEPOSITOS BANCARIOS		
1325.01.00.00.00	RECURSOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS DE RECURS	95.000,00	Lei 4.320/64
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	5.000,00	Lei 4.320/64
1325.02.00.00.00	RECURSOS DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS		
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	117,00	Lei 4.320/64
1325.02.99.00.00	RECURSOS DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI	21.817,00	Lei 4.320/64
1328.00.00.00.00	RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		
1328.10.00.00.00	RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIX	156.553,20	LEI 4320/64
1328.20.00.00.00	RECURSOS DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAV	50.000,00	4.320/64
1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		
1333.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE US		
1333.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE ARE	1.500,00	Lei 4.320/64
1333.01.01.00.00	CONCESSAO DE USO DE AREA PUBLICA - PRAÇA IV DE JUL	1.500,00	Lei 4.320/64
1333.01.02.00.00	CONCESSAO DE USO DE AREA PUBLICA - PRAÇA AIRTON SE		
1333.99.00.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO		

C.M.C.V.
FL. N.º 59
Sandra
Visto

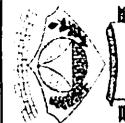


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

RS 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1333.99.01.00.00	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS - INCUBADORA DE SU	1.500,00	Lei 4.320/64
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	118,00	Lei 4.320/64
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.13.00.00.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	470,00	Lei 4.320/64
1600.13.01.00.00	SERVICIOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	470,00	Lei 4.320/64
1600.13.02.00.00	SERVICIOS DE VENDA DE EDITAIS	117,72	Lei 4.320/64
1600.43.00.00.00	SERVICIOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI	117,72	Lei 4.320/64
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.233.986,00	Lei 4.320/64
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	532.000,00	Lei 4.320/64
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL		
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	119.504,40	Lei 4.320/64
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU		
1721.33.11.00.00	ATENCAO BASICA	576.828,00	Lei 4.320/64
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)		
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL)		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	1.100.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	661.800,00	Lei 4.320/64
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	270.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.11.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A F	10.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
1721.33.12.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A F		
1721.33.12.11.00	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	10.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA		
1721.33.12.20.00	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO FAEC	2.100.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.12.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A F		
1721.33.12.21.00	TERAPIA/PSICOTERAPIA	9.417,00	Lei 4.320/64
1721.33.12.24.00	AT. AC/REAB.FISICA/MENTAL		
1721.33.12.25.00	COLETA DE MATERIAL		
1721.33.12.26.00	COLETA/EXAME ANAT-PATOL COLO UTERINO		
1721.33.12.27.00	DIAGNOSTICO EM LABORATORIO		
1721.33.12.30.00	INCENTIVO AO PRE- NATAL E NEO NATAL		
1721.33.12.32.00	HOSPITAL		
1721.33.12.33.00	POLITICA NACIONAL DE CIRURGIA	130.000,00	Lei 4.320/64



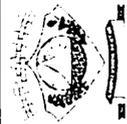


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

RS 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1721.33.13.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	110.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	22.300,00	Lei 4.320/64
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA		Lei 4.320/64
1721.33.13.30.00	GERENCIAMENTO VS	12.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.13.37.00	ACOES ESTRAT. VIG. SANITARIA	5.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.13.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A F	160.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.14.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.14.10.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
1721.33.14.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A F	50.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.15.00.00	GESTAO DO SUS	20.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.15.10.00	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	Lei 4.320/64
1721.33.15.20.00	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE		
1721.33.15.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF FUNDO A F	27.544,00	Lei 4.320/64
1721.34.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	29.430,00	Lei 4.320/64
1721.34.01.00.00	APOIO PESSOA IDOSA API	50.000,00	Lei 4.320/64
1721.34.02.00.00	APOIO CRIANCA CARENTE EM CRECHE PAC	15.000,00	Lei 4.320/64
1721.34.04.00.00	BOLSA FAMILIA MDS	57.000,00	Lei 4.320/64
1721.34.05.00.00	EMST MDS	16.500,00	Lei 4320/64
1721.34.06.00.00	FMAS PPMC2	20.000,00	Lei 4.320/64
1721.34.07.00.00	FMAS PRO JOVEM	2.100,00	Lei 4.320/64
1721.34.08.00.00	FMAS PBV II	3.500,00	Lei 4.320/64
1721.34.09.00.00	FMAS PBF I		
1721.34.10.00.00	FMAS BPF	510.000,00	Lei 4.320/64
1721.34.11.00.00	FMAS PPMC3	319.916,00	Lei 4.320/64
1721.35.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV D		
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO QSE	294.306,00	Lei 4.320/64
1721.35.03.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE		
1721.35.03.01.00	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.177,20	Lei 4.320/64
1721.35.03.02.00	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO CRECHE PNAE	1.177,20	Lei 4.320/64
1721.35.03.03.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE ESCOLAR PNA	235.440,00	Lei 4.320/64
1721.35.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	1.200.000,00	Lei 4320/64
1721.35.99.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIA DIRETA FUNDO NACIONAL DESENV	300.000,00	Lei 4320/64
1721.35.99.03.00	PEJA		
1721.35.99.04.00	BRASIL ALFABETIZADO		
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L C N 87/96		
1721.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO		
1721.99.01.00.00	FEX - FUNDO DE EXPORTACAO		
1721.99.02.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADO

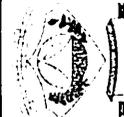
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO	10.000,00	Lei 4.320/64
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	19.079.162,93	Lei 4.320/64
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	1.765.800,00	Lei 4.320/64
1722.01.04.00.00	COTA PARTE IPI EXPORTACAO	130.000,00	Lei 4.320/64
1722.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	141.264,00	Lei 4.320/64
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO		
1722.01.99.01.00	OUTRAS PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO - CMTU	1.000,00	Lei 4320/64
1722.01.99.02.00	FEP ESTADO	14.350,00	Lei 4.320/64
1722.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		
1722.33.01.00.00	MICROREGIONALIZACAO SAUDE		
1722.33.02.00.00	PASCAR SAUDE	40.000,00	Lei 4.320/64
1722.33.03.00.00	INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE BUCAL	185.000,00	Lei 4.320/64
1722.33.04.00.00	PACIS SAUDE		
1722.33.05.00.00	CAPS SAUDE		
1722.33.06.00.00	AGENCIA TRANSFUSIONAL SAUDE		
1722.33.07.00.00	INCENTIVO ESTADUAL A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	62.000,00	Lei 4.320/64
1722.33.08.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	576.000,00	Lei 4.320/64
1722.33.09.00.00	MAC - ESTADUAL	390.000,00	Lei 4.320/64
1722.33.10.00.00	DIABETES MELLITUS	15.269,00	Lei 4.320/64
1722.33.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.33.99.01.00	FUPIS		
1722.33.99.02.00	FEP ESTADO	1.177,20	Lei 4.320/64
1722.35.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMA DE EDUCA		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
1722.99.01.00.00	APOIO CRIANCA CARENTE EM CRECHE PAC	1.177,20	Lei 4.320/64
1722.99.02.00.00	APOIO PESSOA IDOSA API	23.544,00	Lei 4.320/64
1722.99.03.00.00	PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA PPD	14.126,00	Lei 4.320/64
1722.99.04.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - CMTU	23.544,00	Lei 4.320/64
1722.99.05.00.00	TRANSF. ESTADO- TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	Lei 4.320/64
1722.99.06.00.00	FUPIS	45.000,00	Lei 4.320/64
1722.99.07.00.00	FEP-ESTADO	20.000,00	Lei 4.320/64
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DES	10.018.470,73	Lei 4.320/64
1730.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		
1730.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES	23.544,00	Lei 4.320/64
1750.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	3.531,00	Lei 4.320/64
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		

C.M.C.V.
 FL. N.º 62
 Sandra
 Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADO

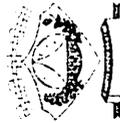
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1761.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	766.062,00	Lei 4.320/64
1761.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM	12.066,00	Lei 4.320/64
1761.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	12.066,00	Lei 4.320/64
1761.03.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR DE	729.864,00	Lei 4.320/64
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		
1762.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	11.772,00	Lei 4.320/64
1762.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PR	11.772,00	Lei 4.320/64
1762.02.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG	11.772,00	Lei 4.320/64
1762.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADO A PROGRA	412.020,00	Lei 4.320/64
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.177,20	Lei 4.320/64
1911.18.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLI	1.177,20	Lei 4.320/64
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A TX DE FISCALI VIGIL	4.120,20	Lei 4.320/64
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	23.544,00	Lei 4.320/64
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS	5.886,00	Lei 4.320/64
1911.43.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE	2.354,40	Lei 4.320/64
1911.44.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE SEGUR DE PROTEC	3.531,60	Lei 4.320/64
1911.45.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE LICENCA P/ FUNC	1.177,20	Lei 4.320/64
1911.46.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LICENCA ALVARA S	1.177,20	Lei 4.320/64
1911.47.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE VISTORIA E PREVE	1.177,20	Lei 4.320/64
1911.48.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE CONTRIBUICAO P/	1.177,20	Lei 4.320/64
1911.49.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE	1.177,20	Lei 4.320/64
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	1.177,20	Lei 4.320/64
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	11.772,00	Lei 4.320/64
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		
1912.31.00.00.00	MULTAS E J DE MORA DA CONTR P/O PLANO DE SEG S		Lei 4.320/64
1912.34.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICAO P O PLANO D		LEI 4320/64
1912.34.01.00.00	MULTAS E JUROS DE CONTR. PATRONAL P/ REGIME PROPRI	75,95	LEI 4320/64
1912.34.02.00.00	MULTAS E JUROS MORA DE CONTR. SERVIDORES P/ REGIME	75,95	LEI 4320/64
1913.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	176.580,00	Lei 4.320/64
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	11.772,00	Lei 4.320/64
1913.17.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE	11.772,00	Lei 4.320/64
1913.18.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE	1.177,20	Lei 4.320/64
1913.19.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE	14.126,40	Lei 4.320/64
1913.21.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE	11.772,00	Lei 4.320/64
1913.23.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE	1.177,20	Lei 4.320/64





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADO

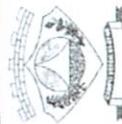
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1913.25.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE	2.354,40	Lei 4.320/64
1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TX DE FISCA	1.177,20	Lei 4.320/64
1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	94.176,00	Lei 4.320/64
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	1.177,20	Lei 4.320/64
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		Lei 4.320/64
1918.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00	Lei 4.320/64
1918.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDEMIOS	1.000,00	Lei 4.320/64
1918.05.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENACAO DE OUTROS BENS	1.000,00	Lei 4.320/64
1918.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DECORRENTE DE BE	1.000,00	Lei 4.320/64
1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	Lei 4.320/64
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	1.177,20	Lei 4.320/64
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
1921.00.00.00.00	INDENIZACOES		
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.177,20	Lei 4.320/64
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	324.291,90	Lei 4.320/64
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.04.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.SOBRE AS PROP. TERR	2.354,00	Lei 4.320/64
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	588.600,00	Lei 4.320/64
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS	141.264,00	Lei 4.320/64
1931.16.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE CONSERVACAO DE VIA	129.492,00	Lei 4.320/64
1931.17.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE SEGURANCA DE PROTE	94.176,00	Lei 4.320/64
1931.18.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE LICENCA P/FUNCION	17.658,00	Lei 4.320/64
1931.19.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIST E PREVENÇ	1.177,20	Lei 4.320/64
1931.22.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE CONT P/SERVICO D		Lei 4.320/64
1931.35.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE LICENCA DE ALVA	1.177,20	Lei 4.320/64
1931.36.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE COLETA DE LIXO	141.264,00	Lei 4.320/64
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHO	412.020,00	Lei 4.320/64
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.178,00	Lei 4.320/64
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
1932.16.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		
1932.16.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ACORDAO N. 2268/2008	3.531,40	Lei 4.320/64
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R		Lei 4.320/64
1932.99.01.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ILUMINAÇÃ	30.000,00	Lei 4.320/64
1932.99.02.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - OUTRAS RE	5.000,00	Lei 4.320/64
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.400,00	Lei 4.320/64





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		
2114.00.00.00.00	OPERACOES DE CRED INT CONTRATAIS RELATIVAS A PR		
2114.98.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INT RELATIVAS A PROG		
2114.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A P	706.320,00	LEI 4320/64 Lei 4.320/64
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		
2215.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	Lei 4.320/64
2219.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.177,20	Lei 4.320/64
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		
2225.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	647.460,00	Lei 4.320/64
2229.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	11.772,00	Lei 4.320/64
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
2421.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
2421.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	1.177,20	Lei 4.320/64
2421.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	1.177,20	Lei 4.320/64
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.177,20	Lei 4.320/64
2422.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
2422.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SO SISTEMA UNICO DE SAU	1.177,20	Lei 4.320/64
2422.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	1.177,20	Lei 4.320/64
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.177,20	Lei 4.320/64
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
2471.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI		
2471.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	17.658,00	Lei 4.320/64
2471.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROG	23.544,00	Lei 4.320/64
2471.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS D	23.544,00	Lei 4.320/64
2471.04.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS D	11.772,00	Lei 4.320/64
2471.05.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS D	11.772,00	Lei 4.320/64
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	5.202.909,48	Lei 4.320/64
2472.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI		
2472.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UN	1.177,20	Lei 4.320/64
2472.02.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG	1.177,20	Lei 4.320/64
2472.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMAS	1.177,20	Lei 4.320/64
2472.04.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG	1.177,20	Lei 4.320/64
2472.05.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A PROGRAMA	1.177,20	Lei 4.320/64
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.373.483,00	Lei 4.320/64
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		

C. M. C. V.
FL. N.º 65
Sandra
Visto

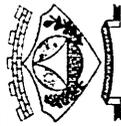


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
2550.00.00.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA PROV. AMORT. FINANCIAMENTO	170.000,00	Lei 4.320/64
2590.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	133.160,00	Lei 4.320/64
7000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS		LEI 4320/64
7200.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		LEI 4320/64
7210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIA		LEI 4320/64
7210.29.00.00.00.00	CONTR. PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPER. I		LEI 4320/64
7210.29.01.00.00.00	CONTR. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - OPER. IN	977.115,00	LEI 4320/64
7210.29.02.00.00.00	CAMARA	20.000,00	4.320/64
7210.29.03.00.00.00	PREVIVERDE	5.425,00	4.320/64
9000.00.00.00.00.00	ADEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
9700.00.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRASFERENCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
9721.01.00.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB TRA	-2.097.373,68	Lei 4.320/64
9721.01.02.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB FPM	-9.023,24	Lei 4.320/64
9721.01.05.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ITR	-37.823,44	Lei 4.320/64
9721.36.00.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB LEI		Lei 4.320/64
9722.00.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		Lei 4.320/64
9722.01.00.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB TRA		Lei 4.320/64
9722.01.01.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB IC	-4.461.585,92	Lei 4.320/64
9722.01.02.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-294.174,04	Lei 4.320/64
TOTAL GERAL:		69.116.380,00	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.945.750,00	46.500,00	1.992.250,00
01001	CAMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DO PREFEITO	1.452.055,00	295.000,00	1.747.055,00
02001	GABINETE DO PREFEITO	22.700,00		22.700,00
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP			
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.970.000,00	20.000,00	1.990.000,00
03001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.971.988,00	1.192.000,00	3.163.988,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	7.545.026,27	2.788.000,00	10.333.026,27
05001	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	10.008.470,73	10.000,00	10.018.470,73
05002	FUNDEB			
06	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	6.605.265,00	3.316.714,00	9.921.979,00
06001	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS			
07	SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO AMBIENTE	1.333.832,00	1.255.180,00	2.589.012,00
07001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBI			
08	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.056.200,00	537.000,00	1.593.200,00
08001	SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO			
09	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.417.918,00	565.000,00	1.982.918,00
09001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.081.951,00	1.076.000,00	15.157.951,00
10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11	SECRETARIA DE ACAA E PROMOCAO SOCIAL	2.723.490,00	256.500,00	2.979.990,00
11001	SECRETARIA DE ACAA E PROMOCAO SOCIAL	95.000,00		95.000,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	15.000,00		15.000,00
11003	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA	253.409,00	125.000,00	378.409,00
11004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.000,00	5.000,00	28.000,00
11005	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON			
12	SECRETARIA DE HABITACAO	336.530,00	5.000,00	341.530,00
12001	SECRETARIA DE HABITACAO	122.680,00	355.000,00	477.680,00
12002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	750.000,00	145.000,00	895.000,00
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	268.592,00	15.000,00	283.592,00
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
15	PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.559.145,00	21.700,00	1.580.845,00
15001	PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	55.558.002,00	12.029.594,00	67.587.596,00
	TOTAL			



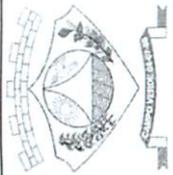


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.232,00
RESERVA DO RPPS	1.247.552,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS	
TOTAL GERAL	69.116.380,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

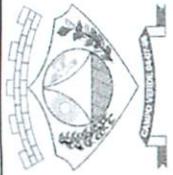
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	62.250,00	1.930.000,00		1.992.250,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	62.250,00	1.930.000,00		1.992.250,00
010310054	ACAO DO PODER LEGISLATIVO	62.250,00	1.930.000,00		1.992.250,00
0103100541200	REFORMA E ADAPTACAO DA CAMARA	15.750,00			15.750,00
0103100541201	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	16.000,00			16.000,00
0103100541202	AQUISICAO DE VEICULOS	25.000,00			25.000,00
0103100541204	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	5.500,00			5.500,00
0103100542001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.930.000,00		1.930.000,00
	TOTAL:	62.250,00	1.930.000,00		1.992.250,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

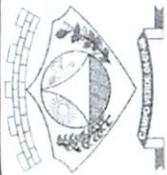
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	295.000,00	1.452.055,00		1.747.055,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	295.000,00	1.452.055,00		1.747.055,00
041220001	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	1.387.055,00		1.397.055,00
0412200011666	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GABINETE	10.000,00			10.000,00
0412200012004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.387.055,00		1.387.055,00
041220053	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO FUNREBOM	285.000,00	65.000,00		350.000,00
0412200531531	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENT. FUNREBOM	35.000,00			35.000,00
0412200531573	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CORPO DE	250.000,00			250.000,00
0412200532400	MANUTENCAO DO FUNREBOM		65.000,00		65.000,00
TOTAL:		295.000,00	1.452.055,00		1.747.055,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORÇÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

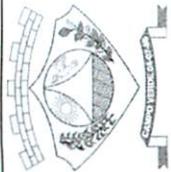
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	22.700,00			22.700,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	22.700,00			22.700,00
041220001	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	22.700,00			22.700,00
0412200012950	MANUTENCAO DO FUMSEP	22.700,00			22.700,00
	TOTAL:	22.700,00			22.700,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGAO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

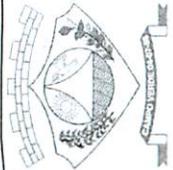
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RS 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				1.990.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	1.955.000,00		1.990.000,00
041220007	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	35.000,00	1.955.000,00		1.990.000,00
0412200071540	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
0412200071552	CAPACITACAO DE SERVIDORES - GESTAO DE PESSOAS	15.000,00			15.000,00
0412200072003	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRET. DE		1.475.000,00		1.475.000,00
0412200072843	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE		480.000,00		480.000,00
	TOTAL:	35.000,00	1.955.000,00		1.990.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGAO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

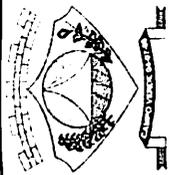
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	2.015.109,00		2.025.109,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.000,00	2.015.109,00		2.025.109,00
041210002	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	10.000,00	2.015.109,00		2.025.109,00
0412100021953	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
0412100022305	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.015.109,00		2.015.109,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	476.000,00	662.879,00		1.138.879,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	476.000,00			476.000,00
288430057	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	476.000,00			476.000,00
2884300571570	AMORTIZACAO DE DIVIDA / PROVIAS	242.000,00			242.000,00
2884300571580	AMORTIZACAO DE DIVIDA / PNAFM	36.000,00			36.000,00
2884300571590	AMORTIZACAO DE DIVIDA / PROJ CAMINHO DA ESCOLA	198.000,00			198.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		662.879,00		662.879,00
288460002	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		662.879,00		662.879,00
2884600022307	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATR DO SERVIDOR		662.879,00		662.879,00
	TOTAL:	486.000,00	2.677.988,00		3.163.988,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGAO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

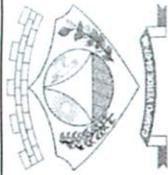
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Rs 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	2.648.000,00	7.123.381,27		9.771.381,27
12122	ADMINISTRACAO GERAL	170.000,00	1.331.380,00		1.501.380,00
121220014	APOIO TECNICO PEDAGOGICO		31.000,00		31.000,00
1212200142553	CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES		31.000,00		31.000,00
121220019	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA	170.000,00	1.300.380,00		1.470.380,00
1212200191951	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
1212200191955	AQUIS. DE TERRENO- SEC. DE EDUCACAO	150.000,00			150.000,00
1212200192308	MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.134.500,00		1.134.500,00
1212200192327	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS		165.880,00		165.880,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		845.516,00		845.516,00
123060036	ATENCAO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS		845.516,00		845.516,00
1230600362318	MANUT. PROG. ALIMENTAR R. PROPRIOS - ENS.FUNDAMENT		450.000,00		450.000,00
1230600362319	MANUT. DO PROGR. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEF		254.100,00		254.100,00
1230600362320	MANUT. DO PROGR. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - EJA		17.380,00		17.380,00
1230600362839	MANUT. DO PROG. ALIMENTAR R. PROPRIOS - ENS.INFANT		75.600,00		75.600,00
1230600362952	MANUT. DO PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEC		10.936,00		10.936,00
1230600362953	MANUT. DO PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEP PRE-		37.500,00		37.500,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.333.000,00	3.584.122,00		4.917.122,00
123610013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.333.000,00	3.584.122,00		4.917.122,00
1236100131425	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	270.000,00			270.000,00
1236100131524	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	20.000,00			20.000,00
1236100131665	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ESCOLAS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
1236100131701	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	648.000,00			648.000,00
1236100131841	CONST. DE QUADRA DE ESPORTE E GINASIO	350.000,00			350.000,00
1236100131954	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENS. FUND	25.000,00			25.000,00
1236100132314	MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.017.618,00		1.017.618,00
1236100132321	MANUT.PROG. TRANSP ESCOLAR/R. PROPRIOS- ENS.FUNDA		1.451.000,00		1.451.000,00
1236100132322	MANUT. DO PROGR TRANSP ESCOLAR PNATE - FUNDAM		285.504,00		285.504,00
1236100132323	MANUTENCAO DO PROGR ESCOLAR SEDUC		420.000,00		420.000,00
1236100132515	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE		410.000,00		410.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	178.500,00		198.500,00
123640014	APOIO TECNICO PEDAGOGICO	20.000,00	178.500,00		198.500,00
1236400141550	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- INST. FEDERAL	10.000,00			10.000,00
1236400141664	AQUISICAO DE EQUIP. - UNIVERS. ABERTA DO BRASIL	10.000,00			10.000,00
1236400142838	APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNIC		118.500,00		118.500,00
1236400142965	MANUTENCAO DO PROG. UNIVERSIDADE ABERTA DO		40.000,00		40.000,00
1236400142967	MANUT. DO NUCLEO AVANÇADO DO INSTITUTO FEDERAL		20.000,00		20.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.105.000,00	1.133.843,27		2.238.843,27
123650011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.105.000,00	1.133.843,27		2.238.843,27





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGAO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

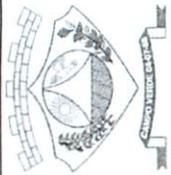
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

RS 1,00

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

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1236500111420	AQUIS. EQUIP MAT PERMAN. P/ CENTROS EDUCACIONAIS	50.000,00			50.000,00
1236500111428	AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P/ CRECHE	100.000,00			100.000,00
1236500111553	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENS. INF	25.000,00			25.000,00
1236500111663	CONSTRUCAO DE PISCINA P/ CENTROS EDUCACIONAIS	110.000,00			110.000,00
1236500111690	CONST., AMPLIACAO E REF. DE CENTROS EDUCACIONAIS	450.000,00			450.000,00
1236500111824	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES	370.000,00			370.000,00
1236500112590	MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL		693.521,27		693.521,27
1236500112841	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - ENS. INF		8.802,00		8.802,00
1236500112842	MANUT.PROG. TRANSP ESCOLAR/R. PROPRIOS- ENS.INFAN		301.520,00		301.520,00
1236500112963	MANUT.DO PROG. TRANSP. SEDUC- ENS. INFANTIL		30.000,00		30.000,00
1236500112964	MANUT. DO PROG. DE TRANSP. ENS. INFANTIL - QSE		100.000,00		100.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00			10.000,00
123660015	ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	10.000,00			10.000,00
1236600151561	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. SUPLETIVO - EJA	10.000,00			10.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00			10.000,00
123670015	ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA		50.020,00		50.020,00
1236700152559	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO/EJA		28.420,00		28.420,00
123670038	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		28.420,00		28.420,00
1236700381562	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EDUCACAO ESPECIAL		21.600,00		21.600,00
1236700382546	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		21.600,00		21.600,00
13	CULTURA				
13392	DIFUSAO CULTURAL	160.000,00			160.000,00
133920016	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	160.000,00			160.000,00
1339200161417	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE - CULTURA	160.000,00			160.000,00
1339200161522	AQUISICAO DE EQUIP E ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00			5.000,00
1339200161558	AQUISICAO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
1339200162310	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	150.000,00			150.000,00
1339200162954	REALIZACAO DO FESCAM E FESTA JUNINA		241.645,00		241.645,00
1339200162966	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
	TOTAL:	2.808.000,00	7.525.026,27		10.333.026,27





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGAO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

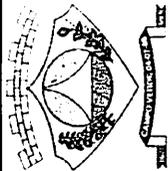
R\$ 1,00

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

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 002 - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	10.000,00	10.008.470,73		10.018.470,73
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	6.625.993,57		6.630.993,57
123610013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	6.625.993,57		6.630.993,57
1236100131650	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. FUNDAMENTAL 40 %	5.000,00			5.000,00
1236100132311	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB -ENS		4.234.235,44		4.234.235,44
1236100132312	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB		2.391.758,13		2.391.758,13
12365	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	2.643.282,16		2.648.282,16
123650011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	2.643.282,16		2.648.282,16
1236500111551	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. INFANTIL 40 %				5.000,00
1236500112535	REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL		1.122.585,00		1.122.585,00
1236500112540	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB	5.000,00	1.520.697,16		1.520.697,16
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		654.262,00		654.262,00
123660015	ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA		654.262,00		654.262,00
1236600152525	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA		654.262,00		654.262,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		84.933,00		84.933,00
123670038	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		84.933,00		84.933,00
1236700382550	MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL- RECURSOS 40 DO		84.933,00		84.933,00
	TOTAL:	10.000,00	10.008.470,73		10.018.470,73





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGAO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

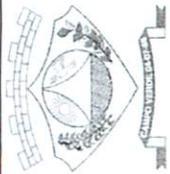
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	2.648.785,00		2.658.785,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	2.648.785,00		2.658.785,00
041220004	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	10.000,00	2.628.185,00		2.638.185,00
0412200041510	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA	10.000,00			10.000,00
0412200042328	MANUTENCAO DA SECRETARIA		2.628.185,00		2.628.185,00
041220058	APOIO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO		20.600,00		20.600,00
0412200582303	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		20.600,00		20.600,00
15	URBANISMO	750.514,00	2.112.320,00		2.862.834,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	192.000,00	87.360,00		279.360,00
154510018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E		87.360,00		87.360,00
1545100182331	MANUTENCAO DA FABRICA DE TUBOS E MANILHAS		20.000,00		20.000,00
1545100182332	MANUT.RUAS, AVENIDAS,CALCADAS, MEIO FIOS E BUEIROS		45.360,00		45.360,00
1545100182433	MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS		22.000,00		22.000,00
154510044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	192.000,00			192.000,00
1545100441433	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	100.000,00			100.000,00
1545100441434	CONSTRUCAO DE MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS	60.000,00			60.000,00
1545100441506	CONSTRUCAO DE CALCADAS	17.000,00			17.000,00
1545100441720	CONSTRUCAO DE TREVOS E ROTATORIAS	15.000,00			15.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	558.514,00	2.024.960,00		2.583.474,00
154520018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E		1.918.960,00		1.918.960,00
1545200182334	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		866.160,00		866.160,00
1545200182378	MANUTENCAO DE PRAÇAS, JARDINS E AREA DE LAZER		20.000,00		20.000,00
1545200182381	MANUT. DO SIST. DE LIMP. PUBLICA RUAS,PRAÇAS, JARD		902.800,00		902.800,00
1545200182510	PAISAGISMO DE CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS		100.000,00		100.000,00
1545200182511	SINAL. E IDENT. RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E VIAS PUB		30.000,00		30.000,00
154520044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	558.514,00	21.000,00		579.514,00
1545200441436	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	20.000,00			20.000,00
1545200441438	CONSTRUCAO DO PARQUE DAS ARARAS	488.514,00			488.514,00
1545200441454	CONSTRUCAO DE MONUMENTOS E PORTICOS DE ENTRADA	50.000,00			50.000,00
1545200442973	MANUTENCAO DO PARQUE DAS ARARAS		21.000,00		21.000,00
154520051	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E		85.000,00		85.000,00
1545200512512	MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO		55.000,00		55.000,00
1545200512829	MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
25	ENERGIA	350.000,00			350.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	350.000,00			350.000,00
257520044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	350.000,00			350.000,00
2575200441439	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA	350.000,00			350.000,00
26	TRANSPORTE	2.206.200,00	1.844.160,00		4.050.360,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.206.200,00	1.844.160,00		4.050.360,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

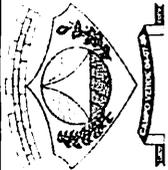
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

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

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS					
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SEVICOS PUBLICOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
267820018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E		12.000,00		12.000,00
2678200182725	MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO - TAX		12.000,00		12.000,00
267820020	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS	20.000,00	23.000,00		43.000,00
2678200201511	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM	20.000,00			20.000,00
2678200202333	MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM		23.000,00		23.000,00
267820021	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	176.200,00	1.799.160,00		1.975.360,00
2678200211513	AQUISICAO DE MAQUINAS, CAMINHOS E VEICULOS	160.000,00			160.000,00
2678200211518	AQUIS. DE EQUIP. PARA FROTA DE VEICULOS	10.800,00			10.800,00
2678200211519	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM E OFICINA	5.400,00	14.000,00		5.400,00
2678200212329	MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA				14.000,00
2678200212330	MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS, MAQUINAS E		1.785.160,00		1.785.160,00
267820044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.010.000,00			2.010.000,00
2678200441435	PAVIMENTACAO ASFALTICA	2.000.000,00			2.000.000,00
2678200441725	CONST. ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO- AXI	10.000,00			10.000,00
267820058	APOIO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO		10.000,00		10.000,00
2678200582818	MANUTENCAO DA PATRULHA/CONSORCIO		10.000,00		10.000,00
TOTAL:		3.316.714,00	6.605.265,00		9.921.979,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

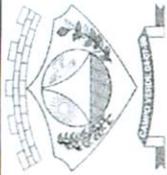
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RS 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	507.380,00			507.380,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	507.380,00			507.380,00
175110023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E	507.380,00			507.380,00
1751100231453	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E INSTALACAO DE	507.380,00			507.380,00
18	GESTAO AMBIENTAL		16.200,00		16.200,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		16.200,00		16.200,00
185410023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E		16.200,00		16.200,00
1854100232337	MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CONTROLE DE		10.800,00		10.800,00
1854100232396	MANUTENCAO DA LEI AMBIENTAL		5.400,00		5.400,00
20	AGRICULTURA	747.800,00	1.317.632,00		2.065.432,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	10.800,00	666.392,00		677.192,00
201220027	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	10.800,00	666.392,00		677.192,00
2012200271461	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETAR	10.800,00			10.800,00
2012200272335	MANUTENCAO DA SECRETARIA	10.800,00			10.800,00
20244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.800,00	666.392,00		666.392,00
202440024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.800,00	16.200,00		27.000,00
2024400241444	AQUIS. DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/ ASSENTAMENTOS	10.800,00	16.200,00		27.000,00
2024400242452	MANUT. DO PROGR. DE PRODUCAO DE SEMENTES BASICAS	10.800,00	16.200,00		27.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	500.000,00	16.200,00		500.000,00
206010023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E		100.840,00		100.840,00
2060100232388	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		18.360,00		18.360,00
206010024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR		18.360,00		18.360,00
2060100241445	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	150.000,00	50.480,00		200.480,00
2060100242449	MANUT. DO PROGR. DE DESENVOLVIMENTO A	150.000,00			150.000,00
2060100242585	MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. DE FLORES TROPICAIS		29.960,00		29.960,00
2060100242828	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGROECOLOGIA		5.400,00		5.400,00
206010028	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	350.000,00	15.120,00		382.000,00
2060100281514	CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIAS	100.000,00	32.000,00		100.000,00
2060100281574	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-SHOPPING AGRIC. FAMILIAR	100.000,00			100.000,00
2060100281740	CONSTRUCAO DO SHOPPING DA AGRICULTURA	50.000,00			50.000,00
2060100282389	MANUTENCAO DO SHOPPING DE AGROINDUSTRIA	200.000,00			200.000,00
2060100282970	MANUTENCAO DO SHOPPING DA AGRIC. FAMILIAR		20.000,00		20.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		12.000,00		12.000,00
206020024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.400,00	32.400,00		37.800,00
2060200241457	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. AVIC. SUIN. APIC E P	5.400,00	32.400,00		37.800,00
2060200242446	APOIO A AVICUL., SUINOC, PISCIC., APICU. E PEC. LEIT	5.400,00			5.400,00
20603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		32.400,00		32.400,00
206030025	DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL		21.600,00		21.600,00
2060300252338	MANUTENCAO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL		21.600,00		21.600,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

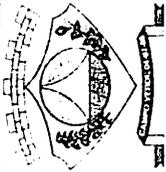
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	5.400,00	10.800,00		16.200,00
206040025	DEFESA SANITARIA; VEGETAL E ANIMAL	5.400,00	10.800,00		16.200,00
2060400251458	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN-INSPENCAO MUNIC	5.400,00			5.400,00
2060400252387	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		10.800,00		10.800,00
20605	ABASTECIMENTO	210.000,00	25.000,00		235.000,00
206050024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00			10.000,00
2060500241432	CONSTRUCAO DE BARRACAO FEIRA - JUPIARA	10.000,00			10.000,00
206050028	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	200.000,00	25.000,00		225.000,00
2060500281481	AMPLIACAO DA FEIRA MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
2060500282340	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	5.400,00	127.000,00		132.400,00
206060023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E		27.000,00		27.000,00
2060600232450	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA		27.000,00		27.000,00
206060024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.400,00	100.000,00		105.400,00
2060600241456	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANT-APOIO PEQ. AGRICUL	5.400,00			5.400,00
2060600242448	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSOLIDACAO		100.000,00		100.000,00
20607	IRRIGACAO		5.400,00		5.400,00
206070023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E		5.400,00		5.400,00
2060700232451	MANUT. DO PROG. DE IRRIGACAO P/ PEQUENOS		5.400,00		5.400,00
20692	COMERCIALIZACAO		312.000,00		312.000,00
206920027	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		312.000,00		312.000,00
2069200272447	APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS		312.000,00		312.000,00
	TOTAL:	1.255.180,00	1.333.832,00		2.589.012,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORÇÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

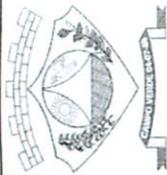
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	403.120,00		413.120,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	403.120,00		413.120,00
041220006	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	10.000,00	403.120,00		413.120,00
0412200061446	AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERMANENT. P/SECRET. INDUS	10.000,00			10.000,00
0412200062341	MANUTENCAO DA SECRETARIA		403.120,00		403.120,00
22	INDUSTRIA	300.000,00	33.000,00		333.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	300.000,00	33.000,00		333.000,00
226610026	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL	300.000,00	33.000,00		333.000,00
2266100261478	AQUIS. DE AREA P/ IMPL. E AMPL. DO DISTRITO INDUST	300.000,00	33.000,00		333.000,00
2266100262969	MANUT. DO CENTRO DE ATEND. AO TURISTA	300.000,00			300.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	497.000,00	33.000,00		33.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	497.000,00	350.080,00		847.080,00
236910026	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL	237.000,00	124.080,00		361.080,00
2369100261412	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- CENTRO O EVENTOS	237.000,00			237.000,00
2369100261413	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - INCUBADORA	20.000,00	124.080,00		144.080,00
2369100261529	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	5.000,00			5.000,00
2369100261556	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CASA ARTESAO	50.000,00			50.000,00
2369100261565	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CIDADE DIGITAL	20.000,00			20.000,00
2369100261567	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
2369100261568	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CAE	2.000,00			2.000,00
2369100261569	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CAT	10.000,00			10.000,00
2369100261735	CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS	20.000,00			20.000,00
2369100262166	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO	100.000,00			100.000,00
2369100262342	MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS		15.000,00		15.000,00
2369100262370	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL		10.500,00		10.500,00
2369100262835	MANUTENCAO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS		18.000,00		18.000,00
2369100262968	MANUT. DO CENTRO DE ATEND. EMPRESARIAL - CAE		50.000,00		50.000,00
23695	TURISMO		30.580,00		30.580,00
236950029	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA	260.000,00	226.000,00		486.000,00
2369500291418	REALIZACAO DO CARNAVAL	260.000,00	226.000,00		486.000,00
2369500291447	CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA	220.000,00			220.000,00
2369500291566	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - MUSEL	30.000,00			30.000,00
2369500292380	APOIO A REALIZACAO DAS FESTAS NATALINAS	10.000,00			10.000,00
2369500292830	REALIZACAO DO REVEILLON		40.000,00		40.000,00
2369500292831	REALIZACAO DA FESTA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		22.000,00		22.000,00
2369500292832	MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL		145.000,00		145.000,00
	TOTAL:	807.000,00	786.200,00		1.593.200,00

C.M.C.V.
FL. N.º 81
Sandra
Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

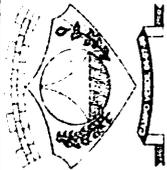
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		5.100,00		5.100,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL		5.100,00		5.100,00
041220012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		5.100,00		5.100,00
0412200122821	CURSO DE CAPACITACAO		5.100,00		5.100,00
27	DESPORTO E LAZER	635.000,00	1.342.818,00		1.977.818,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL		680.418,00		680.418,00
271220012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		680.418,00		680.418,00
2712200122382	MANUTENCAO DA SECRETARIA		680.418,00		680.418,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	542.400,00		557.400,00
278120030	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER		86.400,00		86.400,00
2781200302391	MANUTENCAO DE ESTADIO MUN FELIX BELEM DE CASTRO		50.000,00		50.000,00
2781200302399	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		6.400,00		6.400,00
2781200302836	MANUTENCAO DE MINII ESTADIO		30.000,00		30.000,00
278120031	ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES D	15.000,00	181.000,00		196.000,00
2781200311407	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - ACADEMIA DE RUA	15.000,00			15.000,00
2781200312457	MANUTENCAO DO PROGRAMA 2 TEMPO		91.000,00		91.000,00
2781200312834	REALIZACAO E PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS		60.000,00		60.000,00
2781200312837	MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
278120045	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS		275.000,00		275.000,00
2781200452327	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS		275.000,00		275.000,00
27813	LAZER	620.000,00	120.000,00		740.000,00
278130012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	230.000,00			230.000,00
2781300121462	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SEC. DE ESPORTE	230.000,00			230.000,00
278130030	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER	390.000,00			390.000,00
2781300301472	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA	100.000,00	120.000,00		220.000,00
2781300301476	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	30.000,00			30.000,00
2781300301485	REFORMA, AMPLIACAO E CONSTR. DE CAMPOS DE FUTEBOL	70.000,00			70.000,00
2781300301594	CONST. COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA- FELIX B C	100.000,00			100.000,00
2781300301661	REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL	90.000,00			90.000,00
2781300302390	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER RECANTO DO SOL		56.000,00		56.000,00
2781300302459	MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA DE AREIA		14.000,00		14.000,00
2781300302460	MANUTENCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00		50.000,00
	TOTAL:	635.000,00	1.347.918,00		1.982.918,00

C.M.C.V.
FL. N.º 82
Sandra
Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Anexo V à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	1.083.000,00	14.074.951,00		15.157.951,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	1.283.242,00		1.323.242,00
101220007	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	40.000,00	1.283.242,00		1.323.242,00
1012200071479	AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERMANENTE SEC. DE SAUDE	10.000,00			10.000,00
1012200071582	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULACAO	30.000,00			30.000,00
1012200072343	MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.089.874,00		1.089.874,00
1012200072394	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, ATENCAO BASICA		193.368,00		193.368,00
10301	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	313.000,00	4.727.683,00		5.040.683,00
103010032	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PSF'S	313.000,00	4.727.683,00		5.040.683,00
1030100321482	IMPLANT. E ADEQ. DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA	90.000,00			90.000,00
1030100321487	REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DA PSFS	3.000,00			3.000,00
1030100321492	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO NASF	200.000,00			200.000,00
1030100321501	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE SAUDE BUCAL	10.000,00			10.000,00
1030100321517	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE SAUDE BUCAL	10.000,00			10.000,00
1030100322347	MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)		3.746.577,00		3.746.577,00
1030100322349	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		822.096,00		822.096,00
1030100322393	MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		1.000,00		1.000,00
1030100322924	MANUTENCAO DO MANSF.		158.010,00		158.010,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	716.000,00	7.083.548,00		7.799.548,00
103020033	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	716.000,00	7.083.548,00		7.799.548,00
1030200331426	CONSTRUCAO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO	10.000,00			10.000,00
1030200331427	AQUIS. DE EQUIPAMENTO - CENTRO DE DIAGNOSTICO	5.000,00			5.000,00
1030200331480	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ CENTRO DE ESPEC	20.000,00			20.000,00
1030200331486	IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE	1.000,00			1.000,00
1030200331490	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL	495.000,00			495.000,00
1030200331491	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - UNID. REABILITACAO	5.000,00			5.000,00
1030200331493	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/ CAPS	5.000,00			5.000,00
1030200331494	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ LAB. MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
1030200331495	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ BANCO DE SANGUE	5.000,00			5.000,00
1030200331581	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SAMU 192	15.000,00			15.000,00
1030200331583	AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE	100.000,00			100.000,00
1030200331715	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CAPS	50.000,00			50.000,00
1030200332348	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.070.000,00		1.070.000,00
1030200332350	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO		552.058,00		552.058,00
1030200332351	MANUTENCAO DO CAPS		325.643,00		325.643,00
1030200332354	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		487.910,00		487.910,00
1030200332355	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE		40.902,00		40.902,00
1030200332357	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		151.900,00		151.900,00
1030200332955	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.226.700,00		4.226.700,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGAO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

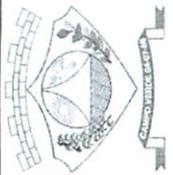
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1030200332962	MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192		208.435,00		208.435,00
1030200332971	MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.000,00	583.424,00		588.424,00
103030032	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.000,00	583.424,00		588.424,00
1030300321496	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ FARMACIA MUNIC	5.000,00			5.000,00
1030300322352	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		583.424,00		583.424,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	88.092,00		91.092,00
103040034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	3.000,00	88.092,00		91.092,00
1030400341498	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA SANITAR	3.000,00			3.000,00
1030400342565	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		88.092,00		88.092,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.000,00	308.962,00		314.962,00
103050034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	6.000,00	308.962,00		314.962,00
1030500341497	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ VIGILANCIA AMB.	3.000,00			3.000,00
1030500341500	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA EPIDEMI	3.000,00			3.000,00
1030500342570	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		251.065,00		251.065,00
1030500342575	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		57.897,00		57.897,00
	TOTAL:	1.083.000,00	14.074.951,00		15.157.951,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORÇÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

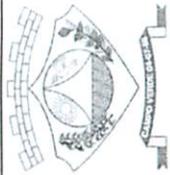
R\$ 1,00

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

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCÃO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	256.500,00	2.723.490,00		2.979.990,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		60.000,00		60.000,00
082410055	ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS		60.000,00		60.000,00
0824100552364	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA		60.000,00		60.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE	5.000,00	293.700,00		298.700,00
082430017	RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM		293.700,00		293.700,00
0824300172365	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		238.700,00		238.700,00
0824300172920	MANUT. DOS SERV. DE AUTA COMPLEXIDADE - ABRIGO		55.000,00		55.000,00
082430047	GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL	5.000,00			5.000,00
0824300471527	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - CONSELHO TUTELAR	5.000,00			5.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	251.500,00	2.369.790,00		2.621.290,00
082440005	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇAO	55.000,00	1.898.870,00		1.953.870,00
0824400051423	CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL	5.000,00			5.000,00
0824400051502	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. ASSIST. SOCIAL	50.000,00			50.000,00
0824400052362	MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.898.870,00		1.898.870,00
082440017	RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM		55.000,00		55.000,00
0824400172921	MANUT CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL		55.000,00		55.000,00
082440047	GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL	196.500,00	68.000,00		264.500,00
0824400471419	AQUISICAO DE VEICULOS	500,00			500,00
0824400471443	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. PARA O CAI	45.000,00			45.000,00
0824400471488	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CIDADANIA	100.000,00			100.000,00
0824400471503	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O CRAS	8.000,00			8.000,00
0824400471505	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CREAS	5.000,00			5.000,00
0824400471532	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. ABRIGO DE CRIANCAS	30.000,00			30.000,00
0824400471563	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO LEITE E VIDA	6.000,00			6.000,00
0824400471564	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SINE	2.000,00			2.000,00
0824400472958	MANUTENCAO DE CENTRO DE CIDADANIA		42.000,00		42.000,00
0824400472960	MANUTENCAO DO SINE		26.000,00		26.000,00
082440055	ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS		347.920,00		347.920,00
0824400552371	MANUTENCAO DO PROGR DE QUALIFICACAO E		77.000,00		77.000,00
0824400552819	MANUTENCAO DO C R A S		98.420,00		98.420,00
0824400552822	MANUTENCAO DO PROJETO LEITE E VIDA		54.000,00		54.000,00
0824400552941	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		118.500,00		118.500,00
TOTAL:		256.500,00	2.723.490,00		2.979.990,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGAO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

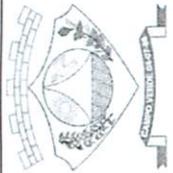
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		95.000,00		95.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE		95.000,00		95.000,00
082430046	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		95.000,00		95.000,00
0824300462367	APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA		15.000,00		15.000,00
0824300462825	APOIAR PROJETOS DE ATENT. A CRIANCAS E		10.000,00		10.000,00
0824300462939	APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO		70.000,00		70.000,00
	TOTAL:		95.000,00		95.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

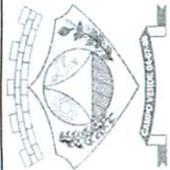
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
082410039	ATENCAO AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
0824100392366	APOIO ADM. AS ACOES DO CONS. MUNIC. DA PESSOA IDOSA		5.000,00		5.000,00
0824100392939	APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		10.000,00
	TOTAL:		15.000,00		15.000,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

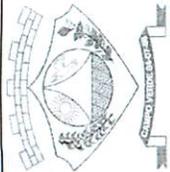
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00	253.409,00		378.409,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE		98.409,00		98.409,00
082430047	GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL		98.409,00		98.409,00
0824300472927	MANUTENCAO DO PROJOVEM		81.409,00		81.409,00
0824300472929	MANUT. DE PROJ. DE ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTE		17.000,00		17.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	125.000,00	155.000,00		280.000,00
082440047	GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL	125.000,00	155.000,00		280.000,00
0824400471466	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.- CENTRO DE CIDADANIA	25.000,00			25.000,00
0824400471538	CONSTRUCAO DO CRAS	100.000,00			100.000,00
0824400472928	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		10.000,00		10.000,00
0824400472939	APOIO E TRANSF. A INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVO		40.000,00		40.000,00
0824400472940	MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		65.000,00		65.000,00
0824400472942	MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		40.000,00		40.000,00
	TOTAL:	125.000,00	253.409,00		378.409,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

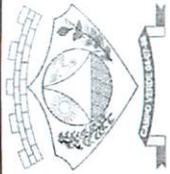
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	23.000,00		28.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	23.000,00		28.000,00
082440047	GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL	5.000,00	23.000,00		28.000,00
0824400471652	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PROCON	5.000,00			5.000,00
0824400472959	MANUTENCAO DO PROCON		23.000,00		23.000,00
TOTAL:		5.000,00	23.000,00		28.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

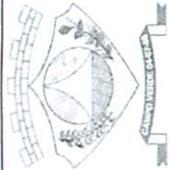
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	5.000,00	336.530,00		341.530,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	336.530,00		341.530,00
151220008	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	5.000,00	336.530,00		341.530,00
1512200081415	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- HABITACAO	5.000,00			5.000,00
1512200082377	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO E		336.530,00		336.530,00
	TOTAL:	5.000,00	336.530,00		341.530,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

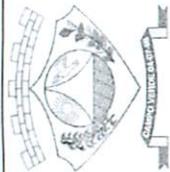
RS 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITACAO	455.000,00	22.680,00		477.680,00
16482	HABITACAO URBANA	455.000,00	22.680,00		477.680,00
164820037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	455.000,00	22.680,00		477.680,00
1648200371504	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO KIT MATERIAL	100.000,00			100.000,00
1648200371507	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	127.000,00			127.000,00
1648200371508	IMPLANTACAO LOTEAMENTO POPULAR EM PARCERIA C/	75.000,00			75.000,00
1648200371509	AQUISICAO AREA P/ LOTEAMENTO POPULAR	150.000,00			150.000,00
1648200371542	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM-FUNDO M. DE HABITACAO	3.000,00			3.000,00
1648200372580	APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS		22.680,00		22.680,00
	TOTAL:	455.000,00	22.680,00		477.680,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

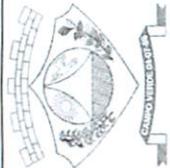
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	190.000,00	705.000,00		895.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.000,00			25.000,00
041210009	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	25.000,00			25.000,00
0412100091600	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL / PNAFM	25.000,00			25.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	165.000,00	705.000,00		870.000,00
041220009	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	165.000,00	705.000,00		870.000,00
0412200091543	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. SEC. DE FAZENDA	30.000,00			30.000,00
0412200091571	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	90.000,00			90.000,00
0412200091572	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PNAFN	25.000,00			25.000,00
0412200091920	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL		80.000,00		80.000,00
0412200091921	ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES	20.000,00			20.000,00
0412200092936	MANUTENCAO DA SECRETARIA		615.000,00		615.000,00
0412200092943	CURSO DE CAPACITACAO TRIBUTARIA		10.000,00		10.000,00
	TOTAL:	190.000,00	705.000,00		895.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RS 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	15.000,00	268.592,00		283.592,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.000,00	263.592,00		278.592,00
041210010	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	15.000,00	263.592,00		278.592,00
0412100101544	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. SEC. PLANEJAMENTO	15.000,00			15.000,00
0412100102937	ELAB. E DIVULG DE RELATORIOS DE ACAO		5.000,00		5.000,00
0412100102946	MANUTENCAO DA SECRETARIA		257.392,00		257.392,00
0412100102948	ELABORACAO LDO, LOA E PTA		1.200,00		1.200,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00		5.000,00
041220010	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		5.000,00		5.000,00
0412200102949	MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR		5.000,00		5.000,00
	TOTAL:	15.000,00	268.592,00		283.592,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ORGAO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

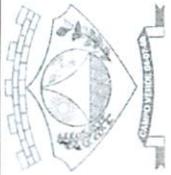
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.580.845,00		1.580.845,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.580.845,00		1.580.845,00
092720048	INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA		1.580.845,00		1.580.845,00
0927200482801	CUSTEIO BENEFICIOS A SEGURADO		830.025,00		830.025,00
0927200482802	REGIME ESTATUTARIO		453.530,00		453.530,00
0927200482803	CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES		225.300,00		225.300,00
0927200482804	ENCARGOS COM PASEP		50.290,00		50.290,00
0927200482805	ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS		21.700,00		21.700,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			1.247.552,00	1.247.552,00
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS			1.247.552,00	1.247.552,00
999970060	RESERVA LEGAL DO RPPS			1.247.552,00	1.247.552,00
9999700609001	RESERVA ORÇAMENTARIA			1.247.552,00	1.247.552,00
TOTAL:			1.580.845,00		2.828.397,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2011

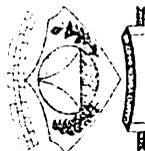
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			281.232,00	281.232,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			281.232,00	281.232,00
999990059	RESERVA DE CONTINGENCIA			281.232,00	281.232,00
9999900599999	RESERVA DE CONTINGENCIA			281.232,00	281.232,00
TOTAL:					281.232,00
TOTAL GERAL:					69.116.380,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	62.250,00	1.930.000,00		1.992.250,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	62.250,00	1.930.000,00		1.992.250,00
010310054	ACAO DO PODER LEGISLATIVO	62.250,00	1.930.000,00		1.992.250,00
04	ADMINISTRACAO	587.700,00	9.452.761,00		10.040.461,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	50.000,00	2.278.701,00		2.328.701,00
041210002	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	10.000,00	2.015.109,00		2.025.109,00
041210009	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	25.000,00			25.000,00
041210010	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	15.000,00	263.592,00		278.592,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	537.700,00	7.174.060,00		7.711.760,00
041220001	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	32.700,00	1.387.055,00		1.419.755,00
041220004	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	10.000,00	2.628.185,00		2.638.185,00
041220006	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	10.000,00	403.120,00		413.120,00
041220007	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	35.000,00	1.955.000,00		1.990.000,00
041220009	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	165.000,00	705.000,00		870.000,00
041220010	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		5.000,00		5.000,00
041220012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		5.100,00		5.100,00
041220053	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO FUNREBOM	285.000,00	65.000,00		350.000,00
041220058	APOIO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO	386.500,00	20.600,00		20.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.109.899,00		3.496.399,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		75.000,00		75.000,00
082410039	ATENCAO AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
082410055	ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS		60.000,00		60.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE	5.000,00	487.109,00		492.109,00
082430017	RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM		293.700,00		293.700,00
082430046	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		95.000,00		95.000,00
082430047	GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL		98.409,00		103.409,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00			5.000,00
082440005	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO	381.500,00	2.547.790,00		2.929.290,00
082440017	RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM	55.000,00	1.898.870,00		1.953.870,00
082440047	GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL		55.000,00		55.000,00
082440055	ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	326.500,00	246.000,00		572.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		347.920,00		347.920,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.580.845,00		1.580.845,00
092720048	INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA		1.580.845,00		1.580.845,00
10	SAUDE	1.083.000,00	14.074.951,00		15.157.951,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	1.283.242,00		1.323.242,00
101220007	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	40.000,00	1.283.242,00		1.323.242,00
10301	ATENCAO BASICA	313.000,00	4.727.683,00		5.040.683,00
103010032	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	313.000,00	4.727.683,00		5.040.683,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	716.000,00	7.083.548,00		7.799.548,00
103020033	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	716.000,00	7.083.548,00		7.799.548,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

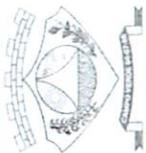
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	5.000,00	583.424,00		588.424,00
103030032	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.000,00	583.424,00		588.424,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	88.092,00		91.092,00
103040034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	3.000,00	88.092,00		91.092,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.000,00	308.962,00		314.962,00
103050034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	6.000,00	308.962,00		314.962,00
12	EDUCACAO	2.658.000,00	17.131.852,00		19.789.852,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	170.000,00	1.331.380,00		1.501.380,00
121220014	APOIO TECNICO PEDAGOGICO		31.000,00		31.000,00
121220019	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA	170.000,00	1.300.380,00		1.470.380,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		845.516,00		845.516,00
123060036	ATENCAO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS		845.516,00		845.516,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.338.000,00	10.210.115,57		11.548.115,57
123610013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.338.000,00	10.210.115,57		11.548.115,57
12364	ENSINO SUPERIOR	20.000,00	178.500,00		198.500,00
123640014	APOIO TECNICO PEDAGOGICO	20.000,00	178.500,00		198.500,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	1.110.000,00	3.777.125,43		4.887.125,43
123650011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.110.000,00	3.777.125,43		4.887.125,43
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	654.262,00		664.262,00
123660015	ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	10.000,00	654.262,00		664.262,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	134.953,00		144.953,00
123670015	ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	10.000,00	28.420,00		28.420,00
123670038	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	160.000,00	106.533,00		116.533,00
13	CULTURA	160.000,00	401.645,00		561.645,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	160.000,00	401.645,00		561.645,00
133920016	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	160.000,00	401.645,00		561.645,00
15	URBANISMO	755.514,00	2.448.850,00		3.204.364,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	336.530,00		341.530,00
151220008	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	5.000,00	336.530,00		341.530,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	192.000,00	87.360,00		279.360,00
154510018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E		87.360,00		87.360,00
154510044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	192.000,00			192.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	558.514,00	2.024.960,00		2.583.474,00
154520018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E	192.000,00	2.024.960,00		2.216.960,00
154520044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	558.514,00	1.918.960,00		2.477.474,00
154520051	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E		21.000,00		21.000,00
16	HABITACAO	85.000,00	85.000,00		170.000,00
16482	HABITACAO URBANA	455.000,00	22.680,00		477.680,00
164820037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	455.000,00	22.680,00		477.680,00
17	SANEAMENTO	455.000,00	22.680,00		477.680,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	507.380,00			507.380,00

C. M. C. V.
FL. N.º 97
Sando
Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

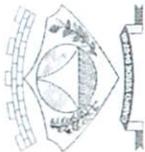
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
175110023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E	507.380,00			507.380,00
18	GESTAO AMBIENTAL		16.200,00		16.200,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		16.200,00		16.200,00
185410023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E		16.200,00		16.200,00
20	AGRICULTURA	747.800,00	1.317.632,00		2.065.432,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	10.800,00	666.392,00		677.192,00
201220027	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	10.800,00	666.392,00		677.192,00
20244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.800,00	16.200,00		27.000,00
202440024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.800,00	16.200,00		27.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	500.000,00	100.840,00		600.840,00
206010023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E	150.000,00	18.360,00		18.360,00
206010024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	350.000,00	50.480,00		200.480,00
206010028	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	5.400,00	32.000,00		382.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	5.400,00	32.400,00		37.800,00
206020024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.400,00	32.400,00		37.800,00
20603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		21.600,00		21.600,00
206030025	DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL	5.400,00	21.600,00		16.200,00
20604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	5.400,00	10.800,00		16.200,00
206040025	DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL	5.400,00	10.800,00		16.200,00
20605	ABASTECIMENTO	210.000,00	25.000,00		235.000,00
206050024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00			10.000,00
206050028	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	200.000,00	25.000,00		225.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	5.400,00	127.000,00		132.400,00
206060023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E	5.400,00	27.000,00		27.000,00
206060024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.400,00	100.000,00		105.400,00
20607	IRRIGACAO		5.400,00		5.400,00
206070023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E		5.400,00		5.400,00
20692	COMERCIALIZACAO		312.000,00		312.000,00
206920027	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		312.000,00		312.000,00
22	INDUSTRIA	300.000,00	33.000,00		333.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	300.000,00	33.000,00		333.000,00
226610026	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL	300.000,00	33.000,00		333.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	497.000,00	350.080,00		847.080,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	237.000,00	124.080,00		361.080,00
236910026	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL	237.000,00	124.080,00		361.080,00
23695	TURISMO	260.000,00	226.000,00		486.000,00
236950029	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA	260.000,00	226.000,00		486.000,00
25	ENERGIA	350.000,00			350.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	350.000,00			350.000,00
257520044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	350.000,00			350.000,00
26	TRANSPORTE	2.206.200,00	1.844.160,00		4.050.360,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011

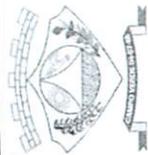
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.206.200,00	1.844.160,00		4.050.360,00
267820018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E		12.000,00		12.000,00
267820020	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS	20.000,00	23.000,00		43.000,00
267820021	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	176.200,00	1.799.160,00		1.975.360,00
267820044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.010.000,00			2.010.000,00
267820058	APOIO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO		10.000,00		10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	635.000,00	1.342.818,00		1.977.818,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL		680.418,00		680.418,00
271220012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		680.418,00		680.418,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	542.400,00		557.400,00
278120030	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER		86.400,00		86.400,00
278120031	ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES D	15.000,00	181.000,00		196.000,00
278120045	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS		275.000,00		275.000,00
27813	LAZER	620.000,00	120.000,00		740.000,00
278130012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE	230.000,00			230.000,00
278130030	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER	390.000,00	120.000,00		510.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	476.000,00	662.879,00		1.138.879,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	476.000,00			476.000,00
288430057	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	476.000,00			476.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		662.879,00		662.879,00
288460002	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE		662.879,00		662.879,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			1.528.784,00	1.528.784,00
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS			1.247.552,00	1.247.552,00
999970060	RESERVA LEGAL DO RPPS			1.247.552,00	1.247.552,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			281.232,00	281.232,00
999990059	RESERVA DE CONTINGENCIA			281.232,00	281.232,00
TOTAL:		11.867.344,00	55.720.252,00	1.528.784,00	69.116.380,00

C. M. C. V.
FL. N.º 99
Sandra
Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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 - CON

EXERCÍCIO DE 2011

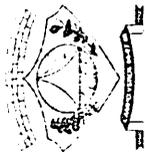
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.992.250,00	0,00	1.992.250,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.992.250,00	0,00	1.992.250,00
010310054	ACAO DO PODER LEGISLATIVO	1.992.250,00	0,00	1.992.250,00
04	ADMINISTRACAO	9.690.461,00	350.000,00	10.040.461,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.328.701,00	0,00	2.328.701,00
041210002	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINA	2.025.109,00	0,00	2.025.109,00
041210009	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	25.000,00	0,00	25.000,00
041210010	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLAN	278.592,00	0,00	278.592,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	7.361.760,00	350.000,00	7.711.760,00
041220001	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.419.755,00	0,00	1.419.755,00
041220004	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.638.185,00	0,00	2.638.185,00
041220006	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INDU	413.120,00	0,00	413.120,00
041220007	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBL	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
041220009	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	870.000,00	0,00	870.000,00
041220010	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLAN	5.000,00	0,00	5.000,00
041220012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPO	5.100,00	0,00	5.100,00
041220053	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO FUNREBOM	0,00	350.000,00	350.000,00
041220058	APOIO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO D	20.600,00	0,00	20.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.496.399,00	0,00	3.496.399,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	75.000,00	0,00	75.000,00
082410039	ATENCAO AO IDOSO	15.000,00	0,00	15.000,00
082410055	ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	60.000,00	0,00	60.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE	492.109,00	0,00	492.109,00
082430017	RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITU	293.700,00	0,00	293.700,00
082430046	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	95.000,00	0,00	95.000,00
082430047	GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	103.409,00	0,00	103.409,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.929.290,00	0,00	2.929.290,00
082440005	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO E	1.953.870,00	0,00	1.953.870,00
082440017	RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITU	55.000,00	0,00	55.000,00
082440047	GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	572.500,00	0,00	572.500,00
082440055	ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	347.920,00	0,00	347.920,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.580.845,00	0,00	1.580.845,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.580.845,00	0,00	1.580.845,00
092720048	INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA	15.157.951,00	0,00	15.157.951,00
10	SAUDE	1.323.242,00	0,00	1.323.242,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	1.323.242,00	0,00	1.323.242,00
101220007	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBL	1.323.242,00	0,00	1.323.242,00
10301	ATENCAO BASICA	5.040.683,00	0,00	5.040.683,00
103010032	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.040.683,00	0,00	5.040.683,00
0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.799.548,00	0,00	7.799.548,00
030200033	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE HOSPITALAR	7.799.548,00	0,00	7.799.548,00
0303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	588.424,00	0,00	588.424,00
103030032	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	588.424,00	0,00	588.424,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	91.092,00	0,00	91.092,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

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 - CON

EXERCÍCIO DE 2011

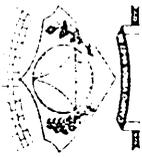
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
103040034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE DOENCAS IMU	91.092,00	0,00	91.092,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	314.962,00	0,00	314.962,00
103050034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE DOENCAS IMU	314.962,00	0,00	314.962,00
12	EDUCACAO	8.197.159,27	11.592.692,73	19.789.852,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	1.501.380,00	0,00	1.501.380,00
121220014	APOIO TECNICO PEDAGOGICO	31.000,00	0,00	31.000,00
121220019	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.470.380,00	0,00	1.470.380,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	525.600,00	319.916,00	845.516,00
123060036	ATENCAO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS	525.600,00	319.916,00	845.516,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.801.618,00	7.746.497,57	11.548.115,57
123610013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.801.618,00	7.746.497,57	11.548.115,57
12364	ENSINO SUPERIOR	198.500,00	0,00	198.500,00
123640014	APOIO TECNICO PEDAGOGICO	198.500,00	0,00	198.500,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	2.100.041,27	2.787.084,16	4.887.125,43
123650011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	2.100.041,27	2.787.084,16	4.887.125,43
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	654.262,00	664.262,00
123660015	ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	10.000,00	654.262,00	664.262,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	60.020,00	84.933,00	144.953,00
123670015	ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	28.420,00	0,00	28.420,00
123670038	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	31.600,00	84.933,00	116.533,00
13	CULTURA	561.645,00	0,00	561.645,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	561.645,00	0,00	561.645,00
133920016	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	561.645,00	0,00	561.645,00
15	URBANISMO	3.204.364,00	0,00	3.204.364,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	341.530,00	0,00	341.530,00
151220008	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE HABI	341.530,00	0,00	341.530,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	279.360,00	0,00	279.360,00
154510018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS	87.360,00	0,00	87.360,00
154510044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	192.000,00	0,00	192.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.583.474,00	0,00	2.583.474,00
154520018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS	1.918.960,00	0,00	1.918.960,00
154520044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	579.514,00	0,00	579.514,00
154520051	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COL	85.000,00	0,00	85.000,00
16	HABITACAO	477.680,00	0,00	477.680,00
16482	HABITACAO URBANA	477.680,00	0,00	477.680,00
164820037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	477.680,00	0,00	477.680,00
17	SANEAMENTO	507.380,00	0,00	507.380,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	507.380,00	0,00	507.380,00
175110023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTA	507.380,00	0,00	507.380,00
18	GESTAO AMBIENTAL	16.200,00	0,00	16.200,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	16.200,00	0,00	16.200,00
185410023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTA	16.200,00	0,00	16.200,00
20	AGRICULTURA	2.065.432,00	0,00	2.065.432,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	677.192,00	0,00	677.192,00





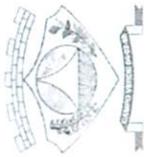
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - CON
 EXERCÍCIO DE 2011
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
201220027	MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRI	677.192,00	0,00	677.192,00
20244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	27.000,00	0,00	27.000,00
202440024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	27.000,00	0,00	27.000,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	600.840,00	0,00	600.840,00
206010023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTA	18.360,00	0,00	18.360,00
206010024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	200.480,00	0,00	200.480,00
206010028	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	382.000,00	0,00	382.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	37.800,00	0,00	37.800,00
206020024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	37.800,00	0,00	37.800,00
20603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	21.600,00	0,00	21.600,00
206030025	DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL	21.600,00	0,00	21.600,00
20604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	16.200,00	0,00	16.200,00
206040025	DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL	16.200,00	0,00	16.200,00
20605	ABASTECIMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00
206050024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00
206050028	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	225.000,00	0,00	225.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	132.400,00	0,00	132.400,00
206060023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTA	27.000,00	0,00	27.000,00
206060024	INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	105.400,00	0,00	105.400,00
20607	IRRIGACAO	5.400,00	0,00	5.400,00
206070023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTA	5.400,00	0,00	5.400,00
20692	COMERCIALIZACAO	312.000,00	0,00	312.000,00
206920027	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRI	312.000,00	0,00	312.000,00
22	INDUSTRIA	333.000,00	0,00	333.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	333.000,00	0,00	333.000,00
226610026	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E	333.000,00	0,00	333.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	847.080,00	0,00	847.080,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	361.080,00	0,00	361.080,00
236910026	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E	361.080,00	0,00	361.080,00
23695	TURISMO	486.000,00	0,00	486.000,00
236950029	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO	486.000,00	0,00	486.000,00
25	ENERGIA	350.000,00	0,00	350.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	350.000,00	0,00	350.000,00
257520044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	350.000,00	0,00	350.000,00
26	TRANSPORTE	4.050.360,00	0,00	4.050.360,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.050.360,00	0,00	4.050.360,00
267820018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS	12.000,00	0,00	12.000,00
267820020	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICIN	43.000,00	0,00	43.000,00
267820021	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS	1.975.360,00	0,00	1.975.360,00
267820044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
267820058	APOIO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO D	10.000,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.977.818,00	0,00	1.977.818,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	680.418,00	0,00	680.418,00
271220012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPO	680.418,00	0,00	680.418,00

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

RS 1,00

C. M. C. V.
 Fl. N.º 102
 Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

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 - CON EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Atendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27812	DESPORTO COMUNITARIO	557.400,00	0,00	557.400,00
278120030	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER	86.400,00	0,00	86.400,00
278120031	ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES D	196.000,00	0,00	196.000,00
278120045	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	275.000,00	0,00	275.000,00
27813	LAZER	740.000,00	0,00	740.000,00
278130012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPO	230.000,00	0,00	230.000,00
278130030	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER	510.000,00	0,00	510.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.879,00	0,00	1.138.879,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	476.000,00	0,00	476.000,00
288430057	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	476.000,00	0,00	476.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	662.879,00	0,00	662.879,00
288460002	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINA	662.879,00	0,00	662.879,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	1.528.784,00	0,00	1.528.784,00
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.247.552,00	0,00	1.247.552,00
999970060	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.247.552,00	0,00	1.247.552,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	281.232,00	0,00	281.232,00
999990059	RESERVA DE CONTINGENCIA	281.232,00	0,00	281.232,00
TOTAL:		57.173.687,27	11.942.692,73	69.116.380,00



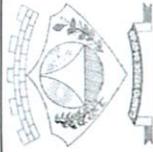


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL	1.992.250,00			1.769.755,00			
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.990.000,00			
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				2.025.109,00			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.658.785,00			
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				413.120,00			
06 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS				5.100,00			
07 - SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO							
08 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E							
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCÃO SOCIAL							
12 - SECRETARIA DE HABITACAO							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					895.000,00		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					283.592,00		
15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL:	1.992.250,00			10.040.461,00			



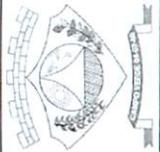


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL 02 - GABINETE DO PREFEITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS 07 - SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO 08 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCÃO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE HABITACAO 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.496.399,00	1.580.845,00	15.157.951,00		19.789.852,00	561.645,00	
TOTAL:	3.496.399,00	1.580.845,00	15.157.951,00		19.789.852,00	561.645,00	



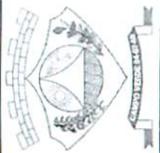


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL 02 - GABINETE DO PREFEITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 06 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS 07 - SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO 08 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCÃO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE HABITACAO 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	333.000,00	847.080,00		350.000,00	4.050.360,00	1.977.818,00	1.138.879,00
TOTAL:	333.000,00	847.080,00		350.000,00	4.050.360,00	1.977.818,00	1.138.879,00



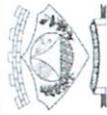


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ORGÃOS / FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL			1.992.250,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			1.769.755,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.990.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			3.163.988,00
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			20.351.497,00
06 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS			9.921.979,00
07 - SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO			2.589.012,00
08 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E			1.593.200,00
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			1.982.918,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			15.157.951,00
11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL			3.496.399,00
12 - SECRETARIA DE HABITACAO			819.210,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			895.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			283.592,00
15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE	1.247.552,00		2.828.397,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	281.232,00		281.232,00
TOTAL:	1.528.784,00		69.116.380,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	1650 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. FUNDAMENTAL 40	
Caracterização do projeto:	1650 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. FUNDAMENTAL 40 %			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0217	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	Total do Projeto/Atividade			5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2311 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENS	
Caracterização da atividade:	2311 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENS FUNDAMENT			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0218	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2311 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENS	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0219	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2311 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENS	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0220	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.806.077,25

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2311 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENS	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0221	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			200.220,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB		
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2311 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB -ENS		
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0222	3.1.9.1.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			226.838,19	
				Total do Projeto/Atividade	4.234.235,44

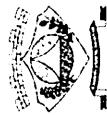
Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB	
Caracterização da atividade:	2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0223	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			401.285,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40 ENS FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0224	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40 ENS FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0225	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.679.243,54

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40 ENS FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0226	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			184.122,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40 ENS FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0227	3.1.9.1.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			115.726,93

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40 ENS FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0228	3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.280,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40 ENS FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0229	3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	Projeto/Atividade:	2312 - MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40 ENS FUNDAMENTAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0230	3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
Total do Projeto/Atividade				2.391.758,13

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	1551 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. INFANTIL 40 %	
Caracterização do projeto:	1551 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. INFANTIL 40 %			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0231	4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
Total do Projeto/Atividade				5.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2535 - REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL	
Caracterização da atividade:	2535 - REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0232	3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2535 - REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0233	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2535 - REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0234	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.012.577,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2535 - REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0235	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			50.220,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2535 - REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0236	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			58.688,00
			Total do Projeto/Atividade	1.122.585,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40	
Caracterização da atividade:	2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0237	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.019.235,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0238	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0239	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			238.586,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0240	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			224.231,70

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0241	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			26.244,46

C. M. C. V.
FL. N.º 113
Sandra
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0242	3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.300,00

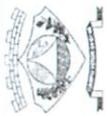
Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0243	3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB		
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL		
Programa:	0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2540 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0244	3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade	1.520.697,16

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Programa:	0015 - ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	Projeto/Atividade:	2525 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA	
Caracterização da atividade:	2525 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0245	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			404.272,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Programa:	0015 - ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	Projeto/Atividade:	2525 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0246	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00

C. M. C. V.
FL. N.º 114
Sandra
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB
 EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Programa:	0015 - ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	Projeto/Atividade:	2525 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0247	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			145.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Programa:	0015 - ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	Projeto/Atividade:	2525 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0248	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			88.940,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Programa:	0015 - ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA	Projeto/Atividade:	2525 - REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0249	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			15.950,00
				Total do Projeto/Atividade
				654.262,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	367 - EDUCACAO ESPECIAL	
Programa:	0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES	Projeto/Atividade:	2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL- RECURSOS 40 DO	
Caracterização da atividade:	2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL- RECURSOS 40 DO FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0250	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	367 - EDUCACAO ESPECIAL	
Programa:	0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES	Projeto/Atividade:	2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL- RECURSOS 40 DO	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL C/RECURSOS 40 DO FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0251	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00

C.M.C.V.
 FL. N.º 115
Sandra
 Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL C/RECURSOS 40 DO FUNDEB	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDEB 367 - EDUCACAO ESPECIAL 2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL - RECURSOS 40 DO
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0252	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		58.540,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL C/RECURSOS 40 DO FUNDEB	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDEB 367 - EDUCACAO ESPECIAL 2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL - RECURSOS 40 DO
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0253	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		8.293,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL C/RECURSOS 40 DO FUNDEB	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDEB 367 - EDUCACAO ESPECIAL 2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL - RECURSOS 40 DO
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0254	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL C/RECURSOS 40 DO FUNDEB	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDEB 367 - EDUCACAO ESPECIAL 2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL - RECURSOS 40 DO
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0255	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL C/RECURSOS 40 DO FUNDEB	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDEB 367 - EDUCACAO ESPECIAL 2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL - RECURSOS 40 DO
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0256	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA		1.000,00

C.M.C.V.
FL. N.º 116
Sandha
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - FUNDEB	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	367 - EDUCACAO ESPECIAL	
Programa:	0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES	Projeto/Atividade:	2550 - MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL- RECURSOS 40 DO	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL C/RECURSOS 40 DO FUNDEB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0257	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
			Total do Projeto/Atividade	84.933,00
			Total da Unidade	10.018.470,73
			Total do Orgão	10.018.470,73
			Total Geral	10.018.470,73





PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2367 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA
Caracterização da atividade:	2367 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0801	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2367 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA
Caracterização da atividade:	APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0802	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2367 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA
Caracterização da atividade:	APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0803	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2367 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA
Caracterização da atividade:	APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0804	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00
			Total do Projeto/Atividade
			15.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2825 - APOIAR PROJETOS DE ATENT. A CRIANCAS E
Caracterização da atividade:	2825 - APOIAR PROJETOS DE ATENT. A CRIANCAS E ADOLESCENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0805	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00





PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENCAO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2825 - APOIAR PROJETOS DE ATENT. A CRIANCAS E ADOLESCENTES
Caracterização da atividade:	APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0806	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENCAO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2825 - APOIAR PROJETOS DE ATENT. A CRIANCAS E ADOLESCENTES
Caracterização da atividade:	APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0807	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENCAO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO
Caracterização da atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0808	3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES		28.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENCAO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO
Caracterização da atividade:	APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0809	3.3.5.0.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
Programa:	0046 - ATENCAO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO
Caracterização da atividade:	APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0810	3.3.6.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES		2.000,00
Total do Projeto/Atividade			70.000,00
Total da Unidade			95.000,00
Total do Órgão			95.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
EXERCÍCIO DE 2011

Total Geral

95.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Programa:	0039 - ATENCAO AO IDOSO	Projeto/Atividade:	2366 - APOIO ADM. AS ACOES DO CONS. MUNC. DA PESSOA		
Caracterização da atividade:	2366 - APOIO ADM. AS ACOES DO CONS. MUNC. DA PESSOA IDOSA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0811	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Programa:	0039 - ATENCAO AO IDOSO	Projeto/Atividade:	2366 - APOIO ADM. AS ACOES DO CONS. MUNC. DA PESSOA		
Caracterização da atividade:	APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0812	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				1.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Programa:	0039 - ATENCAO AO IDOSO	Projeto/Atividade:	2366 - APOIO ADM. AS ACOES DO CONS. MUNC. DA PESSOA		
Caracterização da atividade:	APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0813	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Total do Projeto/Atividade	2.000,00
					5.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Programa:	0039 - ATENCAO AO IDOSO	Projeto/Atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO		
Caracterização da atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0814	3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES				2.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Programa:	0039 - ATENCAO AO IDOSO	Projeto/Atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO		
Caracterização da atividade:	APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0815	3.3.5.0.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS				5.000,00



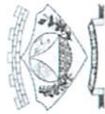


PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Programa:	0039 - ATENCAO AO IDOSO	Projeto/Atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO
Caracterização da atividade:	APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0816	3.3.6.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES	Total do Projeto/Atividade	3.000,00
		Total da Unidade	10.000,00
		Total do Órgão	15.000,00
		Total Geral	15.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL 0047 - MANUTENCAO DO PROJOVEM	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE 2927 - MANUTENCAO DO PROJOVEM
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0817	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00

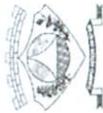
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL 0047 - MANUTENCAO DO PROJOVEM	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE 2927 - MANUTENCAO DO PROJOVEM
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0818	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL 0047 - MANUTENCAO DO PROJOVEM	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE 2927 - MANUTENCAO DO PROJOVEM
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0819	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.409,00
		Total do Projeto/Atividade	81.409,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL 0047 - MANUTENCAO DO PROJOVEM	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE 2929 - MANUT. DE ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTES
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0820	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL 0047 - MANUTENCAO DE PROJETOS DE ATENDIMENTOS A CRIANCA E ADOLESCENTES	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE 2929 - MANUT. DE ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTES
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0821	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE		
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	2929 - MANUT. DE PROJ. DE ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DE PROJETOS DE ATENDIMENTOS A CRIANCA E ADOLESCENTES				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0822	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA			11.000,00	
				Total do Projeto/Atividade	17.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	1466 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.- CENTRO DE CIDADANIA		
Caracterização do projeto:	1466 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.- CENTRO DE CIDADANIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0800	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	
				Total do Projeto/Atividade	25.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	1538 - CONSTRUCAO DO CRAS		
Caracterização do projeto:	1538 - CONSTRUCAO DO CRAS				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0823	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade	100.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	2928 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
Caracterização da atividade:	2928 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0824	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE AÇAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE AÇAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	2928 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0825	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA			2.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	2928 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0826	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
Total do Projeto/Atividade				10.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO	
Caracterização da atividade:	APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0827	3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES			7.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO	
Caracterização da atividade:	APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0828	3.3.5.0.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS			30.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO	
Caracterização da atividade:	APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0829	3.3.6.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES			3.000,00
Total do Projeto/Atividade				40.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa:	0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	Projeto/Atividade:	2940 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	
Caracterização da atividade:	2940 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0830	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL MANUTENCAO DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 2940 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0831	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL MANUTENCAO DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 2940 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0832	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Total do Projeto/Atividade	30.000,00 65.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 2942 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0833	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL MANUTENCAO DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 2942 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0834	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	11 - SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL MANUTENCAO DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 2942 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0835	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Total do Projeto/Atividade	23.000,00 40.000,00
		Total da Unidade	378.409,00
		Total do Orçamento	378.409,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011

Total Geral | 378.409,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	1479 - AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERMANENTE SEC. DE		
Caracterização do projeto:	1479 - AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERMANENTE SEC. DE SAUDE				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0558	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
	Total do Projeto/Atividade				10.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	1582 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE		
Caracterização do projeto:	1582 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULACAO				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0559	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.000,00
	Total do Projeto/Atividade				30.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		
Caracterização da atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0543	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				30.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0544	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA				100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0545	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390.000,00

C.M.C.V.
 FL. N.º 128
 Visto
 Sandra



Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
REDUZIDO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0546	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			39.550,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
REDUZIDO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0547	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			27.050,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
REDUZIDO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0548	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
REDUZIDO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0549	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
REDUZIDO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0550	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.000,00





PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0551	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				3.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0552	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA				1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0553	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA				47.174,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0554	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA				360.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0555	3.3.9.0.48.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				20.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0557	3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0556	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00
Total do Projeto/Atividade				1.089.874,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA,	
Caracterização da atividade:	2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MON			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0560	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			87.868,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA,	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0561	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA,	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0562	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.000,00

C.M.C.V.
n.º 131
Sandra



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	VALOR	18.500,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0563	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	VALOR	1.900,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0564	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	VALOR	3.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0565	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	VALOR	10.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0566	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO	VALOR	48.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0567	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
 PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO	Projeto/Atividade:	2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, CARACTERIZACAO DA ATIVIDADE: MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIACAO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0568	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Total do Projeto/Atividade		7.000,00
					193.368,00

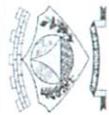
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	1482 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PSF'S		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0569	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total do Projeto/Atividade		90.000,00
					90.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	1487 - IMPLANT. E ADEQ. DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0570	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Total do Projeto/Atividade		1.000,00
					1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	1487 - IMPLANT. E ADEQ. DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0571	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Total do Projeto/Atividade		1.000,00
					1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	1487 - IMPLANT. E ADEQ. DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0572	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Total do Projeto/Atividade		1.000,00
					3.000,00

C. M. C. V.
 Fl. N.º 133
 Sanda
 Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	1492 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PSFS	
Caracterização do projeto:	1492 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PSFS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0573	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		Total do Projeto/Atividade	200.000,00
				200.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	1501 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE DO NASF	
Caracterização do projeto:	1501 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE DO NASF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0574	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total do Projeto/Atividade	10.000,00
				10.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	1517 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE SAUDE	
Caracterização do projeto:	1517 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE SAUDE BUCAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0575	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total do Projeto/Atividade	10.000,00
				10.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	
Caracterização da atividade:	2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0576	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Total do Projeto/Atividade	152.170,00
				152.170,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0577	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA		Total do Projeto/Atividade	100,00
				100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0578	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.347.830,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0579	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		449.477,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0580	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		44.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0581	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0582	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0583	3.3.9.0.32.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0584	3.3.9.0.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0585	3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			250.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0586	3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			250.000,00
			Total do Projeto/Atividade	3.746.577,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	
Caracterização da atividade:	2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0587	3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			53.988,00

C.M.C.V.
n.º 136
Saudes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	VALOR	100,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0588	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA				

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	VALOR	600.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0589	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	VALOR	41.372,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0590	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	VALOR	41.848,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0591	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	VALOR	1.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0592	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL				





Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0593	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0594	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.788,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0595	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade	822.096,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0596	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0597	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA		100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0598	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0599	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0600	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0601	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0602	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0603	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			300,00	
				Total do Projeto/Atividade	1.000,00

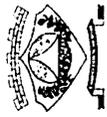
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2924 - MANUTENCAO DO NASF.	
Caracterização da atividade:	2924 - MANUTENCAO DO NASF.			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0605	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2924 - MANUTENCAO DO NASF.	
Caracterização da atividade:	NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0606	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			10,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2924 - MANUTENCAO DO NASF.	
Caracterização da atividade:	NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0607	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			90.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2924 - MANUTENCAO DO NASF.	
Caracterização da atividade:	NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0608	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00

C. M. C. V.
140
Sandra



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade: 2924 - MANUTENCAO DO NASF.
Caracterização da atividade: NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0609	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
	VALOR
	8.000,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade: 2924 - MANUTENCAO DO NASF.
Caracterização da atividade: NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0610	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL
	VALOR
	1.000,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade: 2924 - MANUTENCAO DO NASF.
Caracterização da atividade: NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0611	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
	VALOR
	18.000,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade: 2924 - MANUTENCAO DO NASF.
Caracterização da atividade: NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0612	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
	VALOR
	1.000,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade: 2924 - MANUTENCAO DO NASF.
Caracterização da atividade: NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0613	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	VALOR
	1.000,00

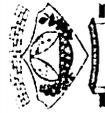




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2924 - MANUTENCAO DO NASF.	VALOR	5.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0614	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2924 - MANUTENCAO DO NASF.	VALOR	5.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0615	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 301 - ATENCAO BASICA 2924 - MANUTENCAO DO NASF.	VALOR	18.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0616	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA			Total do Projeto/Atividade	158.010,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização do projeto:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE 1426 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1426 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO	VALOR	10.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0617	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES			Total do Projeto/Atividade	10.000,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização do projeto:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE 1427 - AQUIS. DE EQUIPAMENTO - CENTRO DE DIAGNOSTICO	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1427 - AQUIS. DE EQUIPAMENTO - CENTRO DE DIAGNOSTICO	VALOR	5.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0618	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Total do Projeto/Atividade	5.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização do projeto:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE 1480 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ CENTRO DE ESPEC	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1480 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ CENTRO DE ESPEC
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0619	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total do Projeto/Atividade	20.000,00 20.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização do projeto:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE 1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0620	3.3.7.1.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES		300,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização do projeto:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE 1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE/REGIAO LESTE	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0621	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		200,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização do projeto:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE 1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE/REGIAO LESTE	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0622	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		200,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização do projeto:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE 1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE/REGIAO LESTE	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0623	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE		
Caracterização do projeto:	IMPLANTACAO DO CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE/REGIAO LESTE				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0624	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	
			Total do Projeto/Atividade		1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	1490 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL		
Caracterização do projeto:	1490 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0625	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES			495.000,00	
			Total do Projeto/Atividade		495.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	1491 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - UNID. REABILITACAO		
Caracterização do projeto:	1491 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - UNID. REABILITACAO				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0626	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade		5.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	1493 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/ CAPS		
Caracterização do projeto:	1493 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/ CAPS				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0627	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade		5.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	1494 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ LAB. MUNICIPAL	
Caracterização do projeto:	1494 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ LAB. MUNICIPAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0628	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total do Projeto/Atividade	5.000,00
				5.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	1495 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ BANCO DE SANGUE	
Caracterização do projeto:	1495 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ BANCO DE SANGUE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0629	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total do Projeto/Atividade	5.000,00
				5.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	1581 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SAMU 192	
Caracterização do projeto:	1581 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SAMU 192			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0630	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total do Projeto/Atividade	15.000,00
				15.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	1583 - AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE	
Caracterização do projeto:	1583 - AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0631	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		Total do Projeto/Atividade	100.000,00
				100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	1715 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CAPS	
Caracterização do projeto:	1715 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CAPS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0604	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
Total do Projeto/Atividade				50.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	
Caracterização da atividade:	2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0632	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0633	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0634	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			774.134,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0635	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			140.522,00

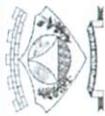




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	VALOR	7.782,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0636	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	VALOR	1.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0637	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	VALOR	15.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0638	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	VALOR	1.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0639	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	VALOR	1.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0640	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	VALOR	1.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				





Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0641	3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			14.362,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0642	3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			115.000,00	
				Total do Projeto/Atividade	1.070.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0643	3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			37.452,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0644	3.1.9.0.09.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0645	3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			402.756,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0646	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		65.450,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0647	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.300,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0648	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0649	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0650	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		30.000,00
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0651	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Total do Projeto/Atividade	552.058,00
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		35.950,00
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2351 - MANUTENCAO DO CAPS		
Caracterização da atividade:	2351 - MANUTENCAO DO CAPS				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0652	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		100,00
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2351 - MANUTENCAO DO CAPS		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CAPS				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0653	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA				
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		198.784,00
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2351 - MANUTENCAO DO CAPS		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CAPS				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0654	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		17.009,00
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2351 - MANUTENCAO DO CAPS		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CAPS				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0655	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CAPS	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2351 - MANUTENCAO DO CAPS	VALOR	12.800,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0656	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CAPS	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2351 - MANUTENCAO DO CAPS	VALOR	1.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0657	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CAPS	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2351 - MANUTENCAO DO CAPS	VALOR	15.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0658	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CAPS	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2351 - MANUTENCAO DO CAPS	VALOR	15.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0659	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE MANUTENCAO DO CAPS	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2351 - MANUTENCAO DO CAPS	VALOR	30.000,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				
0660	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
			Total do Projeto/Atividade		325.643,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0661	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0662	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA		100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0663	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.564,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0664	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.349,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0665	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		19.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0666	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		121.397,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0667	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0668	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade	487.910,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0669	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0670	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA		10,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0671	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			26.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0672	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			22,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0673	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			1.500,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0674	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0675	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA			1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0676	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.270,00
			Total do Projeto/Atividade	40.902,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2357 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0677	3.3.7.1.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES			151.900,00
			Total do Projeto/Atividade	151.900,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2955 - MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Caracterização da atividade:	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0692	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			470.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2955 - MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0693	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			51.700,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2955 - MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0691	3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES			2.460.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2955 - MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0694	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2955 - MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0695	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2955 - MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0696	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.234.000,00
		Total do Projeto/Atividade	4.226.700,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0678	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.552,64

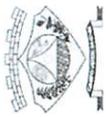
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0679	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA		100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0680	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				16.639,0
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0681	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				19.953,1
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0682	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS				1.830,1
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0683	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL				3.000,0
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
0684	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO				37.200,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0685	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00

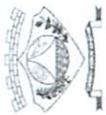
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0686	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.860,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0687	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.200,00
			Total do Projeto/Atividade
			208.435,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2971 - MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0688	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE	Projeto/Atividade:	2971 - MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0689	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2971 - MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0690	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	Total do Projeto/Atividade	5.000,00 20.000,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização do projeto:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1496 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ FARMACIA MUNIC	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1496 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ FARMACIA MUNIC
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0697	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total do Projeto/Atividade	5.000,00 5.000,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0698	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Total do Projeto/Atividade	1.000,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0699	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA	Total do Projeto/Atividade	100,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0700	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	Total do Projeto/Atividade	114.178,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0701	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		31.646,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0702	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.200,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0703	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0704	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		367.300,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0705	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00

C.M.C.V.
F. N.º 160
Sandra
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
Programa:	0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0706	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Total do Projeto/Atividade	50.000,00
				583.424,00
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA	
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	1498 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA SANITAR	
Caracterização do projeto:	1498 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA SANITAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0707	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Total do Projeto/Atividade	3.000,00
				3.000,00
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA	
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
Caracterização da atividade:	2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0708	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA	
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0709	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA			100,00
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA	
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0710	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA	
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0710	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA		
Programa: 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade: 2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0711	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.571,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA		
Programa: 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade: 2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0712	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.321,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA		
Programa: 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade: 2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0716	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA		
Programa: 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade: 2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0713	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função: 10 - SAUDE	Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA		
Programa: 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade: 2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
0714	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA		
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0715	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				40.000,00
				Total do Projeto/Atividade	88.092,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	1497 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ VIGILANCIA AMB.		
Caracterização do projeto:	1497 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ VIGILANCIA AMB.				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0717	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00
				Total do Projeto/Atividade	3.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	1500 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA EPIDEMI		
Caracterização do projeto:	1500 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA EPIDEMI				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0718	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.000,00
				Total do Projeto/Atividade	3.000,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		
Caracterização da atividade:	2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0719	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				50.228,00

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR	
0720	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA				100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0721	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.076,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0722	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		21.611,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0723	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.050,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0725	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0724	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0726	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0727	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade	251.065,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0728	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00

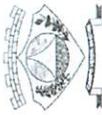
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0729	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO FAMILIA		100,00

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0730	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.500,00

C.M.C.V.

N.º 165

Sando



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0731	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.675,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0732	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		22,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0733	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0734	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
Orgão: Função: Programa: Caracterização da atividade:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Unidade: Subfunção: Projeto/Atividade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0735	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.000,00
Programa:	0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE	Projeto/Atividade:	2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	57.897,00
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			15.157.951,00
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			15.157.951,00
0736	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		Total do Projeto/Atividade	2.000,00
			Total da Unidade	15.157.951,00
			Total do Orgão	15.157.951,00
			Total Geral	15.157.951,00





PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 006 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
Função: 16 - HABITACAO	Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA	
Programa: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	Projeto/Atividade: 1504 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO KIT	
Caracterização do projeto: 1504 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO KIT MATERIAL D		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0855	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		100.000,00

Orgão: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
Função: 16 - HABITACAO	Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA	
Programa: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	Projeto/Atividade: 1507 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	
Caracterização do projeto: 1507 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0856	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	127.000,00
Total do Projeto/Atividade		127.000,00

Orgão: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
Função: 16 - HABITACAO	Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA	
Programa: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	Projeto/Atividade: 1508 - IMPLANTACAO LOTEAMENTO POPULAR EM PARCERIA C/	
Caracterização do projeto: 1508 - IMPLANTACAO LOTEAMENTO POPULAR EM PARCERIA C/ INIC		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0857	4.4.9.0.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	75.000,00
Total do Projeto/Atividade		75.000,00

Orgão: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
Função: 16 - HABITACAO	Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA	
Programa: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	Projeto/Atividade: 1509 - AQUISICAO AREA P/ LOTEAMENTO POPULAR	
Caracterização do projeto: 1509 - AQUISICAO AREA P/ LOTEAMENTO POPULAR		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0858	4.4.9.0.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00
Total do Projeto/Atividade		150.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 006 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011

Orgão: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Função: 16 - HABITACAO	Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	Projeto/Atividade: 1542 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM-FUNDO M. DE HABITACAO
Caracterização do projeto: 1542 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM-FUNDO M. DE HABITACAO	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0859 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	VALOR
	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade
	3.000,00

Orgão: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Função: 16 - HABITACAO	Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	Projeto/Atividade: 2580 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS
Caracterização da atividade: 2580 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0860 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	VALOR
	5.000,00

Orgão: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Função: 16 - HABITACAO	Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	Projeto/Atividade: 2580 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS
Caracterização da atividade: APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0861 3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	VALOR
	5.000,00

Orgão: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Função: 16 - HABITACAO	Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	Projeto/Atividade: 2580 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS
Caracterização da atividade: APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0862 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	VALOR
	2.680,00

Orgão: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO	Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
Função: 16 - HABITACAO	Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	Projeto/Atividade: 2580 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS
Caracterização da atividade: APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS - FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0863 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	VALOR
	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade
	22.680,00
	Total da Unidade
	477.680,00
	Total do Órgão
	477.680,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - ESTADO DE MATO GROSSO

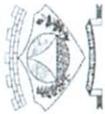
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 006 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2011

Total Geral

477.680,00



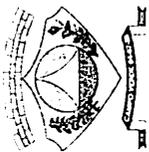


PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 008 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP

EXERCÍCIO DE 2011

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	Projeto/Atividade:	2950 - MANUTENCAO DO FUMSEP
Caracterização da atividade:	2950 - MANUTENCAO DO FUMSEP		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0037	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	Projeto/Atividade:	2950 - MANUTENCAO DO FUMSEP
Caracterização do projeto:	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0038	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA		1.700,00
Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	Projeto/Atividade:	2950 - MANUTENCAO DO FUMSEP
Caracterização do projeto:	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0039	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade	22.700,00
		Total da Unidade	22.700,00
		Total do Orgão	22.700,00
		Total Geral	22.700,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO

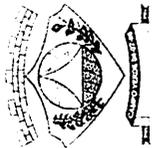
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
01 031 0054 1200	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CAMARA	15.750,00		15.750,00
01 031 0054 1201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00		16.000,00
01 031 0054 1202	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	25.000,00		25.000,00
01 031 0054 1204	AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	5.500,00		5.500,00
01 031 0054 2001	MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		1.930.000,00	1.930.000,00
04 121 0002 1953	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
04 121 0002 2305	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.015.109,00	2.015.109,00
04 121 0009 1600	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL / PNAFM	25.000,00		25.000,00
04 121 0010 1544	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. SEC. PLANEJAMENTO	15.000,00		15.000,00
04 121 0010 2937	ELAB. E DIVULG. DE RELATORIOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL		5.000,00	5.000,00
04 121 0010 2946	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		257.392,00	257.392,00
04 121 0010 2948	ELABORAÇÃO LDO, LOA E PTA		1.200,00	1.200,00
04 122 0001 1666	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GABINETE	10.000,00		10.000,00
04 122 0001 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.387.055,00	1.387.055,00
04 122 0001 2950	MANUTENÇÃO DO FUMSEP	22.700,00		22.700,00
04 122 0004 1510	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA	10.000,00		10.000,00
04 122 0004 2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		2.628.185,00	2.628.185,00
04 122 0006 1446	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENT. P/ SECRET. INDUS	10.000,00		10.000,00
04 122 0006 2341	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		403.120,00	403.120,00
04 122 0007 1540	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
04 122 0007 1552	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - GESTÃO DE PESSOAS	15.000,00		15.000,00
04 122 0007 2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO		1.475.000,00	1.475.000,00
04 122 0007 2843	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE		480.000,00	480.000,00
04 122 0009 1543	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. SEC. DE FAZENDA	30.000,00		30.000,00
04 122 0009 1571	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	90.000,00		90.000,00
04 122 0009 1572	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PNAFN	25.000,00		25.000,00
04 122 0009 1920	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL		80.000,00	80.000,00
04 122 0009 1921	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	20.000,00		20.000,00
04 122 0009 2936	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		615.000,00	615.000,00
04 122 0009 2943	CURSO DE CAPACITAÇÃO TRIBUTARIA		10.000,00	10.000,00
04 122 0010 2949	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR		5.000,00	5.000,00
04 122 0012 2821	CURSO DE CAPACITAÇÃO		5.100,00	5.100,00
04 122 0053 1531	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENT. FUNREBOM	35.000,00		35.000,00
04 122 0053 1573	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIRO	250.000,00		250.000,00
04 122 0053 2400	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		65.000,00	65.000,00
04 122 0058 2303	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV		20.600,00	20.600,00
08 241 0039 2366	APOIO ADM. AS AÇÕES DO CONS. MUNC. DA PESSOA IDOSA		5.000,00	5.000,00
08 241 0039 2939	APOIO E TRANSF. A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00	10.000,00
08 241 0055 2364	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA		60.000,00	60.000,00
08 243 0017 2365	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		238.700,00	238.700,00
08 243 0017 2920	MANUT. DOS SERV. DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO		55.000,00	55.000,00
08 243 0046 2367	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA		15.000,00	15.000,00
08 243 0046 2825	APOIAR PROJETOS DE ATENT. A CRIANÇAS E ADOLESCENTE		10.000,00	10.000,00

RS 1,00

C.M.C.V.
FL. N.º 172
Sandra
Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO

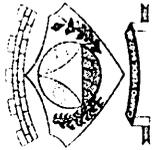
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

RS 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
08 243 0046 2939	APOIO E TRANSF. A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVO		70.000,00	70.000,00
08 243 0047 1527	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - CONSELHO TUTELAR	5.000,00		5.000,00
08 243 0047 2927	MANUTENCAO DO PROJovem		81.409,00	81.409,00
08 243 0047 2929	MANUT. DE PROJ. DE ATEND. A CRIANÇAS E ADOLESCENTE		17.000,00	17.000,00
08 244 0005 1423	CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC. DE ACAO SOCIAL	5.000,00		5.000,00
08 244 0005 1502	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. ASSIST. SOCIAL	50.000,00		50.000,00
08 244 0005 2362	MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.898.870,00	1.898.870,00
08 244 0017 2921	MANUT CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL		55.000,00	55.000,00
08 244 0047 1419	AQUISICAO DE VEICULOS	500,00		500,00
08 244 0047 1443	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. PARA O CAI	45.000,00		45.000,00
08 244 0047 1466	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - CENTRO DE CIDADANIA	25.000,00		25.000,00
08 244 0047 1488	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CIDADANIA	100.000,00		100.000,00
08 244 0047 1503	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O CRAS	8.000,00		8.000,00
08 244 0047 1505	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CREAS	5.000,00		5.000,00
08 244 0047 1532	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. ABRIGO DE CRIANÇAS	30.000,00		30.000,00
08 244 0047 1538	CONSTRUCAO DO CRAS	100.000,00		100.000,00
08 244 0047 1563	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO LEITE E VIDA	6.000,00		6.000,00
08 244 0047 1564	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SINE	2.000,00		2.000,00
08 244 0047 1652	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PROCON	5.000,00		5.000,00
08 244 0047 2928	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		10.000,00	10.000,00
08 244 0047 2939	APOIO E TRANSF. A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVO		40.000,00	40.000,00
08 244 0047 2940	MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		65.000,00	65.000,00
08 244 0047 2942	MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		40.000,00	40.000,00
08 244 0047 2958	MANUTENCAO DE CENTRO DE CIDADANIA		42.000,00	42.000,00
08 244 0047 2959	MANUTENCAO DO PROCON		23.000,00	23.000,00
08 244 0047 2960	MANUTENCAO DO SINE		26.000,00	26.000,00
08 244 0055 2371	MANUTENCAO DO PROGR DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO		77.000,00	77.000,00
08 244 0055 2819	MANUTENCAO DO C R A S		98.420,00	98.420,00
08 244 0055 2822	MANUTENCAO DO PROJETO LEITE E VIDA		54.000,00	54.000,00
08 244 0055 2941	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		118.500,00	118.500,00
09 272 0048 2801	CUSTEIO BENEFICIOS A SEGURADO		830.025,00	830.025,00
09 272 0048 2802	REGIME ESTATUTARIO		453.530,00	453.530,00
09 272 0048 2803	CUSTEIO E BENEFICIOS A DEPENDENTES		225.300,00	225.300,00
09 272 0048 2804	ENCARGOS COM PASEP		50.290,00	50.290,00
09 272 0048 2805	ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS		21.700,00	21.700,00
10 122 0007 1479	AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERMANENTE SEC. DE SAUDE	10.000,00		10.000,00
10 122 0007 1582	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULACAO	30.000,00		30.000,00
10 122 0007 2343	MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.089.874,00	1.089.874,00
10 122 0007 2394	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA, MON		193.368,00	193.368,00
10 301 0032 1482	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PSFS	90.000,00		90.000,00
10 301 0032 1487	IMPLANT. E ADEQ. DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA	3.000,00		3.000,00
10 301 0032 1492	REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PSFS	200.000,00		200.000,00
10 301 0032 1501	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE DO NASF	10.000,00		10.000,00

C.M.C.V.
Fl. N.º 173
Sandra
Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO

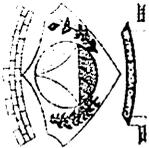
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
10 301 0032 1517	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE SAUDE BUCAL	10.000,00		10.000,00
10 301 0032 2347	MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)		3.746.577,00	3.746.577,00
10 301 0032 2349	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		822.096,00	822.096,00
10 301 0032 2393	MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA		1.000,00	1.000,00
10 301 0032 2924	MANUTENCAO DO NASF.		158.010,00	158.010,00
10 302 0033 1426	CONSTRUCAO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO	10.000,00		10.000,00
10 302 0033 1427	AQUIS. DE EQUIPAMENTO - CENTRO DE DIAGNOSTICO	5.000,00		5.000,00
10 302 0033 1480	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ CENTRO DE ESPEC	20.000,00		20.000,00
10 302 0033 1486	IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE	1.000,00		1.000,00
10 302 0033 1490	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIP	495.000,00		495.000,00
10 302 0033 1491	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - UNID. REABILITACAO	5.000,00		5.000,00
10 302 0033 1493	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/ CAPS	5.000,00		5.000,00
10 302 0033 1494	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ LAB. MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
10 302 0033 1495	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ BANCO DE SANGUE	5.000,00		5.000,00
10 302 0033 1581	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SAMU 192	15.000,00		15.000,00
10 302 0033 1583	AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE	100.000,00		100.000,00
10 302 0033 1715	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CAPS	50.000,00		50.000,00
10 302 0033 2348	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.070.000,00	1.070.000,00
10 302 0033 2350	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO		552.058,00	552.058,00
10 302 0033 2351	MANUTENCAO DO CAPS		325.643,00	325.643,00
10 302 0033 2354	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		487.910,00	487.910,00
10 302 0033 2355	MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE		40.902,00	40.902,00
10 302 0033 2357	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		151.900,00	151.900,00
10 302 0033 2955	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.226.700,00	4.226.700,00
10 302 0033 2962	MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEL - SAMU 192		208.435,00	208.435,00
10 302 0033 2971	MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
10 303 0032 1496	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ FARMACIA MUNIC	5.000,00		5.000,00
10 303 0032 2352	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		583.424,00	583.424,00
10 304 0034 1498	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA SANITAR	3.000,00		3.000,00
10 304 0034 2565	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		88.092,00	88.092,00
10 305 0034 1497	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ VIGILANCIA AMB.	3.000,00		3.000,00
10 305 0034 1500	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA EPIDEMI	3.000,00		3.000,00
10 305 0034 2570	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		251.065,00	251.065,00
10 305 0034 2575	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		57.897,00	57.897,00
12 122 0014 2553	CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES		31.000,00	31.000,00
12 122 0019 1951	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
12 122 0019 1955	AQUIS. DE TERRENO- SEC. DE EDUCACAO	20.000,00		20.000,00
12 122 0019 2308	MANUTENCAO DA SECRETARIA	150.000,00		150.000,00
12 122 0019 2327	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS		1.134.500,00	1.134.500,00
12 306 0036 2318	MANUT. PROG. ALIMENTAR R. PROPRIOS - ENS.FUNDAMENT		165.880,00	165.880,00
12 306 0036 2319	MANUT. DO Progr. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEF		450.000,00	450.000,00
12 306 0036 2320	MANUT. DO Progr. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - EJA		254.100,00	254.100,00
12 306 0036 2839	MANUT. DO Progr. ALIMENTAR R. PROPRIOS - ENS.INFANT		17.380,00	17.380,00
			75.600,00	75.600,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO

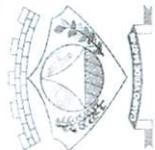
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
12 306 0036 2952	MANUT. DO PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEC CRECHE		10.936,00	10.936,00
12 306 0036 2953	MANUT. DO PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEP PRE- ESC		37.500,00	37.500,00
12 361 0013 1425	CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	270.000,00		270.000,00
12 361 0013 1524	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	20.000,00		20.000,00
12 361 0013 1650	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. FUNDAMENTAL 40 %	5.000,00		5.000,00
12 361 0013 1665	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ESCOLAS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00
12 361 0013 1701	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	648.000,00		648.000,00
12 361 0013 1841	CONST. DE QUADRA DE ESPORTE E GINASIO POLIESPOESPO	350.000,00		350.000,00
12 361 0013 1954	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENS. FUND	25.000,00		25.000,00
12 361 0013 2311	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB -ENS FUNDAMENT		4.234.235,44	4.234.235,44
12 361 0013 2312	MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 40		2.391.758,13	2.391.758,13
12 361 0013 2314	MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.017.618,00	1.017.618,00
12 361 0013 2321	MANUT.PROG. TRANSP ESCOLAR/R. PROPRIOS- ENS.FUNDA		1.451.000,00	1.451.000,00
12 361 0013 2322	MANUT. DO PROGR TRANSP ESCOLAR PNATE - FUNDAM		285.504,00	285.504,00
12 361 0013 2323	MANUTENCAO DO PROGR ESCOLAR SEDUC		420.000,00	420.000,00
12 361 0013 2515	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE		410.000,00	410.000,00
12 364 0014 1550	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- INST. FEDERAL	10.000,00		10.000,00
12 364 0014 1664	AQUISICAO DE EQUIP. - UNIVERS. ABERTA DO BRASIL	10.000,00		10.000,00
12 364 0014 2838	APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNIC		118.500,00	118.500,00
12 364 0014 2965	MANUTENCAO DO PROG. UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		40.000,00	40.000,00
12 364 0014 2967	MANUT. DO NUCLEO AVANCAO DO INSTITUTO FEDERAL		20.000,00	20.000,00
12 365 0011 1420	AQUIS. EQUIP MAT PERMAN. P/ CENTROS EDUCACIONAIS	50.000,00		50.000,00
12 365 0011 1428	AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P/ CRECHE	100.000,00		100.000,00
12 365 0011 1551	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. INFANTIL 40 %	5.000,00		5.000,00
12 365 0011 1553	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENS. INF	25.000,00		25.000,00
12 365 0011 1663	CONSTRUCAO DE PISCINA P/ CENTROS EDUCACIONAIS	110.000,00		110.000,00
12 365 0011 1690	CONST., AMPLIACAO E REF. DE CENTROS EDUCACIONAIS	450.000,00		450.000,00
12 365 0011 1824	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES	370.000,00		370.000,00
12 365 0011 2535	REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL		1.122.585,00	1.122.585,00
12 365 0011 2540	MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40 FUNDEB		1.520.697,16	1.520.697,16
12 365 0011 2590	MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL		693.521,27	693.521,27
12 365 0011 2841	MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - ENS. INF		8.802,00	8.802,00
12 365 0011 2842	MANUT.PROG. TRANSP ESCOLAR/R. PROPRIOS- ENS.INFAN		301.520,00	301.520,00
12 365 0011 2963	MANUT.DO PROG. TRANSP. SEDUC- ENS. INFANTIL		30.000,00	30.000,00
12 365 0011 2964	MANUT. DO PROG. DE TRANSP. ENS. INFANTIL - QSE		100.000,00	100.000,00
12 366 0015 1561	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. SUPLETIVO - EJA	10.000,00		10.000,00
12 366 0015 2525	REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA		654.262,00	654.262,00
12 367 0015 2559	AQUISICAO DO ENSINO SUPLETIVO/EJA		28.420,00	28.420,00
12 367 0038 1562	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00
12 367 0038 2546	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		21.600,00	21.600,00
12 367 0038 2550	MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL- RECURSOS 40 DO FUNDEB		84.933,00	84.933,00
13 392 0016 1417	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE - CULTURA	5.000,00		5.000,00
13 392 0016 1522	AQUISICAO DE EQUIP E ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00		5.000,00



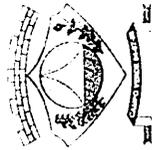


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
13 392 0016 1558	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
13 392 0016 2310	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		241.645,00	241.645,00
13 392 0016 2954	REALIZAÇÃO DO FESCAM E FESTA JUNINA		150.000,00	150.000,00
13 392 0016 2966	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
15 122 0008 1415	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- HABITACAO	5.000,00		5.000,00
15 122 0008 2377	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO		336.530,00	336.530,00
15 451 0018 2331	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE TUBOS E MANILHAS		20.000,00	20.000,00
15 451 0018 2332	MANUT. RUAS, AVENIDAS, CALCADAS, MEIO FIOS E BUEIROS		45.360,00	45.360,00
15 451 0018 2433	MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS		22.000,00	22.000,00
15 451 0044 1433	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	100.000,00		100.000,00
15 451 0044 1434	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS	60.000,00		60.000,00
15 451 0044 1506	CONSTRUÇÃO DE CALCADAS	17.000,00		17.000,00
15 451 0044 1720	CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS	15.000,00		15.000,00
15 452 0018 2334	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		866.160,00	866.160,00
15 452 0018 2378	MANUTENÇÃO DE PRACAS, JARDINS E AREA DE LAZER		20.000,00	20.000,00
15 452 0018 2381	MANUT. DO SIST. DE LIMP. PUBLICA RUAS, PRACAS, JARD		902.800,00	902.800,00
15 452 0018 2510	PAISAGISMO DE CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS		100.000,00	100.000,00
15 452 0018 2511	SINAL. E IDENT. RUAS, AVENIDAS, BAIRROS E VIAS PUB		30.000,00	30.000,00
15 452 0044 1436	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS	20.000,00		20.000,00
15 452 0044 1438	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS	488.514,00		488.514,00
15 452 0044 1454	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS DE ENTRADA	50.000,00		50.000,00
15 452 0044 2973	MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS		21.000,00	21.000,00
15 452 0051 2512	MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO		55.000,00	55.000,00
15 452 0051 2829	MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
16 482 0037 1504	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO KIT MATERIAL D	100.000,00		100.000,00
16 482 0037 1507	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	127.000,00		127.000,00
16 482 0037 1508	IMPLANTACAO LOTEAMENTO POPULAR EM PARCERIA C/ INIC	75.000,00		75.000,00
16 482 0037 1509	AQUISIÇÃO AREA P/ LOTEAMENTO POPULAR	150.000,00		150.000,00
16 482 0037 1542	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM-FUNDO M. DE HABITACAO	3.000,00		3.000,00
16 482 0037 2580	APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS		22.680,00	22.680,00
17 511 0023 1453	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E INSTALACAO DE RED	507.380,00		507.380,00
18 541 0023 2337	MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CONTROLE DE EROSOES		10.800,00	10.800,00
18 541 0023 2396	MANUTENCAO DA LEI AMBIENTAL		5.400,00	5.400,00
20 122 0027 1461	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRETAR	10.800,00		10.800,00
20 122 0027 2335	MANUTENCAO DA SECRETARIA		666.392,00	666.392,00
20 244 0024 1444	AQUIS. DE EQUIP. E MAT PERMANENTE P/ ASSENTAMENTOS	10.800,00		10.800,00
20 244 0024 2452	MANUT. DO PROGR. DE PRODUCAO DE SEMENTES BASICAS		16.200,00	16.200,00
20 601 0023 2388	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		18.360,00	18.360,00
20 601 0024 1445	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	150.000,00		150.000,00
20 601 0024 2449	MANUT. DO PROGR. DE DESENVOLVIMENTO A FRUTICULTURA		29.960,00	29.960,00
20 601 0024 2585	MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. DE FLORES TROPICAIS		5.400,00	5.400,00
20 601 0024 2828	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGROECOLOGIA		15.120,00	15.120,00
20 601 0028 1514	CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIAS	100.000,00		100.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO

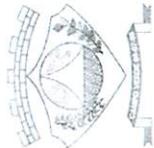
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

RS 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
20 601 0028 1574	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-SHOPPING AGRIC. FAMILIAR	50.000,00		50.000,00
20 601 0028 1740	CONSTRUCAO DO SHOPPING DA AGRICULTURA	200.000,00		200.000,00
20 601 0028 2389	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR		20.000,00	20.000,00
20 601 0028 2970	MANUTENCAO DO SHOPPING DA AGRIC. FAMILIAR		12.000,00	12.000,00
20 602 0024 1457	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. AVIC. SUIN. APIC. E P	5.400,00		5.400,00
20 602 0024 2446	APOIO A AVICUL., SUINOC, PISCIC., APICU. E PEC. LEIT		32.400,00	32.400,00
20 603 0025 2338	MANUTENCAO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL	5.400,00		5.400,00
20 604 0025 1458	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN-INSPECAO MUNIC		10.800,00	10.800,00
20 604 0025 2387	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		21.600,00	21.600,00
20 605 0024 1432	CONSTRUCAO DE BARRACAO FEIRA - JUIIARA	10.000,00		10.000,00
20 605 0028 1481	AMPLIACAO DA FEIRA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
20 605 0028 2340	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
20 606 0023 2450	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA		27.000,00	27.000,00
20 606 0024 1456	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN- APOIO PEQ. AGRICUL	5.400,00		5.400,00
20 606 0024 2448	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSOLIDACAO ORG		100.000,00	100.000,00
20 607 0023 2451	MANUT. DO PROG. DE IRRIGACAO P/ PEQUENOS PRODUTORE		5.400,00	5.400,00
20 692 0027 2447	APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS		312.000,00	312.000,00
22 661 0026 1478	AQUIS. DE AREA P/ IMPL. E AMPL. DO DISTRITO INDUST	300.000,00		300.000,00
22 661 0026 2969	MANUT. DO CENTRO DE ATEND. AO TURISTA		33.000,00	33.000,00
23 691 0026 1412	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- CENTRO O EVENTOS	20.000,00		20.000,00
23 691 0026 1413	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - INCUBADORA	5.000,00		5.000,00
23 691 0026 1529	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	50.000,00		50.000,00
23 691 0026 1556	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CASA ARTESAO	20.000,00		20.000,00
23 691 0026 1565	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CIDADE DIGITAL	10.000,00		10.000,00
23 691 0026 1567	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO INDUSTRIAL	2.000,00		2.000,00
23 691 0026 1568	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CAE	10.000,00		10.000,00
23 691 0026 1569	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CAT	20.000,00		20.000,00
23 691 0026 1735	CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS	100.000,00		100.000,00
23 691 0026 2166	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO		15.000,00	15.000,00
23 691 0026 2342	MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS		10.500,00	10.500,00
23 691 0026 2370	MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL		18.000,00	18.000,00
23 691 0026 2835	MANUTENCAO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS		50.000,00	50.000,00
23 691 0026 2968	MANUT. DO CENTRO DE ATEND. EMPRESARIAL - CAE		30.580,00	30.580,00
23 695 0029 1418	REALIZACAO DO CARNAVAL	220.000,00		220.000,00
23 695 0029 1447	CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA	30.000,00		30.000,00
23 695 0029 1566	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - MUSEL	10.000,00		10.000,00
23 695 0029 2380	APOIO A REALIZACAO DAS FESTAS NATALINAS		40.000,00	40.000,00
23 695 0029 2830	REALIZACAO DO REVEILLON		22.000,00	22.000,00
23 695 0029 2831	REALIZACAO DA FESTA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		145.000,00	145.000,00
23 695 0029 2832	MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL		19.000,00	19.000,00
25 752 0044 1439	AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRIC	350.000,00		350.000,00
26 782 0018 2725	MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO - TAX		12.000,00	12.000,00
26 782 0020 1511	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM	20.000,00		20.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
26 782 0020 2333	MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM			23.000,00
26 782 0021 1513	AQUISICAO DE MAQUINAS, CAMINHOS E VEICULOS	160.000,00	23.000,00	160.000,00
26 782 0021 1518	AQUIS. DE EQUIP. PARA FROTA DE VEICULOS	10.800,00		10.800,00
26 782 0021 1519	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM E OFICINA	5.400,00		5.400,00
26 782 0021 2329	MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA		14.000,00	14.000,00
26 782 0021 2330	MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS, MAQUINAS E VEICU		1.785.160,00	1.785.160,00
26 782 0044 1435	PAVIMENTACAO ASFALTICA	2.000.000,00		2.000.000,00
26 782 0044 1725	CONST. ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO- AXI	10.000,00		10.000,00
26 782 0058 2818	MANUTENCAO DA PATRULHA/CONSORCIO	680.418,00		680.418,00
27 122 0012 2382	MANUTENCAO DA SECRETARIA		10.000,00	10.000,00
27 812 0030 2391	MANUTENCAO DE ESTADIO MUN FELIX BELEM DE CASTRO		680.418,00	680.418,00
27 812 0030 2399	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		50.000,00	50.000,00
27 812 0030 2836	MANUTENCAO DE MINII ESTADIO		6.400,00	6.400,00
27 812 0031 1407	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - ACADEMIA DE RUA	15.000,00		15.000,00
27 812 0031 2457	MANUTENCAO DO PROGRAMA 2 TEMPO		91.000,00	91.000,00
27 812 0031 2834	REALIZACAO E PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS		60.000,00	60.000,00
27 812 0031 2837	MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
27 812 0045 2327	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS		275.000,00	275.000,00
27 813 0012 1462	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SEC. DE ESPORTE	230.000,00		230.000,00
27 813 0030 1472	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA	100.000,00		100.000,00
27 813 0030 1476	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	30.000,00		30.000,00
27 813 0030 1485	REFORMA, AMPLIACAO E CONSTR. DE CAMPOS DE FUTEBOL	70.000,00		70.000,00
27 813 0030 1594	CONST.COBERTURA DA ARQUIB. DO ESTADIO - FELIX B C	100.000,00		100.000,00
27 813 0030 1661	REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL	90.000,00		90.000,00
27 813 0030 2390	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER RECANTO DO SOL		56.000,00	56.000,00
27 813 0030 2459	MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA DE AREIA		14.000,00	14.000,00
27 813 0030 2460	MANUTENCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL		50.000,00	50.000,00
28 843 0057 1570	AMORTIZACAO DE DIVIDA / PROVIAS	242.000,00		242.000,00
28 843 0057 1580	AMORTIZACAO DE DIVIDA / PNAFM	36.000,00		36.000,00
28 843 0057 1590	AMORTIZACAO DE DIVIDA / PROJ CAMINHO DA ESCOLA	198.000,00		198.000,00
28 846 0002 2307	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATR DO SERVIDOR PUBLICO		662.879,00	662.879,00
99 997 0060 9001	RESERVA ORÇAMENTARIA			1.247.552,00
99 999 0059 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			281.232,00
TOTAL:		11.867.344,00	55.720.252,00	69.116.380,00

R\$ 1,00





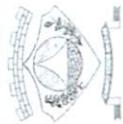
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.353.804,92	51.276.877,99	49.593.756,62	58.952.593,92	64.840.442,44
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.232.258,58	5.633.891,61	5.314.513,46	7.048.650,00	7.023.657,34
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	4.903.402,90	5.083.441,56	4.618.634,79	5.856.400,00	5.548.276,00
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.113.827,76	2.855.032,76	2.760.972,78	3.430.400,00	3.168.276,00
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.016.406,36	787.185,88	895.111,04	1.054.400,00	1.154.796,00
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.122.557,20	1.287.874,92	1.121.057,71	1.404.000,00	954.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	1.122.557,20	1.287.874,92	1.121.057,71	1.404.000,00	954.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF DIVERSOS				1.404.000,00	500.000,00
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF FUNDEB					134.000,00
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF EDUCACAO					120.000,00
1.1.1.2.04.31.04.00	IRRF SAUDE					200.000,00
1.1.1.2.04.31.05.00	IRRF - FUMAPI					
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF - FUMAS					
1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF - FUMHIS					
1.1.1.2.04.31.08.00	IRRF - FUMSEP					
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS	974.864,20	779.971,96	744.804,03	972.000,00	1.059.480,00
1.1.1.2.08.01.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS			744.804,03	972.000,00	1.059.480,00
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.789.575,14	2.228.408,80	1.857.662,01	2.426.000,00	2.380.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.789.575,14	2.228.408,80	1.857.662,01	2.426.000,00	2.380.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	ISSQN				2.426.000,00	
1.1.1.3.05.02.00.00	ISSQN - SAUDE					
1.1.1.3.05.03.00.00	ISSQN - FUNDEB					
1.1.1.3.05.04.00.00	ISSQN - FUMDCA					
1.1.1.3.05.05.00.00	ISSQN - FUMAPI					
1.1.1.3.05.06.00.00	ISSQN - FUMAS					
1.1.1.3.05.07.00.00	ISSQN - FUMHIS					
1.1.1.3.05.08.00.00	ISSQN - FUMSEP					
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	617.959,71	535.131,88	646.111,41	868.250,00	966.980,34
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	270.152,86	273.358,44	338.162,23	511.812,00	411.454,00
1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DO CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			27.396,18	34.560,00	40.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNC DE ESTABELECIMENTOS	159.073,31	149.271,50	153.770,09	324.000,00	183.160,00
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	765,00			1.080,00	2.356,00
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	14.261,44	17.561,48	9.917,70	32.400,00	10.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	57.963,78	80.934,03	146.538,06	118.800,00	171.000,00
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO				216,00	940,00
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO				216,00	940,00
1.1.2.1.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			5,00	216,00	940,00
1.1.2.1.38.00.00.00	Taxa de Licença Ambiental	37.240,57	25.181,27			
1.1.2.1.39.00.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	305,76				

C. M. C. V.
Fl. N.º 179
Sandra
Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

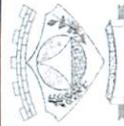
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	543,00	410,16	535,20	324,00	2.118,00
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA PARA O EXERCICIO DO COMERCIO AMBULANTE OU	543,00	410,16	36,00	216,00	1.000,00
1.1.2.1.99.02.00.00	TAXA DE ALVARA SANITARIO			499,20		1.000,00
1.1.2.1.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO O EXERCICIO DO PODER DE				108,00	118,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	347.806,85	261.773,44	307.949,18	356.438,00	555.526,34
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS				108,00	3.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		1,16	867,33	108,00	150.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	347.806,85	261.772,28	307.081,85	356.222,00	402.526,34
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	9.695,85	6.532,99	8.205,10	21.600,00	8.544,00
1.1.2.2.99.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.818,74	23.369,90	35.769,41	29.160,00	125.200,00
1.1.2.2.99.03.00.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	118.401,59	79.548,00	3.018,24	125.722,80	137.037,00
1.1.2.2.99.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	126.205,30	87.420,00	1.329,10	114.739,20	1.000,00
1.1.2.2.99.05.00.00	TAXA DE SEGURANCA DE PROTECAO DE INCENDIO TSI	76.669,11	50.784,00	254.092,77	50.096,00	120.500,00
1.1.2.2.99.06.00.00	TAXA DE VISTORIA E PREVENCAO DE INCENDIO TPI	4.016,26	14.117,39	4.667,23	14.904,00	10.245,34
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	710.895,97	15.318,17	49.767,26	324.000,00	508.401,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	602.896,08	657.851,85	802.779,37	815.020,92	1.186.449,80
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		30.457,42	20.218,56	5.020,92	5.472,80
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO					
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	602.896,08	627.394,43	782.560,81	810.000,00	1.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO					
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA INTERVENCAO DO DOMINIO					
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE					
1.2.3.0.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE					
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	77.918,69	290.890,04	235.934,18	327.564,00	108.383,60
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.206,94			3.240,00	3.531,60
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	2.206,94			3.240,00	3.531,60
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL					
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA					
1.3.2.1.02.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS NAO					
1.3.2.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE TITULOS DE RENDA	75.711,75	290.890,04	232.752,68	324.216,00	100.234,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	75.711,75	290.890,04	232.752,68	324.000,00	100.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS					
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS DE	11.195,22	24.419,73	26.308,26	54.000,00	95.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00	REMUN.DEP. - CRECHE MDS					
1.3.2.5.01.04.00.00	REMUN.DEP.- SAÚDE					
1.3.2.5.01.05.00.00	REMUN.DEP.-PROJ.DES.AGROECOLOGIA REGIAO					
1.3.2.5.01.06.00.00	REMUN.DEP.-MERENDA-CAMPO VERDE					
1.3.2.5.01.07.00.00	REMUN.DEP.-CONSTR.BARRACAO MULTIPLO USO					

C. M. C. V.
FL. N.º 180
Sandra
Visto



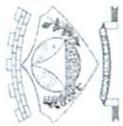
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI N° 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			PREVISTA
		2007	2008	2009	
1.3.2.5.01.08.00.00	REMUN.DEP.-C.E.F. FUNSEP				2011
1.3.2.5.01.09.00.00	REMUN.DEP.-C.E.F.-PRAÇA JOAO PAULO 2ª E 3ª ETAPA				
1.3.2.5.01.10.00.00	REMUN.DEP.-MELFS DIEGO-FAZ.SAO DIEGO				
1.3.2.5.01.11.00.00	REMUN.DEP.-REF.AMPL.VACA MECANICA				
1.3.2.5.01.12.00.00	REMUN.DEP.-PRO JOVEM				
1.3.2.5.01.13.00.00	REMUN.DEP.-RECUP.ESTRADAS DOM OZORIO				
1.3.2.5.01.14.00.00	REMUN.DEP.-C.E.F.-PARQUE DAS ARARAS				
1.3.2.5.01.15.00.00	REMUN.DEP.-PDA INCRA				
1.3.2.5.01.16.00.00	REMUN.DEP.-C.E.F. PONTE				
1.3.2.5.01.17.00.00	REMUN.DEP.-C.E.F. PRAÇA JOAO PAULO II				
1.3.2.5.01.18.00.00	REMUN.DEP.-C.E.F.SHOPPING AGRIC.FAMILIAR				
1.3.2.5.01.19.00.00	REMUN.DEP.-FMDCA - FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESC.				
1.3.2.5.01.20.00.00	REMUN.DEP.-ILUMINAÇÃO PUBLICA				
1.3.2.5.01.21.00.00	REMUN.DEP.- Q.S.E.				
1.3.2.5.01.22.00.00	REMUN.DEP.- MT FLORESTA				
1.3.2.5.01.23.00.00	REMUN.DEP.- API II				
1.3.2.5.01.24.00.00	REMUN.DEP.- TRANSPORTE ESCOLAR				
1.3.2.5.01.25.00.00	REMUN.DEP.- PNAT				
1.3.2.5.01.26.00.00	REMUN.DEP.- FUPIS-FUND.MUN.ASSIST.SOCIAL				
1.3.2.5.01.27.00.00	REMUN.DEP.- STG REF.ASS.DOM OZORIO				
1.3.2.5.01.28.00.00	REMUN.DEP.-CRECHE VALE DO SOL				
1.3.2.5.01.29.00.00	REMUN.DEP.-CONSTR.UNID.ESCOLAR-MOD.ATRATIVA				
1.3.2.5.01.30.00.00	REMUN.DEP.- FMASPMC				
1.3.2.5.01.31.00.00	REMUN.DEP.- FMASPBT				
1.3.2.5.01.32.00.00	REMUN.DEP.- FUMREBOM				
1.3.2.5.01.33.00.00	REMUN.DEP.- FMMA-FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE				
1.3.2.5.01.34.00.00	REMUN.DEP.- FMASIGDBF				
1.3.2.5.01.35.00.00	REMUN.DEP.-FUNDO MUN.HABITAÇÃO				
1.3.2.5.01.36.00.00	REMUN.DEP.-EST.INCUBADORA EMPRESAS				
1.3.2.5.01.38.00.00	REMUN.DEP.- PMSCAMPO VERDE FMASPBVII				
1.3.2.5.01.39.00.00	REMUN.DEP.- FEX				
1.3.2.5.01.40.00.00	REMUN.DEP.EQUIP. CRECHE - PTA				
1.3.2.5.01.41.00.00	REMUN.DEP. FMASPBFN- I				
1.3.2.5.01.42.00.00	REMUN.DEP. FMASPFMC - II				
1.3.2.5.01.43.00.00	REMUN.DEP. FMASPFMC - III				
1.3.2.5.01.44.00.00	REMUN.DEP. CONSTR. CAMPO FUT.SOCIETY				
1.3.2.5.01.45.00.00	REMUN.DEP. PAVIM.ASFALTICA JD.CUIABA				
1.3.2.5.01.47.00.00	REMUN.DEP. CONSTR.PRACA SAO MIGUEL				
1.3.2.5.01.48.00.00	REMUN.DEP. CONSTR.MULT.STO ANTONIO				

C.M.C.V.
 FL. N.º 181
 Sandra
 Visto



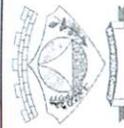
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI N° 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
1.3.2.5.01.49.00.00	REMUN.DEP. CONSTR.MULT. 28 OUTUBRO					
1.3.2.5.01.50.00.00	REMUN.DEP. CONSTR.MULT. 14 AGOSTO					
1.3.2.5.01.51.00.00	REMUN.DEP. PMCV CONCURSOS					
1.3.2.5.01.52.00.00	REMUN.DEP. II ETAPA FEIRA MUNICIPAL					
1.3.2.5.01.53.00.00	REMUN.DEP. PISCINA P/ IDOSOS					
1.3.2.5.01.54.00.00	REMUN.DEP. CONSTR.UNID.BASICA CENTRO P.S.F.					
1.3.2.5.01.55.00.00	REMUN. DEP. FMASBPC	64.516,53	266.470,31	206.444,42	270.000,00	5.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS				216,00	234,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO				108,00	117,00
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE				108,00	117,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS					
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS					
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM					
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			3.181,50		4.500,00
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE			3.181,50		4.500,00
1.3.3.3.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE			2.617,50		3.000,00
1.3.3.3.01.01.00.00	CONCESSAO DE USO DE AREA PUBLICA - PRAÇA IV DE			1.551,00		1.500,00
1.3.3.3.01.02.00.00	CONCESSAO DE USO DE AREA PUBLICA - PRAÇA AIRTON			1.066,50		1.500,00
1.3.3.3.01.03.00.00	CONCESSAO DE USO DE AREA PUBLICA-PRAÇA AIRTON					
1.3.3.3.99.00.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO			564,00		1.500,00
1.3.3.3.99.01.00.00	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS - INCUBADORA DE			564,00		1.500,00
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				108,00	118,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	510,00			432,00	1.175,44
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS					
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.387.091,33	43.138.205,57	41.397.326,02	48.663.027,00	54.228.279,86
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.632.357,48	42.288.068,84	41.214.796,02	47.524.977,00	52.233.810,86
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.200.346,17	14.454.748,56	14.972.255,56	17.009.492,40	19.236.925,80
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.384.888,05	8.948.592,31	8.873.554,93	10.307.660,40	10.765.986,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7.190.778,64	8.696.501,68	8.374.952,67	10.031.180,40	10.233.986,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	194.109,41	252.090,63	498.602,26	276.480,00	532.000,00
1.7.2.1.09.00.00.00	Outras Transferências da União	709.933,73	1.226.955,40			
1.7.2.1.09.01.00.00	Transferência Financeira - L.C. N° 87/96					
1.7.2.1.09.99.00.00	Demais Transferências da União	709.933,73	1.226.955,40			
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	73.524,39	115.972,87	85.214,07	137.160,00	119.504,40
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	73.524,39	115.972,87	85.214,07	137.160,00	119.504,40
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	3.155.652,12	3.251.754,88	3.822.600,27	4.362.120,00	5.258.345,00
1.7.2.1.33.01.00.00	Transferencia do PAB - FIXO	389.925,00				
1.7.2.1.33.02.00.00	Gestão Plena do Sistema Municipal Saúde	969.832,19				

C.M.C.V.
FL. N.º 182
Sandra
Visto



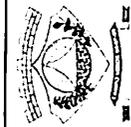
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inscricao III - Art. 22 - LEI N° 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA				ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009	2010		
1.7.2.1.33.03.00.00	Transferencia do PACS	241.934,00					2011
1.7.2.1.33.04.00.00	Transferencia do ECD	68.086,40					
1.7.2.1.33.05.00.00	Transferencia Farmácia Básica	74.364,48					
1.7.2.1.33.06.00.00	Cadastro do SUS						
1.7.2.1.33.07.00.00	Transferencia Vigilância Sanitária	4.853,39					
1.7.2.1.33.08.00.00	Transferencia Incentivo a Saúde Bucal	153.000,00					
1.7.2.1.33.09.00.00	Programa de Saúde da Família	957.600,00					
1.7.2.1.33.10.00.00	Transferencia do SUS - AIH/SIA	294.057,74					
1.7.2.1.33.11.00.00	ATENCAO BASICA	1.998,92	1.595.770,61	1.929.355,94	2.192.400,00	2.618.628,00	
1.7.2.1.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)		406.077,00	472.879,94	529.200,00	576.828,00	
1.7.2.1.33.11.30.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL (PAB VARIAVEL)						
1.7.2.1.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA		662.600,00	806.400,00	874.800,00	1.100.000,00	
1.7.2.1.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		348.376,00	423.276,00	561.600,00	661.800,00	
1.7.2.1.33.11.33.00	SAUDE BUCAL		171.850,00	226.800,00	216.000,00	270.000,00	
1.7.2.1.33.11.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF		6.867,61		10.800,00	10.000,00	
1.7.2.1.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.467.231,35	1.707.451,02	1.935.360,00	2.249.417,00	
1.7.2.1.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E				10.800,00	10.000,00	
1.7.2.1.33.12.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF				10.800,00	10.000,00	
1.7.2.1.33.12.11.00	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL		12.864,30	19.163,60	32.400,00		
1.7.2.1.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1.7.2.1.33.12.13.00	AIDS						
1.7.2.1.33.12.14.00	ASSIST. PRE NATAL						
1.7.2.1.33.12.15.00	ASSIST. DOMICILIAR						
1.7.2.1.33.12.16.00	FISIOTERAPIA						
1.7.2.1.33.12.17.00	HUMANIZACAO DO PARTO						
1.7.2.1.33.12.18.00	CANCER COLO UTERINO						
1.7.2.1.33.12.19.00	PSICODIAGNOSTICO						
1.7.2.1.33.12.20.00	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO						
1.7.2.1.33.12.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF				8.640,00	9.417,00	
1.7.2.1.33.12.21.00	TERAPIA/PSICOTERAPIA				8.640,00	9.417,00	
1.7.2.1.33.12.22.00	TRIAGEM NEO-NATAL						
1.7.2.1.33.12.23.00	TUBERCULOSE						
1.7.2.1.33.12.24.00	AT. AC/REAB.FISICA/MENTAL			4.760,00	16.200,00		
1.7.2.1.33.12.25.00	COLETA DE MATERIAL			19,00	1.080,00		
1.7.2.1.33.12.26.00	COLETA/EXAME ANAT-PATOL COLO UTERINO			475,00			
1.7.2.1.33.12.27.00	DIAGNOSTICO EM LABORATORIO			105,00	5.400,00		
1.7.2.1.33.12.28.00	DIAGNOSTICO EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA						
1.7.2.1.33.12.29.00	DIAGNOSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA						
1.7.2.1.33.12.30.00	INCENTIVO AO PRE- NATAL E NEO NATAL			2.060,00	8.640,00		





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA
 EXERCÍCIO DE 2011
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inscricao III - Art. 22 - LEI N° 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
1.7.2.1.33.12.31.00	MUTIRAO CIRURGIA			1.661.007,99	1.836.000,00	130.000,00
1.7.2.1.33.12.32.00	HOSPITAL			19.860,43	16.200,00	
1.7.2.1.33.12.33.00	POLITICA NACIONAL DE CIRURGIA					
1.7.2.1.33.12.99.00	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a F		1.454.367,05			
1.7.2.1.33.13.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE		90.961,05	75.568,00	87.480,00	149.300,00
1.7.2.1.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE		16.548,85	58.045,02	75.600,00	110.000,00
1.7.2.1.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA		13.351,70	8.947,28	10.800,00	22.300,00
1.7.2.1.33.13.30.00	GERENCIAMENTO VS			821,32		
1.7.2.1.33.13.37.00	ACOES ESTRAT. VIG. SANITARIA			2.161,02		12.000,00
1.7.2.1.33.13.40.00	GERENCIAMENTO RISCO VS-PRODUTOS/SERVIÇOS					
1.7.2.1.33.13.45.00	PISO FIXO DE VIG.E PROMOCAO DE SAUDE			2.216,80		
1.7.2.1.33.13.50.00	CAMP.NACIONAL VACINA C/H1N1			3.376,56		
1.7.2.1.33.13.55.00	GERENC.RISTO VS - PRODUTOS/SERVICOS					
1.7.2.1.33.13.60.00	INCENTIVO A POLITICA PROM.SAUDE E PREV.DOENÇAS					
1.7.2.1.33.13.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF		61.060,50	106.288,44	1.080,00	5.000,00
1.7.2.1.33.14.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		97.791,87	88.573,70	119.880,00	161.000,00
1.7.2.1.33.14.10.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		80.077,13		118.800,00	160.000,00
1.7.2.1.33.14.20.00	ASMA / RENITE					
1.7.2.1.33.14.30.00	HIPERTENCAO - DIABETES		17.714,74		1.080,00	1.000,00
1.7.2.1.33.14.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF			3.780,00	27.000,00	80.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS			3.780,00	10.800,00	50.000,00
1.7.2.1.33.15.10.00	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS					
1.7.2.1.33.15.11.00	OFICINA DE GERONTOLOGIA			156,87		
1.7.2.1.33.15.20.00	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE		79.453,24	85.497,31	129.600,00	221.074,00
1.7.2.1.33.15.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF		6.002,10	5.540,40	10.800,00	
1.7.2.1.33.35.00.00	GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS		27.820,00	4.280,00	21.600,00	27.544,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE					
1.7.2.1.34.01.00.00	APOIO PESSOA IDOSA API		19.235,30	18.639,41	27.000,00	29.430,00
1.7.2.1.34.02.00.00	APOIO CRIANCA CARENTE EM CRECHE PAC		37.200,00	49.500,00	70.200,00	50.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00	FMAS PFMC2			7.537,50		15.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00	BOLSA FAMILIA MDS					57.000,00
1.7.2.1.34.05.00.00	EMST MDS					16.500,00
1.7.2.1.34.06.00.00	FMAS PFMC2					20.000,00
1.7.2.1.34.07.00.00	FMAS PRO JOVEM					10.000,00
1.7.2.1.34.08.00.00	FMAS PBV II					
1.7.2.1.34.09.00.00	FMAS PBF I					20.000,00
1.7.2.1.34.10.00.00	FMAS BPF					2.100,00
1.7.2.1.34.11.00.00	FMAS PFMC3					3.500,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		615.885,22	775.971,71	859.032,00	1.126.576,40

C.M.C.V.
 FL. N° 184
 Visto



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI N° 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA		PREVISTA
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO QSE	267.389,27	346.382,08	388.118,37	432.000,00	510.000,00	
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr						
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL	197.560,00	182.120,40	202.395,60	226.368,00	319.916,00	
1.7.2.1.35.03.01.00	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	189.244,00	172.101,60	168.432,00	183.600,00	319.916,00	
1.7.2.1.35.03.02.00	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO CRECHE PNAC	8.316,00	10.018,80	8.179,60	12.960,00		
1.7.2.1.35.03.03.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE ESCOLAR			25.784,00	29.808,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR			174.457,74	189.000,00	294.306,00	
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	150.935,95	151.092,90	11.000,00	11.664,00	2.354,40	
1.7.2.1.35.99.01.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar PNATE	148.015,12	151.092,90				
1.7.2.1.35.99.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIA DIRETA FUNDO NACIONAL						
1.7.2.1.35.99.03.00	PEJA	2.920,83		11.000,00	1.080,00	1.177,20	
1.7.2.1.35.99.04.00	BRASIL ALFABETIZADO				9.504,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L C N 87/96				1.080,00	1.177,20	
1.7.2.1.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO	170.205,26	152.424,48	131.678,88	216.000,00	235.440,00	
1.7.2.1.99.01.00.00	FEX - FUNDO DE EXPORTACAO			1.197.738,39	997.920,00	1.510.000,00	
1.7.2.1.99.02.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			271.962,15	450.000,00	300.000,00	
1.7.2.1.99.03.00.00	TRANSF. REPASSE CORREIO						
1.7.2.1.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIA DA UNIAO						
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16.924.521,83	20.054.604,73	18.276.125,45	21.027.552,60	10.000,00	
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.538.363,01	18.873.892,37	17.018.807,64	19.478.962,20	22.978.414,33	
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	15.563.675,29	17.567.440,23	15.364.049,85	17.547.703,36	21.131.576,93	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	945.293,25	1.205.222,28	1.496.677,81	1.620.000,00	19.079.162,93	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE IPI EXPORTACAO			93.206,45	181.658,84	1.765.800,00	
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	29.394,47	101.229,86	64.340,71	129.600,00	130.000,00	
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO			532,82		141.264,00	
1.7.2.2.01.99.01.00	OUTRAS PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO - CMTU			532,82		15.350,00	
1.7.2.2.01.99.02.00	FEP ESTADO					1.000,00	
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA			769.128,26	1.015.416,00	14.350,00	
1.7.2.2.33.01.00.00	MICROREGIONALIZACAO SAUDE			12.000,00	17.280,00	1.268.269,00	
1.7.2.2.33.02.00.00	PASCAR SAUDE			26.400,00	27.000,00	40.000,00	
1.7.2.2.33.03.00.00	INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE BUCAL			140.900,00	162.000,00	185.000,00	
1.7.2.2.33.04.00.00	PACIS SAUDE				32.400,00		
1.7.2.2.33.05.00.00	CAPS SAUDE			16.000,00	21.600,00		
1.7.2.2.33.06.00.00	AGENCIA TRANSFUSIONAL SAUDE			12.000,00	10.800,00		
1.7.2.2.33.07.00.00	INCENTIVO ESTADUAL A ASSISTENCIA FARMACEUTICA			35.645,50	32.400,00	62.000,00	
1.7.2.2.33.08.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			436.800,00	435.456,00	576.000,00	
1.7.2.2.33.09.00.00	MAC - ESTADUAL			15.000,00	54.000,00	390.000,00	
1.7.2.2.33.10.00.00	DIABETES MELLITUS			6.481,00	6.480,00	15.269,00	
1.7.2.2.33.11.00.00	APOIO COLEGIADO REGIONAL - SAUDE			17.250,00			





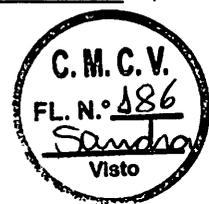
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

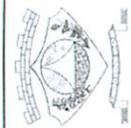
EXERCÍCIO DE 2011

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inscdo III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
1.7.2.2.33.12.00.00	VACINA ANTI-RÁBICA			2.937,55	216.000,00	1.177,20
1.7.2.2.33.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			47.714,21	129.600,00	577.391,20
1.7.2.2.33.99.01.00	FUPIS			37.640,55	86.400,00	1.177,20
1.7.2.2.33.99.02.00	FEP ESTADO			10.073,66	1.080,00	23.544,00
1.7.2.2.35.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMA DE	386.158,82	1.180.712,36	488.189,55	532.094,40	14.126,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			21.000,00	12.960,00	23.544,00
1.7.2.2.99.01.00.00	APOIO CRIANCA CARENTE EM CRECHE PAC				21.600,00	450.000,00
1.7.2.2.99.02.00.00	APOIO PESSOA IDOSA API	20.000,00	15.000,00		474.854,40	45.000,00
1.7.2.2.99.03.00.00	PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA PPD		6.000,00			20.000,00
1.7.2.2.99.04.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - CMTU		18.000,00	12.062,99		
1.7.2.2.99.05.00.00	TRANSF. ESTADO- TRANSPORTE ESCOLAR		22.334,87	425.126,56		
1.7.2.2.99.06.00.00	FUPIS		141.600,00	30.000,00		
1.7.2.2.99.07.00.00	FEP-ESTADO		40.772,80			
1.7.2.2.99.08.00.00	APOIO A PESSOA DEFICIENTE		24.000,00			
1.7.2.2.99.09.00.00	Agência Transfusional - Saúde		18.000,00			
1.7.2.2.99.10.00.00	Incentivo Estadual a Assistência Farmaceutica		39.084,00			
1.7.2.2.99.11.00.00	Programa Saúde da Família		364.800,00			
1.7.2.2.99.12.00.00	Outras Transferências do Estado - Saúde		7.816,80			
1.7.2.2.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	366.158,82	483.303,89			
1.7.2.3.00.00.00.00	Transferências dos Municípios					
1.7.2.3.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú					
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.507.489,48	7.778.715,55	7.966.415,01	9.487.932,00	10.018.470,73
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	5.507.489,48	7.778.715,55	7.966.415,01	9.487.932,00	10.018.470,73
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	631.140,43	18.006,69	17.000,00	21.600,00	23.544,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.750,00	6.450,00	5.530,00	3.240,00	3.531,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.120.843,42	825.680,04	160.000,00	1.113.210,00	1.967.394,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	674.890,92	616.723,04		702.810,00	1.520.058,00
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O				11.070,00	766.062,00
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				11.070,00	12.066,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR				11.070,00	12.066,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	674.890,92	616.723,04		669.600,00	729.864,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	445.952,50	208.957,00	160.000,00	410.400,00	447.336,00
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST				10.800,00	11.772,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADOS A				10.800,00	11.772,00
1.7.6.2.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADO A				10.800,00	11.772,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS				378.000,00	412.020,00
1.7.6.2.99.01.00.00	TRANSF.CAMPEONATO BRASILEIRO JUDO	445.952,50	208.957,00	160.000,00	378.000,00	
1.7.6.2.99.02.00.00	INCUBADORA DE EMPRESAS SUCESSOS - SECITEC			160.000,00		
1.7.6.3.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS			160.000,00	378.000,00	





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI N° 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
1.7.6.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	2.053.130,24	1.556.038,92	1.843.203,59	2.097.900,00	2.292.496,40
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.623,60	288.925,60	340.037,88	356.940,00	392.887,40
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	288.225,30	127.558,78	47.466,71	54.540,00	59.448,60
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				1.080,00	1.177,20
1.9.1.1.18.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE ILUMINACAO				1.080,00	1.177,20
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A TX DE FISCALI	126.402,56	1.683,00	10.463,65	3.780,00	4.120,20
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	33.863,07	26.211,74	5.246,59	21.600,00	23.544,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE		497,10			
1.9.1.1.41.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxa de		2.710,36			
1.9.1.1.42.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxa de		4.037,47			
1.9.1.1.43.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE		1.415,88			
1.9.1.1.44.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE SEGUR DE	957,06	1.280,89	1.370,56	3.240,00	3.531,60
1.9.1.1.45.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE LICENCA P/	4.085,38	2.244,17		1.080,00	1.177,20
1.9.1.1.46.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LICENCA				1.080,00	1.177,20
1.9.1.1.47.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE VISTORIA E				1.080,00	1.177,20
1.9.1.1.48.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE CONTRIBUICAO				1.080,00	1.177,20
1.9.1.1.49.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE				1.080,00	1.177,20
1.9.1.1.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE	103.620,79	80.273,25	117,84	1.080,00	1.177,20
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	19.296,44	7.204,92	30.268,07	10.800,00	11.772,00
1.9.1.1.99.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS.				10.800,00	
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES				1.080,00	
1.9.1.2.31.00.00.00	MULTAS E J DE MORA DA CONTR P/ O PLANO DE SEG S				1.080,00	
1.9.1.2.34.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICAO P O				1.080,00	
1.9.1.2.34.01.00.00	MULTAS E JUROS DE CONTR. PATRONAL P/ REGIME					
1.9.1.2.34.02.00.00	MULTAS E JUROS MORA DE CONTR. SERVIDORES P/					
1.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS					
1.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS					
1.9.1.2.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE CARATER PUNITIVO OU					
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	230.377,97	161.366,82	292.571,17	300.240,00	327.261,60
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	175.717,50	139.052,37	180.133,71	162.000,00	176.580,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	54.140,63	7.810,37	7.563,17	10.800,00	11.772,00
1.9.1.3.15.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxa de		1.148,69			
1.9.1.3.17.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE		4.767,64	13.813,99	10.800,00	11.772,00
1.9.1.3.18.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE				1.080,00	1.177,20
1.9.1.3.19.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE				12.960,00	14.126,40
1.9.1.3.21.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE		6.068,98	13.642,54	10.800,00	11.772,00
1.9.1.3.23.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE		2.414,56	7.341,35	1.080,00	1.177,20
1.9.1.3.25.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE				1.080,00	1.177,20
1.9.1.3.27.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa de Taxa de			1.447,46	2.160,00	2.354,40





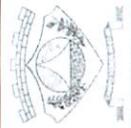
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TX DE				1.080,00	1.177,20
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS			68.217,11	86.400,00	94.176,00
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	519,84	104,21	411,84	1.080,00	1.177,20
1.9.1.3.99.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS RECEITAS				1.080,00	
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL					5.000,00
1.9.1.8.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDEMÍOS					1.000,00
1.9.1.8.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE LAUDEMÍOS					1.000,00
1.9.1.8.04.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE DOMÍNIO					1.000,00
1.9.1.8.05.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS					1.000,00
1.9.1.8.06.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDÃO N.2327/2010					1.000,00
1.9.1.8.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DECORRENTE					1.000,00
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					1.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20,33			1.080,00	1.177,20
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	20,33			1.080,00	1.177,20
1.9.1.9.99.99.00.00	OUTRAS MULTAS					
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES					
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACÕES	327.649,49	341.643,65	385.313,74	325.080,00	325.317,20
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES	345,60	2.238,00		1.080,00	1.177,20
1.9.2.1.99.99.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES	345,60	2.238,00		1.080,00	1.177,20
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES					
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	327.303,89	339.405,65	385.313,74	324.000,00	324.140,00
1.9.2.2.99.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	327.303,89	339.405,65	385.313,74	324.000,00	324.140,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.190.789,66	915.024,58	1.113.517,70	1.410.480,00	1.568.891,80
1.9.3.1.04.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. SOBRE AS PROP.					
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	1.190.671,98	915.024,58	1.111.301,85	1.405.080,00	1.530.360,40
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE					
1.9.3.1.14.00.00.00	Receita Dívida Ativa de Taxa de Contribuição p/ Se	805.452,98	351.301,10	597.769,67	540.000,00	588.600,00
1.9.3.1.15.00.00.00	Receita Dívida Ativa de Taxa de Coleta de Lixo Dom	230.872,77	90.389,13	50.232,76	2.160,00	2.354,00
1.9.3.1.16.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE CONSERVAÇÃO DE					
1.9.3.1.17.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE SEGURANÇA DE					
1.9.3.1.18.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION					
1.9.3.1.19.00.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE VIST E PREVENÇ					
1.9.3.1.21.00.00.00	Receita de Dívida Ativa de Taxa de Licença de Alva	102,04	34.155,00	67.372,60	118.800,00	129.492,00
1.9.3.1.22.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE CONT P/ SERVIÇO D					
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE LICENÇA DE ALVA					
1.9.3.1.36.00.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE COLETA DE LIXO					
1.9.3.1.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	119.649,34	378.753,26	74.881,09	129.600,00	141.264,00
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.394,10		10.560,57	1.080,00	1.178,00





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					2011
1.9.3.1.99.01.01.00	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				1.080,00	38.531,40
1.9.3.1.99.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	117,68		2.215,85	5.400,00	3.531,40
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.351,76	3.240,00	3.531,40
1.9.3.2.16.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES			1.351,76	3.240,00	
1.9.3.2.16.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ACORDAO N. 2268/2008					
1.9.3.2.16.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ACORDAO N. 2327/2010			864,09	2.160,00	35.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS	117,68				30.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ILUMINAÇÃO					5.000,00
1.9.3.2.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ILUMINACAO PUBLICA					
1.9.3.2.99.02.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - OUTRAS RE					
1.9.3.2.99.02.01.00	ACORDO DE ALIENACAO DE BENS					
1.9.3.2.99.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS	16.067,49	10.445,09	4.334,27	2.160,00	5.400,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				5.400,00	
1.9.9.0.22.00.00.00	RECEITA DA TERCEIRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS					
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.192.825,96	5.304.613,96	2.841.861,93	8.472.579,00	8.347.520,88
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	822.800,00			648.000,00	706.320,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	822.800,00			648.000,00	706.320,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A	822.800,00			648.000,00	706.320,00
2.1.1.4.98.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INT RELATIVAS A				648.000,00	706.320,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	822.800,00				
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	539.042,84		795.746,31	605.880,00	660.409,20
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	24.801,37			1.080,00	1.177,20
2.2.1.1.00.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	24.801,37				
2.2.1.1.99.00.00.00	RECEITA DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS	24.801,37				
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	514.241,47			1.080,00	1.177,20
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				604.800,00	659.232,00
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS				10.800,00	647.460,00
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	514.241,47			594.000,00	11.772,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.830.983,12	4.224.473,37	1.889.945,10	6.894.699,00	6.677.631,68
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				6.480,00	7.063,20
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				3.240,00	3.531,60
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO				1.080,00	1.177,20
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A				1.080,00	1.177,20
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				1.080,00	1.177,20
2.4.2.1.99.01.00.00	CONSTR.UNIDADE BASICA SAUDE-CENTRO-PSF				1.080,00	3.531,60
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				3.240,00	1.177,20
2.4.2.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SO SISTEMA UNICO DE				1.080,00	1.177,20



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2011
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
2.4.2.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A				1.080,00	1.177,20
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				1.080,00	1.177,20
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.830.983,12	4.224.473,37	1.889.945,10	6.888.219,00	6.670.568,48
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	4.228.224,59	3.538.251,72	587.500,00	5.268.219,00	5.291.199,48
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO				16.200,00	17.658,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A				21.600,00	23.544,00
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS				21.600,00	23.544,00
2.4.7.1.04.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS				10.800,00	11.772,00
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROGRAMAS				10.800,00	11.772,00
2.4.7.1.06.00.00.00	TRANSF CONV.-PRAÇA JOAO PAULO II - II ETAPA			195.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	4.228.224,59	3.538.251,72	392.500,00	5.187.219,00	5.202.909,48
2.4.7.1.99.01.00.00	REPASSE CONV.2ª ETAPA FEIRA				5.187.219,00	
2.4.7.1.99.02.00.00	EQUIPTO.MOBILIARIO-CRECHE VALE DO SOL					
2.4.7.1.99.03.00.00	CONSTR.PISCINA P/IDOSOS					
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO	602.758,53	686.221,65	1.302.445,10	1.620.000,00	1.379.369,00
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA				1.080,00	1.177,20
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A				1.080,00	1.177,20
2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A				1.080,00	1.177,20
2.4.7.2.04.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A				1.080,00	1.177,20
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DEST A				1.080,00	1.177,20
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	602.758,53	686.221,65	1.302.445,10	1.614.600,00	1.373.483,00
2.4.7.2.99.01.00.00	PAV. ASFALTICA JDIM CUIABA			50.000,00	1.000.000,00	
2.4.7.2.99.02.00.00	CONSTR.PRACA SAO MIGUEL			927.507,17	314.600,00	
2.4.7.2.99.03.00.00	CONSTR.CAMPO FUTEBOL SOCIETY			700,00	300.000,00	
2.4.7.2.99.04.00.00	CONST. BARRACAO MULTIPLO USO AGROVILA JOAO			150.000,00		
2.4.7.2.99.05.00.00	REFORMA PRACA IV DE JULHO			74.237,93		
2.4.7.2.99.06.00.00	REFORMA/AMPLIC.USINA BENEFICIAMENTO DE SOJA-			100.000,00		
2.4.7.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS					
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.5.5.0.00.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA PROV. AMORT. FINANCIAMENTO					
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS					
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS					
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS					
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -					
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTR. PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPER.					
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTR. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - OPER. IN					
9.0.0.0.00.00.00.00	ADUCCOES DA RECEITA CORRENTE	3.794.293,49	4.960.422,40	5.101.601,89	6.330.256,92	6.899.980,32
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.794.293,49	4.960.422,40	5.101.601,89	6.330.256,92	6.899.980,32
9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS	3.794.293,49	4.960.422,40	5.101.601,89	6.330.256,92	6.899.980,32

C.M.C.V.
FL. N.º 190
Sandra
Visto

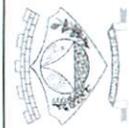


ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA
 EXERCÍCIO DE 2011
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI N° 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.213.499,35	1.588.224,12	1.697.260,23	1.967.174,64	2.144.220,36
9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	1.185.143,20	1.560.284,75	1.670.924,55	1.932.474,24	2.106.396,92
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	1.185.143,20	1.526.716,30	1.571.988,07	1.924.196,04	2.097.373,68
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		33.568,45	98.936,48	8.278,20	9.023,24
9.7.2.1.09.00.00.00	Dedução das Outras Transferências da União		6.984,84			
9.7.2.1.09.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Lei		6.984,84			
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	28.356,15	20.954,53	26.335,68	34.700,40	37.823,44
9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.580.564,55	3.372.198,28	3.404.341,66	4.363.082,28	4.755.759,96
9.7.2.2.01.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.580.564,55	3.372.198,28	3.404.341,66	4.363.082,28	4.755.759,96
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.580.564,55	3.215.141,69	2.957.620,00	4.093.197,84	4.461.585,92
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMCAO DO FUNDEB		157.056,59	446.721,66	269.884,44	294.174,04
9.7.2.4.00.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDEB	229,59				
9.7.2.4.01.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDEB	229,59				
9.7.2.4.01.02.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDEB RESTITUICAO	229,59				
	TOTAL DAS RECEITAS	47.752.337,39	51.621.069,55	47.334.016,66	61.094.916,00	66.287.983,00





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA E DESPESA
 EXERCÍCIO DE 2011
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2007	2008	2009		
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.716.073,99	1.798.972,59	2.182.201,08	2.276.288,00	1.492.445,00
3.3.9.0.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA				12.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.813.696,07	9.110.907,67	8.896.441,34	10.022.394,00	11.760.342,00
3.3.9.0.41.00.00.00	123					
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	466.652,78	517.852,04	448.135,94	610.950,00	670.379,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			7.440,00	25.000,00	21.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	94.351,28	10.102,82	748.478,97	22.000,00	167.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.838,32	11.451,73	310,66	56.000,00	44.710,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	284.755,07	448.710,00	214.322,54	454.121,00	524.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.666.675,51	6.410.920,09	5.582.644,90	10.028.619,00	12.007.894,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.471.257,82	6.239.503,39	5.376.944,92	8.783.929,00	10.825.894,00
4.4.5.0.41.00.00.00	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIACOES	7.000,00				
4.4.6.0.41.00.00.00	APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIACOES	9.464.257,82	6.239.503,39	5.376.944,92	8.783.929,00	10.825.894,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.607.090,88	4.085.317,88	3.745.543,19	5.316.954,00	7.260.394,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	1.857.166,94	1.376.585,51	1.281.401,73	3.194.575,00	2.740.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		777.600,00	350.000,00	272.400,00	825.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	195.417,69	171.416,70	205.699,98	1.244.690,00	1.182.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.417,69	171.416,70	205.699,98	1.244.690,00	1.182.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195.417,69	171.416,70	205.699,98	1.244.690,00	1.182.000,00
4.6.9.0.72.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO					
7.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS					
7.7.0.0.00.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS					
7.7.9.0.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA					
7.7.9.0.99.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA					
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				259.200,00	281.232,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				259.200,00	281.232,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA					
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS				259.200,00	281.232,00
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS				259.200,00	281.232,00
	TOTAL DAS DESPESAS	46.106.384,49	46.448.716,98	47.696.471,29	61.094.916,00	66.287.983,00





ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE**

**DESCRIÇÃO SUCINTA DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS
PRINCIPAIS FINALIDADES**

Orgão - 01	Câmara Municipal
Unidade - 001	Câmara Municipal
Valor Orçado -	1.992.250,00
Finalidade -	Exercer atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, controle e assessoramento dos atos do executivo e praticar atos de administração interna
Legislação -	Lei específica

Orgão - 02	Gabinete do Prefeito
Unidade - 001	Gabinete do Prefeito
Valor Orçado -	1.747.055,00
Finalidade -	Gerenciar as atividades do Município, obedecendo os princípios constitucionais; criar, elaborar e executar as políticas públicas, desenvolver as relações institucionais entre o executivo e legislativo, direcionar a elaboração de projetos com vistas ao desenvolvimento do município, representar e defender os interesses do município em qualquer esfera administrativa e judicial, fazer cumprir o plano diretor, o PPA, a LDO e a LOA, desenvolver outras atividades afins no âmbito de sua competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 02	Gabinete do Prefeito
Unidade - 002	Fundo Mun.Segurança Públ.-FUMSEP
Valor Orçado -	22.700,00
Finalidade -	Gerenciar as atividades do Município, voltados a segurança dos munícipes; colaborar na criação, elaboração e execução das políticas públicas de segurança dar suporte administrativo ao Conselho municipal de segurança, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

Orgão - 03	Secretaria de Administração
Unidade - 001	Secretaria de Administração
Valor Orçado -	1.990.000,00
Finalidade -	Desenvolver e aprimorar a estrutura administrativa Direta; formular políticas de recursos humanos; bem como exercer atribuições da administração referente a pessoal, material, patrimônio, segurança e higiene do trabalho, transporte internos, comunicações, arquivos, zeladorias, organização administrativa, licitações, automação, organização e fiscalização de trânsito municipal, desenvolver outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 04	Secretaria de Finanças
Unidade - 001	Secretaria de Finanças
Valor Orçado -	3.163.988,00
Finalidade -	Programar, dirigir, coordenar e controlar as atividades financeiras da administração, promover os registros contábeis referente a execução financeira e orçamentária, de acordo com a legislação vigente, participar do processo de planejamento e elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, fornecer suprimento de recursos financeiros aos demais órgãos, manter o controle dos saldos das contas, controlar e gerenciar a arrecadação orçamentária e extra-orçamentária e os pagamentos, desempenhar outras atividades afins no âmbito de sua competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 05	Secretaria de Educação e Cultura
Unidade - 001	Secretaria de Educação e Cultura
Valor Orçado -	10.333.026,27
Finalidade -	Definir e Implementar a Política Municipal de Educação, assegurar o ensino público de qualidade e a democratização da educação básica, definir e implementar políticas objetivando a valorização, preservação e o acesso a bens culturais do município, coordenar, planejar e elaborar projetos políticos pedagógicos e de valorização dos profissionais da carreira do magistério, desenvolver outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

Orgão - 05	Secretaria de Educação e Cultura
Unidade - 002	FUNDEB
Valor Orçado -	10.018.470,73
Finalidade -	Promover a universalização, a manutenção e a melhoria qualitativa do ensino fundamental e valorização dos profissionais do magistério.
Legislação -	Lei nº 4.320/64 e Lei Específica

Orgão - 06	Secretaria de Obras, Viação e Serv.Públicos
Unidade - 001	Secret. de Obras, Viação e Serv.Públicos
Valor Orçado -	9.921.979,00
Finalidade -	Atualizar, fiscalizar e garantir o cumprimento do Código de Obras, Lei de ocupação de solo, desenvolver e supervisionar a execução de obras públicas, do sistema viário pavimento e não pavimentado, planejar, coordenar e implementar a política e a ação de limpeza pública, manter e conservar a frota e maquinários, fiscalizar a execução das obras licenciadas, objetivando o cumprimento da legislação pertinente, desenvolver outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 07	Secretaria Agrícola e Meio Ambiente
Unidade - 001	Secret.de Desenv.Agrícola e Meio Amb.
Valor Orçado -	2.589.012,00
Finalidade -	Definir a política municipal de meio ambiente, em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável; articular planos de interesse ambiental, promover ações para conservação do patrimônio ambiental, realizar controle das atividades urbanas que causem poluição do solo, ar, água, paisagem e degradação dos recursos naturais; apoiar e dar assistência ao setor agropecuário do município, implementar programas de desenvolvimento da agricultura de pequenos, médios e grandes produtores, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64





ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE**

Orgão - 08	Secretaria de Ind.Comercio e Turismo
Unidade - 001	Secretaria de Ind.Comercio e Turismo
Valor Orçado -	1.593.200,00
Finalidade -	Promover o desenvolvimento econômico do Município, através do fomento de atividades nas áreas de indústria, comércio e turismo, difundir as potencialidades do município, planejar políticas de fomento e desenvolvimento do turismo, promover a proteção e defesa do interesses turísticos do município, incentivar a instalação de industria, comércio e das atividades de serviço, bem como elaborar e manter atualizado banco de dados referente aos indicadores estatísticos nos aspectos econômicos, social e turístico do município, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 09	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade - 001	Secretaria de Esporte e Lazer
Valor Orçado -	1.982.918,00
Finalidade -	Definir e implementar políticas objetivando democratizar o acesso a bens esportivos de lazer do município; implementar atividades pertinentes ao desenvolvimento do esporte e do lazer no âmbito municipal; planejar, organizar, dirigir e controlar atividades para formação de seleções compostas por atletas amadores a fim de representar o município em eventos esportivos, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 10	Secretaria de Saude e Saneamento
Unidade - 002	Fundo Municipal de Saude
Valor Orçado -	15.157.951,00
Finalidade -	Definir e implementar a Política municipal de Saúde, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, planejar e administrar o Fundo Municipal de Saúde, controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços públicos municipais de saúde, bem como dos serviços privados conveniados ao SUS; desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64 e Lei Específica





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

Orgão - 11	Secretaria Munic.Ação e Promoção Social
Unidade - 001	Secretaria Munic.Ação e Promoção Social
Valor Orçado -	3.007.990,00
Finalidade -	Planejar, organizar e implementar a Política Municipal de Assistência Social, englobando as ações, atividades e projetos e tendo como diretrizes básicas o processo de descentralização e participação da área de assistência social; elaborar anualmente o Plano Municipal de Assistência Social, cumprir e fazer cumprir as disposições constantes da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Sistema Único de Assistência Social – SUAS e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; buscar junto as outras esferas de governo, os entendimentos e meios necessários à aplicação das políticas de assistência social do município, dar suporte administrativo aos conselhos municipais da área de assistência social, disponibilizar atendimento direto à pessoa do cidadão, promover a inclusão de usuários da assistência social, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 11	Secretaria Munic.Ação e Promoção Social
Unidade - 002	Fundo Munic. da Criança e Adolescente
Valor Orçado -	95.000,00
Finalidade -	Promover, fomentar e fortalecer as ações em defesa do direito das crianças e adolescentes, dar suporte as ações do conselho tutelar no município, fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescentes – ECA, dar suporte administrativo ao Conselho municipal da Criança e do Adolescente, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64 e Lei Específica

Orgão - 11	Secretaria Munic.Ação e Promoção Social
Unidade - 003	Fundo Municipal de Apoio a Pessoa Idosa
Valor Orçado -	15.000,00
Finalidade -	Promover ações e políticas que promovam a segurança aos idosos, tais como, financiamento de planos, programas, projetos e promoções especiais para idosos do município, fazer cumprir o Estatuto do Idoso, dar suporte administrativo ao Conselho municipal do Idoso, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64 e Lei Específica





ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE**

Orgão - 11	Secretaria Munic.Ação e Promoção Social
Unidade - 004	Fundo Municipal de Assistência Social
Valor Orçado -	378.409,00
Finalidade -	Promover a ação e promoção social do município através de ações e políticas que assegure assistência social, tendo a família como seu principal referencial para o desenvolvimento integral, garantindo-lhes o acesso aos bens e serviços sociais básicos, com qualidades, dar suporte administrativo ao Conselho municipal de Assistência Social, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64 e Lei Específica

Orgão - 12	Secretaria de Habitação e Urbanismo
Unidade - 001	Secretaria de Habitação e Urbanismo
Valor Orçado -	341.530,00
Finalidade -	Promover políticas públicas de acordo com as diretrizes do Plano Diretor do Município, para garantir programas destinados a facilitar o acesso da população à habitação; execução da política habitacional do município, buscar parcerias com órgãos federais e estaduais para fortalecer os programas de acesso a moradia, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 12	Secretaria de Habitação e Urbanismo
Unidade - 002	Fundo Municipal de Habitação
Valor Orçado -	477.680,00
Finalidade -	Acompanhar e fazer cumprir as políticas públicas de acordo com as diretrizes do Plano Diretor do Município, garantindo programas destinados a facilitar o acesso da população à habitação; dar suporte administrativo ao Conselho Municipal de Habitação para fortalecer os programas de acesso a moradia, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64 e Lei Específica





ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE**

Orgão - 13	Secretaria Munic. de Fazenda
Unidade - 001	Secretaria Municipal de Fazenda
Valor Orçado -	895.000,00
Finalidade -	Formular políticas tributárias de competência do Município; promover a manutenção dos cadastros de pessoa jurídica e física sujeitos à tributação municipal; promover o processo de cobrança administrativa da dívida ativa, assessorar os demais órgãos quanto a assuntos de natureza fazendária; aplicar e fiscalizar as posturas municipais; garantir a receita pública controlando a execução financeira do orçamento público; desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 14	Secretaria Munic. de Planejamento
Unidade - 001	Secretaria Municipal de Planejamento
Valor Orçado -	283.592,00
Finalidade -	Exercer as atividades de planejamento governamental; orientar os órgãos governamentais na elaboração de seus orçamentos anuais; manter organizar e efetuar o levantamento de dados estatísticos e socioeconômicos do município, coordenar os processos de elaboração e execução dos instrumentos de planejamento do município- PPA, LDO e LOA, executar atividades relacionais ao planejamento do município, desempenhar outras atividades afins no âmbito da competência.
Legislação -	Lei nº 4.320/64

Orgão - 15	PREVIVERDE-Fundo Mun.Prev.Social
Unidade - 001	Previverde
Valor Orçado -	1.580.845,00
Finalidade -	Destina a assegurar aos servidores do município e seus dependentes, prestação de natureza previdenciária e econômica.
Legislação -	Lei nº 4.320/64 e Lei Municipal nº1.540/09 e Lei Específica.

Orgão - 77	Reserva Legal
Unidade - 777	Reserva Legal
Valor Orçado -	1.247.552,00
Finalidade -	Reserva Legal
Legislação -	Constituição Federal CF/1988



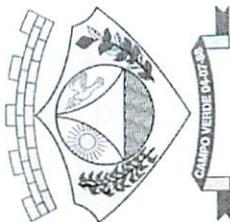


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

Orgão - 99	Reserva de Contingência
Unidade - 999	Reserva de Contingência
Valor Orçado -	281.232,00
Finalidade -	Reserva de Contingência
Legislação -	Constituição Federal CF/1988

Total: R\$ 69.116.380,00





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DO EFEITO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES,
ANISTIAS, REMISSÕES E BENEFÍCIOS.
EXERCÍCIO DE 2011

AMF – Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA		
	2011	2012	2013
1- ISENÇÕES CONCEDIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 006/2005, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005, ARTIGO 347.	143.000,00	157.000,00	162.000,00
2- IPTU – DESCONTO DE ATÉ 30%, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 006/2005, ART. 218, INCISO 4, (A SER REGULAMENTADA POR DECRETO)	240.000,00	280.000,00	320.000,00
3- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – DESCONTO DE ATÉ 10% (A SER REGULAMENTADO POR LEI ESPECÍFICA)	118.000,00	120.000,00	125.000,00
4- MULTAS E JUROS – (A SER REGULAMENTADO POR LEI ESPECÍFICA)	110.000,00	120.000,00	130.000,00
5- ISENÇÕES DE TRIBUTOS – CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2005 DE 23 DE JUNHO DE 2005 – PRODECAM	33.000,00	36.000,00	42.000,00
6- ISENÇÕES DE TRIBUTOS PARA COOPERATIVAS (A SER REGULAMENTADO POR LEI ESPECÍFICA)	30.000,00	35.000,00	40.000,00
7- TOTAL	674.000,00	748.000,00	819.000,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Notas:

- 01) Na estimativa da Receita para o trênio 2011-2013 foi considerada a renúncia de receita, cujo o valor está demonstrado acima, cuja compensação se dará pelo aumento permanente da receita.





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
 DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
 OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 0054 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Ação		PPA	LDO	LOA
1200 - REFORMA E ADAPTACAO DA CAMARA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	15.750,00	15.750,00	15.750,00
1201 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1202 - AQUISICAO DE VEICULOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1204 - AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	Meta Física	100,00	100,00	-
	Meta Financeira	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
	Total de Metas Físicas	104,00	104,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.992.250,00	1.992.250,00	1.992.250,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Ação		PPA	LDO	LOA
1666 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GABINETE	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.387.055,00	1.387.055,00	1.387.055,00

PROGRAMA: 0053 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO FUNREBOM

Ação		PPA	LDO	LOA
1531 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENT. FUNREBOM	Meta Física	22,00	22,00	-
	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1573 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CORPO DE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2400 - MANUTENCAO DO FUNREBOM	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	65.000,00	65.000,00	65.000,00

UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP
 PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Ação		PPA	LDO	LOA
2950 - MANUTENCAO DO FUMSEP	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	Total de Metas Físicas	64,00	64,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.769.755,00	1.769.755,00	1.769.755,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 PROGRAMA: 0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação		PPA	LDO	LOA
1408 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1540 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1552 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - GESTAO DE PESSOAS	Meta Física	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRET. DE	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
2843 - DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	Total de Metas Físicas	64,00	64,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação		PPA	LDO	LOA
1953 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2305 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	2.015.109,00	2.015.109,00	2.015.109,00
2307 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATR DO SERVIDOR	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	662.879,00	662.879,00	662.879,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

PROGRAMA: 0057 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS

Ação		PPA	LDO	LOA
1570 - AMORTIZACAO DE DIVIDA / PROVIAS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	242.000,00	242.000,00	242.000,00
1580 - AMORTIZACAO DE DIVIDA / PNAFM	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1590 - AMORTIZACAO DE DIVIDA / PROJ CAMINHO DA ESCOLA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	Total de Metas Fisicas	65,00	65,00	-
	Total de Metas Financeiras	3.163.988,00	3.163.988,00	3.163.988,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA: 0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

Ação		PPA	LDO	LOA
1032 - CONST. DE PISCINAS EM CENTROS EDUCACIONAIS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1420 - AQUIS. EQUIP MAT PERMAN. P/ CENTROS EDUCACIONAIS	Meta Física	100,00	100,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1428 - AQUIS. DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P/	Meta Física	100,00	100,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1553 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENS. INF	Meta Física	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1663 - CONSTRUCAO DE PISCINA P/ CENTROS EDUCACIONAIS	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1690 - CONST., AMPLIACAO E REF. DE CENTROS EDUCACIONAIS	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1824 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	370.000,00	370.000,00	370.000,00
2590 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	693.521,27	693.521,27	693.521,27
2841 - MANUT. DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - ENS.	Meta Física	9,00	9,00	-
	Meta Financeira	8.802,00	8.802,00	8.802,00
2842 - MANUT.PROG. TRANSP ESCOLAR/R. PROPRIOS-	Meta Física	11,00	11,00	-
	Meta Financeira	301.520,00	301.520,00	301.520,00
2963 - MANUT.DO PROG. TRANSP. SEDUC- ENS. INFANTIL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2964 - MANUT. DO PROG. DE TRANSP. ENS. INFANTIL - QSE	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação		PPA	LDO	LOA
1425 - CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1524 - REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1537 - AQUIS. DE EQUIP. PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1665 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ESCOLAS MUNICIPAIS	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1701 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	Meta Física	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	648.000,00	648.000,00	648.000,00
1841 - CONST. DE QUADRA DE ESPORTE E GINASIO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1954 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENS. FUND	Meta Física	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2314 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.017.618,00	1.017.618,00	1.017.618,00
2321 - MANUT.PROG. TRANSP ESCOLAR/R. PROPRIOS-	Meta Física	11,00	11,00	-
	Meta Financeira	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00
2322 - MANUT. DO PROGR TRANSP ESCOLAR PNATE - FUNDAM	Meta Física	9,00	9,00	-
	Meta Financeira	285.504,00	285.504,00	285.504,00
2323 - MANUTENCAO DO PROGR ESCOLAR SEDUC	Meta Física	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2515 - MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	410.000,00	410.000,00	410.000,00

PROGRAMA: 0014 - APOIO TECNICO PEDAGOGICO

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT



Página 002



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

Ação		PPA	LDO	LOA
1550 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- INST. FEDERAL	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1664 - AQUISICAO DE EQUIP. - UNIVERS. ABERTA DO BRASIL	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1958 - REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2553 - CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA AOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2838 - APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	118.500,00	118.500,00	118.500,00
2956 - MANUTENCAO DO NUCLEO AVANÇADO DO INSTITUTO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2965 - MANUTENCAO DO PROG. UNIVERSIDADE ABERTA DO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2967 - MANUT. DO NUCLEO AVANÇADO DO INSTITUTO FEDERAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAMA: 0015 - ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1561 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. SUPLETIVO - EJA	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2559 - MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO/EJA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	28.420,00	28.420,00	28.420,00
PROGRAMA: 0016 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1417 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE - CULTURA	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1522 - AQUISICAO DE EQUIP E ACERVO PARA BIBLIOTECA	Meta Física	15,00	15,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1535 - AQUIS. DE VEICULO - BIBLIOTECA ITINERANTE	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1557 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1558 - AQUISICAO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1843 - CONSTRUCAO DE ANFI TEATRO E CENTRO CULTURAL	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2310 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	241.645,00	241.645,00	241.645,00
2954 - REALIZACAO DO FESCAM E FESTA JUNINA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2966 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1951 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1955 - AQUIS. DE TERRENO- SEC. DE EDUCACAO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1956 - CONST. DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2308 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00
2327 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS	Meta Física	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	165.880,00	165.880,00	165.880,00
PROGRAMA: 0036 - ATENCAO A CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS				
Ação		PPA	LDO	LOA
2318 - MANUT. PROG. ALIMENTAR R. PROPRIOS -	Meta Física	11,00	11,00	-
	Meta Financeira	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2319 - MANUT. DO PROGR. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEF	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	254.100,00	254.100,00	254.100,00
2320 - MANUT. DO PROGR. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - EJA	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	17.380,00	17.380,00	17.380,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
 DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
 OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

2839	- MANUT. DO PROG. ALIMENTAR R. PROPRIOS - ENS.INFANT	Meta Física	11,00	11,00	-
		Meta Financeira	75.600,00	75.600,00	75.600,00
2952	- MANUT. DO PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEC	Meta Física	10,00	10,00	-
		Meta Financeira	10.936,00	10.936,00	10.936,00
2953	- MANUT. DO PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEP PRE-	Meta Física	10,00	10,00	-
		Meta Financeira	37.500,00	37.500,00	37.500,00
PROGRAMA: 0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
Ação			PPA	LDO	LOA
1562	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EDUCACAO ESPECIAL	Meta Física	5,00	5,00	-
		Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2546	- MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	21.600,00	21.600,00	21.600,00
UNIDADE: 002 - FUNDEB					
PROGRAMA: 0011 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL					
Ação			PPA	LDO	LOA
1551	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. INFANTIL 40 %	Meta Física	2,00	2,00	-
		Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2535	- REMUNER. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB - ED. INFANTIL	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	1.122.585,00	1.122.585,00	1.122.585,00
2540	- MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL C/RECURSOS 40	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	1.520.697,16	1.520.697,16	1.520.697,16
PROGRAMA: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação			PPA	LDO	LOA
1650	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - ENS. FUNDAMENTAL 40	Meta Física	2,00	2,00	-
		Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2311	- REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB -ENS	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	4.234.235,44	4.234.235,44	4.234.235,44
2312	- MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	2.391.758,13	2.391.758,13	2.391.758,13
PROGRAMA: 0015 - ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO/EJA					
Ação			PPA	LDO	LOA
2525	- REMUNERACAO DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EJA	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	654.262,00	654.262,00	654.262,00
2530	- MANUTENCAO DO EJA C/RECURSOS DO FUNDEB 40	Meta Física	0,00	0,00	-
		Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0038 - ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
Ação			PPA	LDO	LOA
2545	- REMUN. DO MAGISTERIO 60 FUNDEB EDUCACAO	Meta Física	0,00	0,00	-
		Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2550	- MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL- RECURSOS 40 DO	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	84.933,00	84.933,00	84.933,00
			Total de Metas Fisicas	666,00	-
			Total de Metas Financeiras	20.351.497,00	20.351.497,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS					
UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SEVICOS PUBLICOS					
PROGRAMA: 0004 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS					
Ação			PPA	LDO	LOA
1510	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA	Meta Física	1,00	1,00	-
		Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1520	- CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEC. DE OBRAS	Meta Física	0,00	0,00	-
		Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2328	- MANUTENCAO DA SECRETARIA	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	2.628.185,00	2.628.185,00	2.628.185,00
PROGRAMA: 0018 - MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PRAÇAS E AREAS DE LAZER					
Ação			PPA	LDO	LOA
2331	- MANUTENCAO DA FABRICA DE TUBOS E MANILHAS	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2332	- MANUT.RUAS, AVENIDAS,CALCADAS, MEIO FIOS E	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	45.360,00	45.360,00	45.360,00
2334	- MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	866.160,00	866.160,00	866.160,00
2378	- MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E AREA DE LAZER	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2381	- MANUT. DO SIST. DE LIMP. PUBLICA RUAS,PRACAS, JARD	Meta Física	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	902.800,00	902.800,00	902.800,00

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2011

2433 - MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2510 - PAISAGISMO DE CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2511 - SINAL. E IDENT. RUAS, AVENIDAS, BAIROS E VIAS PUB	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2725 - MANUTENCAO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO - TAX	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA: 0020 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1511 - CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2333 - MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGEM	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	23.000,00	23.000,00	23.000,00
PROGRAMA: 0021 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1513 - AQUISICAO DE MAQUINAS, CAMINHOES E VEICULOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1518 - AQUIS. DE EQUIP. PARA FROTA DE VEICULOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1519 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA GARAGEM E OFICINA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2329 - MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2330 - MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES, MAQUINAS E	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.785.160,00	1.785.160,00	1.785.160,00
PROGRAMA: 0022 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1900 - CONCL. BARRACAO MULTIUSO DA AGROVILA JOAO P.	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0044 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1063 - CONSTRUCAO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FISICOS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1433 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	Meta Física	696,00	696,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1434 - CONSTRUCAO DE MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS	Meta Física	3.000,00	3.000,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1435 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Meta Física	28.317,00	28.317,00	-
	Meta Financeira	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1436 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1438 - CONSTRUCAO DO PARQUE DAS ARARAS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	488.514,00	488.514,00	488.514,00
1439 - AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA	Meta Física	5.833,00	5.833,00	-
	Meta Financeira	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1454 - CONSTRUCAO DE MONUMENTOS E PORTICOS DE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1489 - CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1506 - CONSTRUCAO DE CALCADAS	Meta Física	1.000,00	1.000,00	-
	Meta Financeira	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1530 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CEMITERIO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1539 - CONST. TERMINAL RODOVIARIO C PARC. DE INIC. PRIVADA	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1720 - CONSTRUCAO DE TREVOS E ROTATORIAS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1725 - CONST. ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO- AXI	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1730 - CONTRUCAO DE QUIOSQUE PARA MICRO LANCHES	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2973 - MANUTENCAO DO PARQUE DAS ARARAS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

PROGRAMA: 0051 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO

Ação		PPA	LDO	LOA
1409 - IMPLANTACAO DO ATERRO MUNICIPAL	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2512 - MANUTENCAO DA COLETA DO LIXO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2829 - MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PROGRAMA: 0058 - APOIO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICIPIO

Ação		PPA	LDO	LOA
2303 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2818 - MANUTENCAO DA PATRULHA/CONSORCIO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total de Metas Fisicas	39.073,00	39.073,00	-
	Total de Metas Financeiras	9.921.979,00	9.921.979,00	9.921.979,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLV AGRICOLA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBI

PROGRAMA: 0023 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, SANITARIO E AMBIENTAL

Ação		PPA	LDO	LOA
1453 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E INSTALACAO DE	Meta Física	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	507.380,00	507.380,00	507.380,00
1465 - CONST. DE BARRACAO P/ DEP. DE EMBALAG.	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1515 - AMPLIACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2337 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CONTROLE DE	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2388 - MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	18.360,00	18.360,00	18.360,00
2396 - MANUTENCAO DA LEI AMBIENTAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2450 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2451 - MANUT. DO PROG. DE IRRIGACAO P/ PEQUENOS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.400,00	5.400,00	5.400,00

PROGRAMA: 0024 - INCENTIVO O ORGANIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação		PPA	LDO	LOA
1430 - CONST. DE CENTRO DE TREINAM. DE AGRICULT. FAMILIAR	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1431 - CONSTR. DE COZINHAS COMUNITARIA NOS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1432 - CONSTRUCAO DE BARRACAO FEIRA - JUIPARA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1444 - AQUIS. DE EQUIP E MAT PERMANENTE P/	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1445 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1456 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANT-APOIO PEQ. AGRICUL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1457 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. AVIC. SUIN. APIC E P	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1459 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. - AGROECOLOGIA	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2446 - APOIO A AVICUL., SUINOC, PISCIC., APICU. E PEC. LEIT	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	32.400,00	32.400,00	32.400,00
2448 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2449 - MANUT. DO PROGR. DE DESENVOLVIMENTO A	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	29.960,00	29.960,00	29.960,00
2452 - MANUT. DO PROGR. DE PRODUCAO DE SEMENTES	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2585 - MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. DE FLORES	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

2828 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGROECOLOGIA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	15.120,00	15.120,00	15.120,00
PROGRAMA: 0025 - DEFESA SANITARIA, VEGETAL E ANIMAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1458 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN-INSPENCAO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2338 - MANUTENCAO A DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2387 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.800,00	10.800,00	10.800,00
PROGRAMA: 0027 - MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1461 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2335 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	666.392,00	666.392,00	666.392,00
2447 - APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	312.000,00	312.000,00	312.000,00
PROGRAMA: 0028 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1416 - AQUISICAO DE CAMINHOS E MAQUINAS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1481 - AMPLIACAO DA FEIRA MUNICIPAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1514 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIAS	Meta Física	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1536 - CONSTR CASA DE APOIO P/ ATENDER A PEQ.	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1574 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-SHOPPING AGRIC.	Meta Física	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1740 - CONSTRUCAO DO SHOPPING DA AGRICULTURA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2336 - MANUTENCAO DO PROJETO BIODIESEL	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2340 - MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2389 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2970 - MANUTENCAO DO SHOPPING DA AGRIC. FAMILIAR	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Total de Metas Fisicas	237,00	237,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.589.012,00	2.589.012,00	2.589.012,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO				
PROGRAMA: 0006 - MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1446 - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERMANENT. P/ SECRET. INDUS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1477 - AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRETARIA	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2341 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	403.120,00	403.120,00	403.120,00
2938 - CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0026 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVICOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1412 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- CENTRO O EVENTOS	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1413 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - INCUBADORA	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1478 - AQUIS. DE AREA P/ IMPL. E AMPL. DO DISTRITO INDUST	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1529 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

1556 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CASA ARTESAO	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1565 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CIDADE DIGITAL	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1567 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO INDUSTRIAL	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1568 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CAE	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1569 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- CAT	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1735 - CONSTRUCAO, IMPLANTACAO DE CENTRO DE EVENTOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2166 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2342 - MANUTENCAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2370 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2398 - MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2453 - MANUTENCAO E REALIZACAO DE FEIRAS MULTISSETORIAIS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2454 - APOIO AS COOPERATIVAS E ASSOCIACOES	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2455 - APOIO P/ QUALIFICACAO DOS EMPRESARIOS E	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2835 - MANUTENCAO DE INCUBADORAS PARA MICRO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2968 - MANUT. DO CENTRO DE ATEND. EMPRESARIAL - CAE	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	30.580,00	30.580,00	30.580,00
2969 - MANUT. DO CENTRO DE ATEND. AO TURISTA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	33.000,00	33.000,00	33.000,00
PROGRAMA: 0029 - DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1418 - REALIZACAO DO CARNAVAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1447 - CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1455 - CONSTRUCAO DO PARQUE DAS ARARAS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1566 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - MUSEL	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2380 - APOIO A REALIZACAO DAS FESTAS NATALINAS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2397 - MANUTENCAO DE PROJETOS VOLTADOS AO TURISMO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2830 - REALIZACAO DO REVEILLON	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2831 - REALIZACAO DA FESTA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2832 - MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2833 - APOIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS LIGADOS AO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
	Total de Metas Fisicas	165,00	165,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.593.200,00	1.593.200,00	1.593.200,00
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
PROGRAMA: 0012 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE				
Ação		PPA	LDO	LOA
1462 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SEC. DE ESPORTE	Meta Física	100,00	100,00	-
	Meta Financeira	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2382 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	680.418,00	680.418,00	680.418,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

2821 - CURSO DE CAPACITACAO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.100,00	5.100,00	5.100,00

PROGRAMA: 0030 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER

Ação		PPA	LDO	LOA
------	--	-----	-----	-----

1464 - CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1472 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1476 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1483 - REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL FELIX	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1485 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTR. DE CAMPOS DE	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1594 - CONST.COBERTURA DA ARQUIB. DO ESTADIO - FELIX B C	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1661 - REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2390 - MANUTENCAO DA AREA DE LAZER RECANTO DO SOL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2391 - MANUTENCAO DE ESTADIO MUN FELIX BELEM DE CASTRO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2399 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2459 - MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA DE AREIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2460 - MANUTENCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2836 - MANUTENCAO DE MINII ESTADIO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PROGRAMA: 0031 - ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS

Ação		PPA	LDO	LOA
------	--	-----	-----	-----

1407 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - ACADEMIA DE RUA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1429 - CONSTRUCAO DE PISTA DE KART	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1440 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTES MARCIAIS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1441 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - CENTRO DE ARTES	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2457 - MANUTENCAO DO PROGRAMA 2 TEMPO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	91.000,00	91.000,00	91.000,00
2834 - REALIZACAO E PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2837 - MANUTENCAO E REFORMA DE GINASIO MUNICIPAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2945 - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0045 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Ação		PPA	LDO	LOA
------	--	-----	-----	-----

2327 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	Total de Metas Fisicas	232,00	232,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.982.918,00	1.982.918,00	1.982.918,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0007 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA

Ação		PPA	LDO	LOA
------	--	-----	-----	-----

1479 - AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERMANENTE SEC. DE	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1582 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2343 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.089.874,00	1.089.874,00	1.089.874,00

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

2394 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AUDITORIA,	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	193.368,00	193.368,00	193.368,00
2926 - GESTAO DO SUS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0032 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1474 - TREIN. DE AG. COMUNIT, TEC. ENFERM.,ENF E MEDICOS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1482 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PSF'S	Meta Física	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1487 - IMPLANT. E ADEQ. DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1492 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PSFS	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1496 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ FARMARCIA MUNIC	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1501 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE DO NASF	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1517 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE SAUDE	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2347 - MANUTENCAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	3.746.577,00	3.746.577,00	3.746.577,00
2349 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	822.096,00	822.096,00	822.096,00
2352 - MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	583.424,00	583.424,00	583.424,00
2393 - MANUTENCAO DA CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2924 - MANUTENCAO DO NASF.	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	158.010,00	158.010,00	158.010,00
PROGRAMA: 0033 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE HOSPITALAR				
Ação		PPA	LDO	LOA
1426 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE DIAGNOSTICO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1427 - AQUIS. DE EQUIPAMENTO - CENTRO DE DIAGNOSTICO	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1448 - CONSTRUCAO DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1449 - AQUIS. DE EQUIPAMEN. - PRONTO ATENDIMENTO 24	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1451 - CONST. DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1452 - AQUIS. DE EQUIP.- CENTRO DE ESPECIAL.	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1470 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ HOSPITAL	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1480 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ CENTRO DE ESPEC	Meta Física	15,00	15,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1486 - IMPLANT. DO CONS INTERMUN. DE SAUDE/REGIAO LESTE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1490 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	495.000,00	495.000,00	495.000,00
1491 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - UNID. REABILITACAO	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1493 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/ CAPS	Meta Física	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1494 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ LAB. MUNICIPAL	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1495 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ BANCO DE SANGUE	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1541 - CONST. DE UM CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1581 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SAMU 192	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

1583 - AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1705 - AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1710 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1715 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO CAPS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2346 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2348 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
2350 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	552.058,00	552.058,00	552.058,00
2351 - MANUTENCAO DO CAPS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	325.643,00	325.643,00	325.643,00
2354 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	487.910,00	487.910,00	487.910,00
2355 - MANUTENCAO DO BANCO DE SANGUE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	40.902,00	40.902,00	40.902,00
2357 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	151.900,00	151.900,00	151.900,00
2955 - MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	4.226.700,00	4.226.700,00	4.226.700,00
2962 - MANUTENCAO DO SERV. DE ATENDIM. MOVEI - SAMU 192	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	208.435,00	208.435,00	208.435,00
2971 - MANUTENCAO DE EDUCACAO PERMANENTE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PROGRAMA: 0034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS

Ação		PPA	LDO	LOA
1497 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ VIGILANCIA AMB.	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1498 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA SANITAR	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1500 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. VIGILANCIA EPIDEMI	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2565 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	88.092,00	88.092,00	88.092,00
2570 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	251.065,00	251.065,00	251.065,00
2575 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	57.897,00	57.897,00	57.897,00
	Total de Metas Fisicas	338,00	338,00	-
	Total de Metas Financeiras	15.157.951,00	15.157.951,00	15.157.951,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0005 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Ação		PPA	LDO	LOA
1423 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1502 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. ASSIST. SOCIAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2362 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.898.870,00	1.898.870,00	1.898.870,00

PROGRAMA: 0017 - RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Ação		PPA	LDO	LOA
2365 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	238.700,00	238.700,00	238.700,00
2920 - MANUT. DOS SERV. DE AUTA COMPLEXIDADE - ABRIGO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2921 - MANUT CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	55.000,00	55.000,00	55.000,00

PROGRAMA: 0047 - GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL

Ação		PPA	LDO	LOA
------	--	-----	-----	-----

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT



Página 011



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

1419 - AQUISICAO DE VEICULOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	500,00	500,00	500,00
1443 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. PARA O CAI	Meta Física	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1488 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE CIDADANIA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1503 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O CRAS	Meta Física	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1505 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CREAS	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1527 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - CONSELHO TUTELAR	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1532 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. ABRIGO DE CRIANCAS	Meta Física	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1563 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO LEITE E VIDA	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1564 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - SINE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2958 - MANUTENCAO DE CENTRO DE CIDADANIA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2960 - MANUTENCAO DO SINE	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	26.000,00	26.000,00	26.000,00
PROGRAMA: 0055 - ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1957 - READEQUACAO E AMPLIACAO DA USINA DE BEBIDA DE	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2364 - MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2371 - MANUTENCAO DO PROGR DE QUALIFICACAO E	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	77.000,00	77.000,00	77.000,00
2819 - MANUTENCAO DO C R A S	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	98.420,00	98.420,00	98.420,00
2822 - MANUTENCAO DO PROJETO LEITE E VIDA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2824 - MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIUSO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2845 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EMERGENCIAIS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2941 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	118.500,00	118.500,00	118.500,00
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC				
PROGRAMA: 0046 - ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE				
Ação		PPA	LDO	LOA
2367 - APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO FMDCA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2825 - APOIAR PROJETOS DE ATENT. A CRIANCAS E	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
UNIDADE: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA				
PROGRAMA: 0039 - ATENCAO AO IDOSO				
Ação		PPA	LDO	LOA
2366 - APOIO ADM. AS ACOES DO CONS. MUNC. DA PESSOA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UNIDADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROGRAMA: 0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1421 - CONSTRUCAO DO CREAS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1466 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.- CENTRO DE CIDADANIA	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1525 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIUSO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

1526 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ CENTRO MULTIUSO	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1528 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO A JUVENTUDE	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1533 - REF. E AMP. DO ABRIGO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1534 - AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM- C. DE APOIO A JUVENTUDE	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1538 - CONSTRUCAO DO CRAS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1640 - CONSTRUCAO DE PISCINA PARA IDOSOS	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2927 - MANUTENCAO DO PROJovem	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	81.409,00	81.409,00	81.409,00
2928 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2929 - MANUT. DE PROJ. DE ATEND. A CRIANCAS E	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2939 - APOIO E TRANSF. A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2940 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2942 - MANUT. DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00

UNIDADE: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON

PROGRAMA: 0047 - GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL

Ação		PPA	LDO	LOA
1652 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PROCON	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2959 - MANUTENCAO DO PROCON	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Total de Metas Fisicas	358,00	358,00	-
	Total de Metas Financeiras	3.496.399,00	3.496.399,00	3.496.399,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE HABITACAO

UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE HABITACAO

PROGRAMA: 0008 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO

Ação		PPA	LDO	LOA
1415 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN.- HABITACAO	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2377 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO E	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	336.530,00	336.530,00	336.530,00

UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0037 - GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO

Ação		PPA	LDO	LOA
1504 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO KIT	Meta Física	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1507 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	Meta Física	100,00	100,00	-
	Meta Financeira	127.000,00	127.000,00	127.000,00
1508 - IMPLANTACAO LOTEAMENTO POPULAR EM PARCERIA C/	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1509 - AQUISICAO AREA P/ LOTEAMENTO POPULAR	Meta Física	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1542 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM-FUNDO M. DE HABITACAO	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2580 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	22.680,00	22.680,00	22.680,00
	Total de Metas Fisicas	184,00	184,00	-
	Total de Metas Financeiras	819.210,00	819.210,00	819.210,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROGRAMA: 0009 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Ação		PPA	LDO	LOA
1543 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. SEC. DE FAZENDA	Meta Física	15,00	15,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1571 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2011

1572 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PNAFN	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1600 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL / PNAFM	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1920 - RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1921 - ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2373 - INFORMATIZACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2936 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	615.000,00	615.000,00	615.000,00
2943 - CURSO DE CAPACITACAO TRIBUTARIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total de Metas Fisicas	53,00	53,00	-
	Total de Metas Financeiras	895.000,00	895.000,00	895.000,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROGRAMA: 0010 - MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Ação		PPA	LDO	LOA
1473 - IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1544 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. SEC. PLANEJAMENTO	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2937 - ELAB. E DIVULG DE RELATORIOS DE ACAO	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2946 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	257.392,00	257.392,00	257.392,00
2947 - ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2948 - ELABORACAO LDO, LOA E PTA	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2949 - MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total de Metas Fisicas	40,00	40,00	-
	Total de Metas Financeiras	283.592,00	283.592,00	283.592,00

ÓRGÃO: 15 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0048 - INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA

Ação		PPA	LDO	LOA
2801 - CUSTEIO BENEFICIOS A SEGURADO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	830.025,00	830.025,00	830.025,00
2802 - REGIME ESTATUTARIO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	453.530,00	453.530,00	453.530,00
2803 - CUSTEIO E BENEFICOS A DEPENDENTES	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	225.300,00	225.300,00	225.300,00
2804 - ENCARGOS COM PASEP	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.290,00	50.290,00	50.290,00
2805 - ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	21.700,00	21.700,00	21.700,00

PROGRAMA: 0060 - RESERVA LEGAL DO RPPS

Ação		PPA	LDO	LOA
9001 - RESERVA ORÇAMENTARIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.247.552,00	1.247.552,00	1.247.552,00
	Total de Metas Fisicas	6,00	6,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.828.397,00	2.828.397,00	2.828.397,00

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0059 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação		PPA	LDO	LOA
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	281.232,00	281.232,00	281.232,00
	Total de Metas Fisicas	1,00	1,00	-
	Total de Metas Financeiras	281.232,00	281.232,00	281.232,00

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2011

Total Geral de Metas Físicas	41.650,00	41.650,00	-
Total Geral de Metas Financeiras	69.116.380,00	69.116.380,00	69.116.380,00





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2011

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2011	2012	
ISENÇÕES CONCEDIDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 006/2005 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005, ART. 347	IPTU, ITBI, ISSQN, TAXA DE EXPEDIENTE, TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	143.000,00	157.000,00	AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA
IPTU - DESCONTO DE ATÉ 30% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 006/2005, ART. 218, INCISO 4, (REGULAMENTADO POR DECRETO)	IPTU	240.000,00	280.000,00	AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DESCONTO DE ATÉ 10% (A SER REGULAMENTADO POR LEI ESPECÍFICA/DECRETO)	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	118.000,00	120.000,00	AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA
MULTAS E JUROS - A SER REGULAMENTADO POR LEI ESPECÍFICA+	IPTU, ISSQN, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	110.000,00	120.000,00	AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA
ISENÇÕES DE TRIBUTOS - CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2005 DE 23 DE JUHO DE 2005 - PRODECAM	IPTU, ISSQN, TAXAS DE EMOLUMENTOS, ITBI.	33.000,00	36.000,00	AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA
ISENÇÕES DE TRIBUTOS PARA COOPERATIVAS (A SER REGULAMENTADO POR LEI ESPECÍFICA)	IPTU, ISSQN, TAXA DE EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.	30.000,00	35.000,00	AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA
TOTAL		674.000,00	748.000,00	819.000,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Notas:



Capítulo IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser encaminhada ao Poder Executivo no prazo estipulado na Lei Orgânica do Município ou em legislação especial, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual.

Art. 36. Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2011, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

§ 1º. O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento do bimestre, os anexos I e II, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e até 30 (trinta) dias após o encerramento do semestre, os demais anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

§ 2º. O Relatório da Gestão Fiscal será emitido pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal, e será publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada quadrimestre, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

§ 3º. Até o final dos meses de maio e setembro de 2011, e de fevereiro de 2012, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal.

Art. 37. A transparência da gestão fiscal será assegurada mediante incentivo à participação popular durante os processos de elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA.

Art. 38. As contas apresentadas pelo Prefeito Municipal ficarão disponíveis, durante todo o exercício na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.

Art. 39. Os instrumentos de transparência da gestão fiscal deverão receber ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 40. O Município fica autorizado a buscar junto à União e Estado, assistência técnica e cooperação financeira para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. A assistência técnica referida neste artigo consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação, em meio eletrônico de amplo acesso público, dos instrumentos de transparência da gestão fiscal.

Art. 41. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida, estarão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas, enquanto perdurar a situação, para a recondução da dívida e das despesas com pessoal ao limite exigido.

Art. 42. O Projeto de Lei Orçamentária anual será enviado ao Poder Legislativo para aprovação e devolvido ao Poder Executivo para sanção, nos prazos estabelecidos na Lei orgânica do Município.

Parágrafo único. Na hipótese do projeto de lei orçamentária anual não haver sido sancionado até 31 de dezembro de 2010, fica autorizada a execução da proposta orçamentária, originalmente encaminhada a Câmara de Vereadores, nos seguintes limites:

I - no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida;

II - 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

Art. 43. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em 02 de setembro de 2010.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO: Sanciono a presente Lei, com as emendas apresentadas.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data Supra.

MÁRCIO MENEZES ROZA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 1626/2010, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.
Autor: Poder Executivo

ESTIMAA RECEITA E FIXAAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Campo Verde - LOA, para o exercício de 2011, Estima a Receita e Fixa a Despesas em R\$ 69.116.380,00 (sessenta e nove milhões cento e dezesseis mil e trezentos e oitenta reais), discriminados pelos anexos desta Lei.

Art. 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

1.0 RECEITAS CORRENTES	R\$ 66.646.299,44
1.1 - Receita Tributária	R\$ 7.023.657,34
1.2 - Receita de Contribuições	R\$ 2.175.499,80
1.3 - Receita Patrimonial	R\$ 924.886,80
1.6 - Receita de Serviços	R\$ 1.175,44
1.7 - Transferências Correntes	R\$ 54.228.279,86
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$ 2.292.800,20
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 8.367.520,88
2.1 - Operações de Crédito	R\$ 706.320,00
2.2 - Alienação de Bens	R\$ 680.409,20
2.4 - Transferências de Capital	R\$ 6.677.631,68
2.5 - Outras Receitas de Capital	R\$ 303.160,00
7.0 - RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.002.540,00
7.2 - Receitas de Contribuições	R\$ 1.002.540,00
9.0 - DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	R\$ 6.899.980,32
9.7 - Dedução das Transferências Correntes	R\$ 6.899.980,32
SUB TOTAL - ORÇADO	R\$ 69.116.380,00

Art. 3º. A despesa da administração direta e indireta será realizada segundo a discriminação dos quadros "funções", "sub funções", "programa de trabalho" e "natureza de despesa", integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

1 - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - Legislativa	R\$ 1.992.250,00
02 - Administração	R\$ 10.040.461,00
08 - Assistência Social	R\$ 3.496.399,00
09 - Previdência Social	R\$ 1.580.845,00
10 - Saúde	R\$ 15.157.951,00
12 - Educação	R\$ 19.789.852,00
13 - Cultura	R\$ 561.645,00
15 - Urbanismo	R\$ 3.204.364,00
16 - Habitação	R\$ 477.680,00
17 - Saneamento	R\$ 507.380,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 16.200,00
20 - Agricultura	R\$ 2.065.432,00
22 - Indústria	R\$ 333.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 847.080,00
25 - Energia	R\$ 350.000,00
26 - Transporte	R\$ 4.050.360,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 1.977.818,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 1.138.879,00
77 - Reserva do RPPS	R\$ 1.247.552,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 281.232,00
SUB TOTAL - ORÇADO	R\$ 69.116.380,00

2 - POR CATEGORIA ECONÔMICA	
Despesas Correntes	R\$ 54.555.462,00
Despesas de Capital	R\$ 2.029.594,00



Despesas Intra-Orçamentárias	R\$ 1.002.540,00
Reserva do RPPS	R\$ 1.247.552,00
Reserva de Contingência	R\$ 281.232,00
SUB TOTAL – ORÇADO	R\$ 69.116.380,00

3 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01001 - Câmara Municipal	R\$ 1.992.250,00
02001 - Gabinete do Prefeito	R\$ 1.769.755,00
03001 - Secretaria de Administração	R\$ 1.990.000,00
04001 - Secretaria de Planejamento e Finanças	R\$ 3.163.988,00
05001 - Secretaria de Educação e Cultura	R\$ 20.351.497,00
06001 - Secretaria de Obras, Viação e Serv.Urbanos	R\$ 9.921.979,00
07001 - Secretaria de Deserv. Agrícola e Meio Ambiente	R\$ 2.589.012,00
08001 - Secretaria de Indústria Comercio e Turismo	R\$ 1.593.200,00
09001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$ 1.982.918,00
10002 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	R\$ 15.157.951,00
11001 - Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social	R\$ 3.496.399,00
12001 - Secretaria Municipal de Habitação	R\$ 819.210,00
13001 - Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 895.000,00
14001 - Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 283.592,00
15001 - Preververde-Fundo Munic.de Prev.Soc.Serv.Munic	R\$ 2.828.397,00
99999 - Reserva de Contingência	R\$ 281.232,00
SUB TOTAL - ORÇADO	R\$ 69.116.380,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, mediante a utilização de recursos obtidos por excesso de arrecadação, anulação de dotações orçamentárias e superávit financeiro do exercício anterior na forma do artigo 43, da Lei 4.320/64.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, estado de Mato Grosso, em 27 de outubro de 2010.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO: Sanciono a presente Lei, sem ressalvas e emendas.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data Supra.

MÁRCIO MENEZES ROZA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA LEI Nº 1.626/2010.

LEI Nº 1626/2010, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.
AUTOR: PODER EXECUTIVO
TÍTULO: ESTIMATIVA RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

EXTRATO DA LEI Nº 1.627/2010.
LEI Nº. 1627/2010, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.
AUTOR: PODER EXECUTIVO
TÍTULO: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE PERMISSÃO DE USO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EXTRATO DA LEI Nº 1.628/2010.
LEI Nº. 1628/2010, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.
AUTOR: PODER EXECUTIVO
TÍTULO: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA ALÍNEA 'F', § 6º. ART. 9º, DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.044/2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

EXTRATO DA PORTARIA Nº 380/2010

PORTARIA Nº 380/2010, DE 03 NOVEMBRO DE 2010.
SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS REPASSADOS PARA A ENTIDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio

AVISO DE LICITAÇÃO
CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N. 019/2010
SRP.

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT torna público, considerando as razões constantes no Processo, bem como considerando a manifestação exarada pelo Sr. Secretário Municipal de Administração, resolve **Revogar** Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP n. 019/2010, do tipo REGISTRO DE PREÇOS MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com as leis 10.520/2002 e 8.666/1993 e alterações posteriores, para **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, conforme especificações descritas no anexo do Edital, com abertura no dia **18/10/2010, às 14:00** (quatorze) horas, horário local, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, situado à Av. Valdir Masutti, 1.999, Lot. Bom Jardim.

Campos de Júlio, 18 de setembro de 2010.

EDIGAR CAVALCANTI LAGOA
PREGOEIRO

Portaria 002/2010

Prefeitura Municipal de Castanheira

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A Prefeitura de Castanheira, situada à Rua Mato Grosso, 142 Centro, **TORNA PÚBLICO** que, em obediência e de acordo com as disposições das Leis Federais nºs 8.666/93, com suas alterações, fará segunda chamada do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2010**, do tipo **MAIOR LANCE POR ITEM**, no dia **11 de novembro de 2010, às 09:00** horas, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza em geral para as secretarias da Prefeitura de Castanheira.

JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA
PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães

PORTARIA N.º _021/2010

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão por Morte em favor da dependente do Sr. ARGEMIRO DE LISBOA NEVES".

O Diretor Geral do PREVI-SERV, Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos Art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional de nº 41, de 19 de Dezembro de 2003, Art. 222 e Art. 225 da Lei Municipal nº 581/1991, de 17 de Outubro de 1991, Art. 55, Art.56, Inciso "I", da Lei Municipal 1.065/2002, de 13 de Dezembro de 2002. Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de Pensão Por Morte em favor da dependente do servidor Sr. ARGEMIRO DE LISBOA NEVES, portador do RG 297.834 SSP/MT, e do CPF 230.085.391-49, servidor efetivo no cargo de Agente de Serviços Gerais, Nível 01, Referência 04, lotado na Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, com proventos integrais à esposa Sra. MARIA PONCE DAS NEVES, de forma vitalícia.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 24 de Janeiro de 2000, data do Óbito do servidor.

Registre, publique e cumpra-se.

Chapada dos Guimarães – MT, 30 de Setembro de 2010.

JOAO BATISTA VILELA FRATARI
Diretor Executivo

HOMOLOGO:

FLÁVIO DALTRIO FILHO
Prefeito Municipal

