



LEI N.º 546/2021

de 23 de novembro de 2021.

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, e dá outras providências.”

O **EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL** de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, ainda, as despesas correntes consignadas a esse planejamento na forma dos Anexos, que integram esta lei:

- I. Anexo 02 – Despesas por Categoria Econômica;
- II. Anexo 03 – Despesas por função e subfunção;
- III. Anexo 04 – Programas por Órgão e Unidade Orçamentária;
- IV. Anexo 05 – Projetos por Órgão e Unidade Orçamentária.

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, entende-se por:

- I. **Programa** - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;
- II. **Objetivos** - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;
- III. **Público Alvo** - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina o programa;
- IV. **Projeto/Atividade ou Operações Especiais** - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;
- V. **Ações** - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;
- VI. **Produto** - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
- VII. **Unidade de Medida** - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;
- VIII. **Metas** - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 3º. A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
CNPJ: 01.614.517/0001-33

operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado, outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época de sua aplicação.

Art. 4º. As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual ou Projeto de lei específico.

Art. 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Finanças, a quem compete:

- I. definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;
- II. definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;
- III. auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e
- IV. elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º. Acompanham o Plano Plurianual, os seguintes anexos:

- I. Anexo 01 – Receita por Categoria Econômica;
- II. Anexo 06 – Quadro do detalhamento das despesas QDD geral;
- III. Anexo 07 – Informações por Programas, objetivos, metas e ações;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
CNPJ: 01.614.517/0001-33

IV. Anexo 07a – Especificações Físicas das Ações por Programas

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Novo Mundo/MT, 23 de novembro de 2021.

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

LEI PUBLICADA NA ÍNTEGRA C/ ANEXOS:

<https://www.novomundo.mt.gov.br/Transparencia/Planejamento/Ppa/2022/>

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

PLANO PLURIANUAL

ORIGINAL

Período: 2022 a 2025

Relação de Órgãos

Código	Descrição
01	CAMARA MUNICIPAL
02	GABINETE DO PREFEITO
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04	SECRETARIA DE FINANÇAS
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06	SECRETARIA DE SAÚDE
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Especificação

- 01 CAMARA MUNICIPAL
 - 001 GABINETE DA PRESIDENCIA
- 02 GABINETE DO PREFEITO
 - 001 CHEFIA DE GABINETE
 - 003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL
 - 004 COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
 - 005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 - 006 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 - 002 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL
- 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRACAO
 - 005 DEPTO DE PATRIMONIO E FROTAS
 - 002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 - 003 DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
 - 004 DEPTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 - 006 AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
 - 007 UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS
- 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 - 002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 - 003 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
- 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
 - 002 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
 - 005 EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%
 - 003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
 - 008 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 - 004 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 - 006 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
 - 007 DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER
- 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 - 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTÃO DO SUS
 - 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENCAO BASICA
 - 003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPL.
 - 004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 - 005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE
 - 006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO
- 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 - 001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL
 - 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.
 - 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 004 DIVISÃO DE HABITAÇÃO
- 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO
 - 005 DEPTO DE MEIO AMBIENTE
 - 006 DEPTO DE TURISMO
 - 002 DEPTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
 - 003 DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
 - 004 DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.
 - 007 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
- 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Relação de Órgãos e Unidades Orçamentárias

Especificação

001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS
003	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
004	COORDENAÇÃO DO FETHAB
002	DEPTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RURAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	30.049.991,32	35.540.437,59	34.195.000,00	42.370.000,00	43.429.250,00	44.514.987,50	45.627.865,94
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	2.384.740,72	2.037.262,33	1.896.000,00	2.463.000,00	2.524.575,00	2.587.695,61	2.652.391,74
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	2.079.701,89	1.811.540,27	1.729.000,00	2.272.000,00	2.328.800,00	2.387.026,20	2.446.705,57
1.1.1.3.00.0.0	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	459.792,16	628.771,50	460.000,00	672.000,00	688.800,00	706.020,01	723.670,52
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	459.792,16	628.771,50	460.000,00	672.000,00	688.800,00	706.020,01	723.670,52
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	254.004,78	578.655,81	400.000,00	600.000,00	615.000,00	630.375,00	646.134,38
1.1.1.3.03.1.2	IRRF - Trabalho - Multas e Juros	0,00	69,18	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	205.787,38	50.040,39	60.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
1.1.1.3.03.4.2	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	6,12	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.619.909,73	1.182.768,77	1.269.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.681.006,19	1.723.035,05
1.1.1.8.01.1.0	Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	663.805,81	449.068,82	544.000,00	611.000,00	626.275,00	641.938,04	657.990,18
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	305.533,98	309.030,00	444.000,00	455.000,00	466.375,00	478.034,38	489.985,24
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	4.283,83	2.404,37	10.000,00	5.000,00	5.125,00	5.259,28	5.394,45
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	256.091,13	98.695,53	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	97.896,87	38.938,92	0,00	51.000,00	52.275,00	53.581,88	54.921,43
1.1.1.8.01.4.0	Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	338.473,74	202.904,50	173.000,00	353.000,00	361.825,00	370.870,64	380.142,42
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	338.471,54	202.647,64	170.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	2,20	256,86	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.01.4.6	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	617.630,18	530.795,45	552.000,00	636.000,00	651.900,00	668.197,51	684.902,45
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	613.328,33	528.296,35	365.000,00	420.000,00	430.500,00	441.262,50	452.294,06
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	435,87	209,87	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	3.110,65	1.142,89	27.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.1.1.8.02.3.4	ISSQN - Div. Ativa - Multas e Juros	755,33	1.146,34	5.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.02.3.5	ISSQN - Simples Nacional	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	305.038,83	225.722,06	166.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,78	204.609,27
1.1.2.1.00.0.0	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	108.928,81	114.024,01	71.000,00	83.000,00	85.075,00	87.201,89	89.381,95
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	108.928,81	114.024,01	71.000,00	83.000,00	85.075,00	87.201,89	89.381,95
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	104.027,95	107.149,02	71.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	178,17	727,58	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	4.063,30	2.935,58	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa	659,39	3.211,83	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.2.00.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	196.110,02	111.698,05	95.000,00	107.000,00	109.675,00	112.416,89	115.227,32
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	196.110,02	111.698,05	95.000,00	107.000,00	109.675,00	112.416,89	115.227,32
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	196.110,02	111.698,05	95.000,00	107.000,00	109.675,00	112.416,89	115.227,32
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	195.733,77	107.266,76	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.1.2.2.01.1.2	Taxa de Prestação de Serviços - Multas e Juros	376,25	377,79	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.1.2.2.01.1.3	Taxa Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	4.019,46	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.2.01.1.4	Taxa Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e	0,00	34,04	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	361.028,57	368.208,06	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	361.028,57	368.208,06	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	52.666,48	23.490,47	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	52.666,48	23.490,47	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	52.666,48	23.490,47	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	52.666,48	23.490,47	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	52.666,48	23.490,47	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	214.728,82	230.733,55	260.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	214.728,82	230.733,55	260.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
1.6.1.0.01.1.1	Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	214.728,82	230.733,55	260.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.971.218,40	37.134.235,34	36.153.000,00	45.086.000,00	46.213.150,00	47.368.478,77	48.552.690,75
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	11.633.351,80	16.116.682,28	15.110.000,00	17.611.000,00	18.051.275,00	18.502.556,89	18.965.120,82
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	11.633.351,80	16.116.682,28	15.110.000,00	17.611.000,00	18.051.275,00	18.502.556,89	18.965.120,82
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	7.936.723,94	7.985.611,42	9.530.000,00	11.690.000,00	11.982.250,00	12.281.806,25	12.588.851,41
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	7.005.159,97	6.619.330,27	8.000.000,00	10.000.000,00	10.250.000,00	10.506.250,00	10.768.906,25
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	309.127,31	298.027,92	310.000,00	380.000,00	389.500,00	399.237,50	409.218,44
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	297.706,50	298.663,33	330.000,00	370.000,00	379.250,00	388.731,25	398.449,53
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	240.490,05	673.440,75	650.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
1.7.1.8.01.8.1	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e	84.240,11	96.149,15	240.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00	258.453,75
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	427.498,91	506.738,32	480.000,00	660.000,00	676.500,00	693.412,50	710.747,81
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	319.421,10	400.332,32	350.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Finan..-Lei 7.990-Prin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	108.077,81	106.406,00	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	2.258.208,30	3.283.651,61	2.660.000,00	2.895.000,00	2.967.375,00	3.041.559,38	3.117.598,37
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	2.258.208,30	1.733.509,94	2.150.000,00	2.250.000,00	2.306.250,00	2.363.906,25	2.423.003,91
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos Do SUS - Atenção de Média e Alta	0,00	222.230,16	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	112.414,84	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	54.609,12	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
1.7.1.8.03.9.1	Transf. Recursos do SUS - Outros Programas	0,00	1.160.887,55	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.7.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	151.449,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Receitas do FNAS	151.449,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	151.449,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	493.208,94	463.335,07	640.000,00	555.000,00	568.875,00	583.096,88	597.674,30
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	374.070,50	260.768,78	370.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	1.920,00	2.460,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	97.598,00	109.969,20	95.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	19.620,44	90.137,09	120.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.10.0.0	Transf. de Convênios da União P/ SÚS	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	994.250,00	1.019.106,25	1.044.583,91
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00	258.453,75
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
1.7.1.8.12.1.1	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	205.024,00	280.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25	312.298,28
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	366.262,71	3.672.321,86	350.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.	366.262,71	3.672.321,86	350.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	14.872.951,60	16.183.960,62	16.043.000,00	21.175.000,00	21.704.375,00	22.246.984,38	22.803.158,99
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	14.872.951,60	16.183.960,62	16.043.000,00	21.175.000,00	21.704.375,00	22.246.984,38	22.803.158,99
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	13.583.720,90	15.400.721,81	15.566.000,00	20.200.000,00	20.705.000,00	21.222.625,00	21.753.190,63
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	11.219.413,54	13.003.541,78	13.000.000,00	17.500.000,00	17.937.500,00	18.385.937,50	18.845.585,94
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.219.413,54	13.003.541,78	13.000.000,00	17.500.000,00	17.937.500,00	18.385.937,50	18.845.585,94

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	690.851,12	659.644,68	700.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	71.489,26	70.534,63	70.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	21.636,70	18.603,62	46.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - FETHAB	1.580.330,28	1.648.397,10	1.750.000,00	1.850.000,00	1.896.250,00	1.943.656,25	1.992.247,66
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	493.426,42	389.002,05	35.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados Destinadas a Assistência Social	30.652,00	70.556,06	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.2.8.10.0.0	Transf. Conv. Estados Distrito Federal e de Suas Entidades	511.899,19	166.806,20	342.000,00	375.000,00	384.375,00	393.984,38	403.833,99
1.7.2.8.10.2.0	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas de Educação	511.899,19	166.806,20	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Convênio Estados Desti. a Progr. Educação - SEDUC	511.899,19	166.806,20	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	42.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Educação Fethab	253.253,09	156.874,50	100.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	4.464.915,00	4.833.592,44	5.000.000,00	6.300.000,00	6.457.500,00	6.618.937,50	6.784.410,94
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.464.915,00	4.833.592,44	5.000.000,00	6.300.000,00	6.457.500,00	6.618.937,50	6.784.410,94
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	4.464.915,00	4.833.592,44	5.000.000,00	6.300.000,00	6.457.500,00	6.618.937,50	6.784.410,94
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.288,01	14.568,12	12.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.288,01	14.568,12	12.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	7.548,05	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	7.548,05	7.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38	7.538,24
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	41.288,01	7.020,07	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	41.288,01	7.020,07	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	712.235,00	1.957.578,95	2.265.000,00	2.980.000,00	3.054.500,00	3.130.862,50	3.209.134,06
2.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	300.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	484.600,78
2.1.1.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.000.000,00	300.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	484.600,78
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	0,00	1.000.000,00	300.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	484.600,78
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	35.773,94	10.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.773,94	10.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.2.1.3.00.1.1	Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	35.773,94	10.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	712.235,00	921.805,01	1.955.000,00	2.430.000,00	2.490.750,00	2.553.018,75	2.616.844,22
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	712.235,00	496.664,00	1.205.000,00	1.650.000,00	1.691.250,00	1.733.531,25	1.776.869,53
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	36.000,00	249.999,00	240.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50	279.991,56

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.4.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	0,00	10.425,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.1.8.10.0.0	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	676.235,00	236.240,00	955.000,00	990.000,00	1.014.750,00	1.040.118,75	1.066.121,72
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	95.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	676.235,00	236.240,00	350.000,00	370.000,00	379.250,00	388.731,25	398.449,53
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
2.4.2.0.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	0,00	425.141,01	750.000,00	780.000,00	799.500,00	819.487,50	839.974,69
2.4.2.8.00.0.0	Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	0,00	425.141,01	750.000,00	780.000,00	799.500,00	819.487,50	839.974,69
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	310.000,00	100.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	115.141,01	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
9.1.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS TAXAS E CONT. MEL.	-144.497,92	-76.860,53	-86.000,00	-101.000,00	-103.525,00	-106.113,15	-108.765,99
9.1.1.8.00.0.0	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS MUNICIPAIS	-124.722,82	-55.884,01	-61.000,00	-76.000,00	-77.900,00	-79.847,52	-81.843,72
9.1.1.8.01.1.1	DEDUÇÕES DESCONTOS DE IPTU - PRINCIPAL	-52.082,42	-55.663,99	-55.000,00	-65.000,00	-66.625,00	-68.290,63	-69.997,90
9.1.1.8.01.1.2	DEDUÇÕES DESCONTOS DE IPTU - MJM	-17,94	-31,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.025,00	-1.050,63	-1.076,90
9.1.1.8.01.1.4	DEDUÇÕES DESCONTOS DE DIVIDA ATIVA - MJM	-69.601,20	-188,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
9.1.1.8.02.3.4	ISSQN Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	-3.021,26	0,00	0,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
9.1.2.0.00.0.0	DEDUÇÕES DE TAXAS	-19.775,10	-20.976,52	-25.000,00	-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27
9.1.2.1.00.0.0	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO PODER DE POLICIA	-19.775,10	-20.976,52	-25.000,00	-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27
9.1.2.1.01.1.1	DEDUÇÕES DESCONTOS DE TAXAS - PRINCIPAL	-19.775,10	-20.976,52	-25.000,00	-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27
9.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.831.181,76	-4.191.199,75	-4.470.000,00	-5.800.000,00	-5.945.000,00	-6.093.625,00	-6.245.965,62
9.7.1.0.00.0.0	DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.480.868,09	-1.434.197,04	-1.730.000,00	-2.150.000,00	-2.203.750,00	-2.258.843,75	-2.315.314,84
9.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-1.480.868,09	-1.434.197,04	-1.730.000,00	-2.150.000,00	-2.203.750,00	-2.258.843,75	-2.315.314,84
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.432.770,24	-1.299.509,03	-1.600.000,00	-2.000.000,00	-2.050.000,00	-2.101.250,00	-2.153.781,25
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-48.097,85	-134.688,01	-130.000,00	-150.000,00	-153.750,00	-157.593,75	-161.533,59
9.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.350.313,67	-2.757.002,71	-2.740.000,00	-3.650.000,00	-3.741.250,00	-3.834.781,25	-3.930.650,78
9.7.2.8.00.0.0	Dedução das Transferências dos Estados	-2.350.313,67	-2.757.002,71	-2.740.000,00	-3.650.000,00	-3.741.250,00	-3.834.781,25	-3.930.650,78

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-2.350.313,67	-2.757.002,71	-2.740.000,00	-3.650.000,00	-3.741.250,00	-3.834.781,25	-3.930.650,78
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.212.143,91	-2.625.064,77	-2.600.000,00	-3.500.000,00	-3.587.500,00	-3.677.187,50	-3.769.117,19
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-138.169,76	-131.937,94	-140.000,00	-150.000,00	-153.750,00	-157.593,75	-161.533,59
	Total Receitas Orçamentárias	30.762.226,32	37.498.016,54	36.460.000,00	45.350.000,00	46.483.750,00	47.645.850,00	48.837.000,00
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	30.762.226,32	37.498.016,54	36.460.000,00	45.350.000,00	46.483.750,00	47.645.850,00	48.837.000,00

Novo Mundo-MT, 29 de Julho de 2021

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Alcides Neri Vitorino
Contador CRC 011325/O-MT

Clodoaldo Daufenbach
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 02 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.017.259,92	32.217.219,29	33.857.300,00	41.734.000,00	42.777.350,00	43.846.789,72	44.942.963,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.686.932,10	16.456.039,26	18.286.000,00	21.980.000,00	22.529.500,00	23.092.737,89	23.670.056,47
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.361.954,18	14.960.471,03	16.522.000,00	19.624.000,00	20.114.600,00	20.617.465,28	21.132.902,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.272.878,97	1.135.412,01	1.729.000,00	1.891.000,00	1.938.275,00	1.986.731,91	2.036.400,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.177.770,24	12.794.391,98	13.048.000,00	15.934.000,00	16.332.350,00	16.740.658,85	17.159.175,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	853.614,51	969.822,98	1.599.000,00	1.648.000,00	1.689.200,00	1.731.430,13	1.774.715,92
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	500,00	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,89	11.845,82
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	57.690,46	60.344,06	135.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	1.324.977,92	1.495.568,23	1.664.000,00	2.256.000,00	2.312.400,00	2.370.210,11	2.429.465,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.324.977,92	1.495.568,23	1.664.000,00	2.256.000,00	2.312.400,00	2.370.210,11	2.429.465,39
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.279,08	70.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63	156.149,15
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.279,08	70.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63	156.149,15
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	5.279,08	70.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63	156.149,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.330.327,82	15.755.900,95	15.501.300,00	19.609.000,00	20.099.225,00	20.601.711,20	21.116.757,51
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio	339.545,16	300.850,44	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,60
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	339.545,16	300.850,44	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.990.782,66	15.455.050,51	15.341.300,00	19.449.000,00	19.935.225,00	20.433.611,20	20.944.455,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	292.625,00	123.775,00	406.000,00	429.000,00	439.725,00	450.718,24	461.986,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.216.522,41	6.347.484,58	6.045.500,00	7.720.000,00	7.913.000,00	8.110.829,81	8.313.603,73
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	1.060,00	64.000,00	99.000,00	101.475,00	104.011,91	106.612,22
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	11.487,13	167.000,00	172.000,00	176.300,00	180.707,54	185.225,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	737.822,20	240.305,63	911.000,00	815.000,00	835.375,00	856.259,47	877.666,01
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	0,00	651.577,15	951.050,00	1.126.000,00	1.154.150,00	1.183.003,76	1.212.578,87
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	357.553,56	158.735,30	245.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50	279.991,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	535.888,12	824.620,23	559.500,00	656.000,00	672.400,00	689.210,13	706.440,44
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	29.760,00	47.838,00	80.000,00	94.000,00	96.350,00	98.758,77	101.227,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.383.787,90	6.443.145,02	5.153.200,00	7.150.000,00	7.328.750,00	7.511.968,97	7.699.768,30
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	122.381,80	197.739,28	247.850,00	250.000,00	256.250,00	262.656,27	269.222,67

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 02 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286.178,06	383.979,68	350.200,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.895,28	12.534,00	42.000,00	42.000,00	43.050,00	44.126,27	45.229,44
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.241,30	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,89	11.845,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.368,33	9.528,21	105.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,04	129.226,94
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	992.996,10	4.869.336,20	2.842.700,00	3.516.000,00	3.603.900,00	3.693.997,78	3.786.347,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	992.996,10	4.869.336,20	2.567.700,00	3.286.000,00	3.368.150,00	3.452.354,03	3.538.662,97
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	992.996,10	4.869.336,20	2.522.700,00	3.241.000,00	3.322.025,00	3.405.075,90	3.490.202,89
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	503.972,10	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68.739,18	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,13	13.999,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	319.729,10	658.903,40	1.623.000,00	1.744.000,00	1.787.600,00	1.832.290,10	1.878.097,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	673.267,00	3.637.721,52	860.700,00	1.457.000,00	1.493.425,00	1.530.760,79	1.569.029,87
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	275.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	275.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	275.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Total da Despesa Orçamentária	30.010.256,02	37.086.555,49	37.000.000,00	45.350.000,00	46.483.750,00	47.645.850,00	48.837.000,00
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	30.010.256,02	37.086.555,49	37.000.000,00	45.350.000,00	46.483.750,00	47.645.850,00	48.837.000,00

Novo Mundo-MT, 29 de Julho de 2021

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Alcides Neri Vitorino
Contador CRC 011325/O-MT

Clodoaldo Daufenbach
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020		2022	2023	2024	2025
01		LEGISLATIVA	1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
	092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
04		ADMINISTRAÇÃO	3.996.383,55	4.286.307,94	5.321.250,00	6.270.000,00	6.426.750,00	6.587.419,04	6.752.104,56
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.565.132,11	3.745.418,30	3.661.050,00	4.252.000,00	4.358.300,00	4.467.257,69	4.578.939,14
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.178,06	389.258,76	1.098.200,00	1.290.000,00	1.322.250,00	1.355.306,28	1.389.188,95
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	145.073,38	151.130,88	177.000,00	188.000,00	192.700,00	197.517,51	202.455,44
	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	274.000,00	424.000,00	434.600,00	445.465,01	456.601,65
	182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40
	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,02	43.075,65
	572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.029.358,14	1.007.825,53	1.495.000,00	1.650.000,00	1.691.250,00	1.733.531,63	1.776.870,10
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,15	5.384,50
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	350,00	0,00	39.000,00	42.000,00	43.050,00	44.126,28	45.229,45
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	112.216,48	204.122,50	220.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,16	263.838,26
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	916.791,66	803.703,03	1.123.000,00	1.236.000,00	1.266.900,00	1.298.572,74	1.331.037,16
	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	32.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,14	39.844,98
	482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,77	75.382,37
10		SAÚDE	7.126.197,56	8.538.500,29	8.525.500,00	10.280.000,00	10.537.000,00	10.800.425,26	11.070.436,07
	061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77	15.076,50

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 2

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020		2022	2023	2024	2025
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.563.813,77	622.500,00	785.000,00	804.625,00	824.740,71	845.359,29
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.725,00	30.468,15	31.229,86
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,02	17.230,28
	301	ATENÇÃO BÁSICA	5.961.306,83	5.454.281,23	6.266.000,00	7.653.000,00	7.844.325,00	8.040.433,20	8.241.444,09
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	859.566,32	1.229.583,70	1.040.000,00	1.224.000,00	1.254.600,00	1.285.965,01	1.318.114,16
	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.573,97	933,96	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,39	102.304,62
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	135.023,58	146.010,34	188.000,00	199.000,00	203.975,00	209.074,38	214.301,25
11		TRABALHO	0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43
	332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43
12		EDUCAÇÃO	9.208.808,82	8.315.994,58	10.097.000,00	12.089.000,00	12.391.225,00	12.701.005,74	13.018.530,92
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,72
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,77	23.691,62
	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	205.167,88	94.350,79	420.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,00	473.831,87
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.321.479,86	6.156.308,14	7.835.000,00	8.827.000,00	9.047.675,00	9.273.866,93	9.505.713,64
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.682.161,08	2.065.335,65	1.776.000,00	2.756.000,00	2.824.900,00	2.895.522,53	2.967.910,60
	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,75	15.076,47
13		CULTURA	6.496,21	400,00	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,77	161.533,63
	392	DIFUSÃO CULTURAL	6.496,21	400,00	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,77	161.533,63
15		URBANISMO	443.555,00	1.257.517,51	1.434.700,00	1.602.000,00	1.642.050,00	1.683.105,92	1.725.186,70
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.949,96	509.061,44	889.000,00	956.000,00	979.900,00	1.004.402,15	1.029.515,33
	452	SERVIÇOS URBANOS	3.014,00	400.264,53	245.700,00	261.000,00	267.525,00	274.213,14	281.068,47
	752	ENERGIA ELÉTRICA	340.591,04	348.191,54	300.000,00	385.000,00	394.625,00	404.490,63	414.602,90

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 3

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020		2022	2023	2024	2025
17		SANEAMENTO	373.610,24	468.310,20	440.000,00	605.000,00	620.125,00	635.628,15	651.518,86
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	373.610,24	468.310,20	440.000,00	605.000,00	620.125,00	635.628,15	651.518,86
18		GESTÃO AMBIENTAL	148,40	187.505,50	62.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,80	66.767,28
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	187.505,50	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
	542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,03	34.460,54
	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	148,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,90
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45
	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45
20		AGRICULTURA	519.188,18	1.392.674,26	489.000,00	980.000,00	1.004.500,00	1.029.612,56	1.055.352,89
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62
	544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,89	11.845,82
	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
	605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	606	EXTENSÃO RURAL	596,25	924.594,00	117.000,00	142.000,00	145.550,00	149.188,77	152.918,48
21		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.718,03	1.635,68	28.000,00	198.000,00	202.950,00	208.023,79	213.224,40
	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.718,03	1.635,68	28.000,00	198.000,00	202.950,00	208.023,79	213.224,40
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.502,28	0,00	154.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,09	172.302,62
	605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12
	691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,40	33.383,64
	695	TURISMO	10.502,28	0,00	71.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,92	80.766,86

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 4
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020		2022	2023	2024	2025
24		COMUNICAÇÕES	32.932,59	40.160,01	59.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,53	64.613,48
	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	32.932,59	40.160,01	59.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,53	64.613,48
26		TRANSPORTE	5.657.573,34	9.796.510,08	6.020.550,00	8.369.000,00	8.578.225,00	8.792.680,68	9.012.497,72
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.657.573,34	9.796.510,08	6.020.550,00	8.369.000,00	8.578.225,00	8.792.680,68	9.012.497,72
27		DESPORTO E LAZER	51.541,97	55.649,18	343.000,00	355.000,00	363.875,00	372.971,98	382.296,30
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.541,97	55.649,18	338.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,85	376.911,84
	813	LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total da Despesa			30.010.256,02	37.086.555,49	37.000.000,00	45.350.000,00	46.483.750,00	47.645.850,00	48.837.000,00

Novo Mundo-MT , 29 de Julho de 2021

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Alcides Neri Vitorino
Contador CRC 011325/O-MT

Clodoaldo Daufenbach
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

01 CAMARA MUNICIPAL

01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA

0001 Processo Legislativo

1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	0,00	23.412,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	126.196,76	111.100,00	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.001	Manutenção do Gabinete Presidente	1.283.803,24	1.395.488,00	1.425.000,00	1.585.000,00	1.624.625,00	1.665.240,64	1.706.871,68
Total do Programa		1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10
Total da Unidade		1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10
Total do Órgão		1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

02.001 CHEFIA DE GABINETE

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	71.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	949.564,51	966.611,89	784.200,00	1.004.000,00	1.029.100,00	1.054.827,54	1.081.198,25
	Total do Programa	1.020.564,51	966.611,89	807.200,00	1.029.000,00	1.054.725,00	1.081.093,17	1.108.120,52
	Total da Unidade	1.020.564,51	966.611,89	807.200,00	1.029.000,00	1.054.725,00	1.081.093,17	1.108.120,52

02.002 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

0008 Transparência e Informação ao Municípes

1.081	Construção de Torre captação de sinal de Internet	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,01	17.230,27
2.005	Manutenção da Publicidade Institucional	20.581,73	0,00	61.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	32.932,59	40.160,01	43.000,00	44.000,00	45.100,00	46.227,52	47.383,21
	Total do Programa	53.514,32	40.160,01	120.000,00	125.000,00	128.125,00	131.328,16	134.611,38
	Total da Unidade	53.514,32	40.160,01	120.000,00	125.000,00	128.125,00	131.328,16	134.611,38

02.003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
	Total do Programa	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
	Total da Unidade	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05

02.004 COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

2.115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40
	Total do Programa	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40
	Total da Unidade	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40

02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0024 Processo Jurídico

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025
2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
	Total do Programa	139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
	Total da Unidade	139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
02.006 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
	0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão							
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	145.073,38	151.130,88	177.000,00	188.000,00	192.700,00	197.517,51	202.455,44
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal	0,00	500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,02	43.075,65
	Total do Programa	145.073,38	151.630,88	216.000,00	228.000,00	233.700,00	239.542,53	245.531,09
	Total da Unidade	145.073,38	151.630,88	216.000,00	228.000,00	233.700,00	239.542,53	245.531,09
	Total do Órgão	1.358.393,92	1.365.967,51	1.561.200,00	1.923.000,00	1.971.075,00	2.020.352,03	2.070.860,87

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRACAO

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

1.007	Aquisição Equip. Material Permanente	51.119,37	87.626,83	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
2.004	Realização de Concursos Públicos	0,00	24.936,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
2.015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.306.840,06	1.598.747,09	1.061.000,00	1.450.000,00	1.486.250,00	1.523.406,27	1.561.491,43
Total do Programa		1.357.959,43	1.711.309,92	1.134.000,00	1.525.000,00	1.563.125,00	1.602.203,15	1.642.258,23
Total da Unidade		1.357.959,43	1.711.309,92	1.134.000,00	1.525.000,00	1.563.125,00	1.602.203,15	1.642.258,23

03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

2.119	Manutenção e Encargos do Depto de RH	0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43
Total do Programa		0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43
Total da Unidade		0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43

03.003 DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

2.120	Manutenção das atividades dos Departamentos	0,00	0,00	282.000,00	323.000,00	331.075,00	339.351,89	347.835,68
2.124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,14	48.460,09
Total do Programa		0,00	0,00	327.000,00	368.000,00	377.200,00	386.630,03	396.295,77
Total da Unidade		0,00	0,00	327.000,00	368.000,00	377.200,00	386.630,03	396.295,77

03.004 DEPTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

2.121	Manutenção da Tecnologia da Informação	0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45
Total do Programa		0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45
Total da Unidade		0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45

03.005 DEPTO DE PATRIMONIO E FROTAS

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
2.125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frotas	0,00	0,00	57.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,35
	Total do Programa	0,00	0,00	57.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,35
	Total da Unidade	0,00	0,00	57.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,35
03.006 AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
2.126	Manutenção da Agência Municipal de Trânsito	0,00	0,00	258.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,13	306.913,83
	Total do Programa	0,00	0,00	258.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,13	306.913,83
	Total da Unidade	0,00	0,00	258.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,13	306.913,83
03.007 UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
2.127	Manutenção dos Serviços Conveniados	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,40	188.455,89
	Total do Programa	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,40	188.455,89
	Total da Unidade	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,40	188.455,89
	Total do Órgão	1.357.959,43	1.711.309,92	2.087.000,00	2.644.000,00	2.710.100,00	2.777.852,63	2.847.298,95

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	7.350,00	1.972,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.011	Principal da Dívida Contratada	0,00	5.279,08	345.000,00	375.000,00	384.375,00	393.984,38	403.833,99
2.018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças	1.122.676,44	1.065.524,49	830.850,00	657.000,00	673.425,00	690.260,65	707.517,16
2.020	Contribuição para Formação do PASEP	286.178,06	383.979,68	350.200,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
Total do Programa		1.416.204,50	1.456.755,25	1.556.050,00	1.562.000,00	1.601.050,00	1.641.076,28	1.682.103,18
9999 Reserva de Contingência								
9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total do Programa		0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total da Unidade		1.416.204,50	1.456.755,25	1.856.050,00	1.662.000,00	1.703.550,00	1.746.138,78	1.789.792,24
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
2.122	Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	403.000,00	415.000,00	425.375,00	436.009,40	446.909,65
Total do Programa		0,00	0,00	403.000,00	415.000,00	425.375,00	436.009,40	446.909,65
Total da Unidade		0,00	0,00	403.000,00	415.000,00	425.375,00	436.009,40	446.909,65
04.003 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
2.123	Manutenção do Departamento de Tributação	0,00	0,00	274.000,00	414.000,00	424.350,00	434.958,76	445.832,74
2.133	Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Programa		0,00	0,00	274.000,00	424.000,00	434.600,00	445.465,01	456.601,65
Total da Unidade		0,00	0,00	274.000,00	424.000,00	434.600,00	445.465,01	456.601,65
Total do Órgão		1.416.204,50	1.456.755,25	2.533.050,00	2.501.000,00	2.563.525,00	2.627.613,19	2.693.303,54

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

0003 Educação de Qualidade

1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	82.664,00	103.973,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,72
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	36,74	0,00	70.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,81
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,77	23.691,62
2.026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	2.190.278,72	2.635.741,47	1.601.000,00	2.267.000,00	2.323.675,00	2.381.766,89	2.441.311,06
Total do Programa		2.272.979,46	2.739.714,47	1.773.000,00	2.444.000,00	2.505.100,00	2.567.727,55	2.631.920,74
Total da Unidade		2.272.979,46	2.739.714,47	1.773.000,00	2.444.000,00	2.505.100,00	2.567.727,55	2.631.920,74

05.002 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

0003 Educação de Qualidade

2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE	3.190,00	1.143,30	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	258.550,87	0,00	1.420.000,00	1.490.000,00	1.527.250,00	1.565.431,27	1.604.567,06
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	67.312,30	144.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
Total do Programa		261.740,87	68.455,60	1.569.000,00	1.635.000,00	1.675.875,00	1.717.771,90	1.760.716,21
Total da Unidade		261.740,87	68.455,60	1.569.000,00	1.635.000,00	1.675.875,00	1.717.771,90	1.760.716,21

05.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

0006 Transporte Escolar de Qualidade

1.016	Aquisição de Veículos e Onibus Escolares	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
2.023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE	286.318,04	8.442,51	120.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,07
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	142.460,81	123.721,10	216.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,01	172.302,51
2.028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	1.195.473,87	368.700,18	730.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	260.746,43	78.475,00	250.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
2.132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	0,00	0,00	0,00	390.000,00	399.750,00	409.743,75	419.987,35
Total do Programa		1.884.999,15	579.338,79	1.335.000,00	1.270.000,00	1.301.750,00	1.334.293,76	1.367.651,12
Total da Unidade		1.884.999,15	579.338,79	1.335.000,00	1.270.000,00	1.301.750,00	1.334.293,76	1.367.651,12

05.004 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0003 Educação de Qualidade								
2.024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	0,00	0,00	325.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,50	366.142,81
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	205.167,88	94.350,79	95.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Total do Programa	205.167,88	94.350,79	420.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,00	473.831,87
	Total da Unidade	205.167,88	94.350,79	420.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,00	473.831,87
05.005 EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%								
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
2.033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	1.087.035,47	1.175.782,10	649.000,00	1.530.000,00	1.568.250,00	1.607.456,26	1.647.642,66
	Total do Programa	1.087.035,47	1.175.782,10	649.000,00	1.530.000,00	1.568.250,00	1.607.456,26	1.647.642,66
	Total da Unidade	1.087.035,47	1.175.782,10	649.000,00	1.530.000,00	1.568.250,00	1.607.456,26	1.647.642,66
05.006 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%								
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
2.031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	2.901.760,38	2.768.799,28	3.210.000,00	3.530.000,00	3.618.250,00	3.708.706,25	3.801.423,91
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70%	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,75	15.076,47
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Fundeb 70%	194.148,35	479.216,02	607.000,00	681.000,00	698.025,00	715.475,64	733.362,53
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	400.977,26	410.337,53	520.000,00	545.000,00	558.625,00	572.590,63	586.905,41
	Total do Programa	3.496.885,99	3.658.352,83	4.351.000,00	4.770.000,00	4.889.250,00	5.011.481,27	5.136.768,32
	Total da Unidade	3.496.885,99	3.658.352,83	4.351.000,00	4.770.000,00	4.889.250,00	5.011.481,27	5.136.768,32
05.007 DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER								
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.086	Incentivo Lazer e recreação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	51.541,97	54.589,18	117.000,00	126.000,00	129.150,00	132.378,77	135.688,24
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,14	13.999,60
2.102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	0,00	1.060,00	78.000,00	81.000,00	83.025,00	85.100,66	87.228,19
2.112	Promoção dos Campeonatos Desportivos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,03	86.151,28
	Total do Programa	51.541,97	55.649,18	343.000,00	355.000,00	363.875,00	372.971,98	382.296,30
	Total da Unidade	51.541,97	55.649,18	343.000,00	355.000,00	363.875,00	372.971,98	382.296,30

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

05.008 DEPARTAMENTO DE CULTURA

0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

1.017	Aquisição Equip. Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	6.496,21	400,00	95.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,01	129.226,89
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura e Musica	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,28
Total do Programa		6.496,21	400,00	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,77	161.533,63
Total da Unidade		6.496,21	400,00	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,77	161.533,63
Total do Órgão		9.266.847,00	8.372.043,76	10.560.000,00	12.594.000,00	12.908.850,00	13.231.571,49	13.562.360,85

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTÃO DO SUS

0021 Gestão do SUS

1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	350.151,63	458.256,84	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.031	Instalação de Academia de Saúde	0,00	13.536,54	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64	26.922,29
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	0,00	215.000,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.725,00	30.468,15	31.229,86
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77	15.076,50
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,02	17.230,28
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	0,00	602.145,79	586.000,00	751.000,00	769.775,00	789.019,40	808.744,90
2.113	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	948.131,44	11.500,00	9.000,00	9.225,00	9.455,67	9.692,10
Total do Programa		350.151,63	2.237.070,61	781.500,00	954.000,00	977.850,00	1.002.296,41	1.027.353,91
Total da Unidade		350.151,63	2.237.070,61	781.500,00	954.000,00	977.850,00	1.002.296,41	1.027.353,91

06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENCAO BASICA

0016 Atenção Básica

1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF	0,00	415.263,18	60.000,00	315.000,00	322.875,00	330.946,88	339.220,56
2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.196.111,68	1.761.682,07	1.267.000,00	1.348.000,00	1.381.700,00	1.416.242,53	1.451.648,60
2.041	Manutenção e Encargos c/ ESF	3.568.375,18	1.619.922,89	3.874.000,00	4.775.000,00	4.894.375,00	5.016.734,38	5.142.152,77
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	789.800,93	820.920,18	925.000,00	1.065.000,00	1.091.625,00	1.118.915,64	1.146.888,54
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	56.867,41	163.236,07	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,64
Total do Programa		5.611.155,20	4.781.024,39	6.166.000,00	7.543.000,00	7.731.575,00	7.924.864,44	8.122.986,11
Total da Unidade		5.611.155,20	4.781.024,39	6.166.000,00	7.543.000,00	7.731.575,00	7.924.864,44	8.122.986,11

06.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPL.

0017 Assistência de Média e Alta Complexidade

2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	556.021,16	928.733,26	775.000,00	959.000,00	982.975,00	1.007.549,38	1.032.738,14
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde	303.545,16	300.850,44	265.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
Total do Programa		859.566,32	1.229.583,70	1.040.000,00	1.224.000,00	1.254.600,00	1.285.965,01	1.318.114,16
Total da Unidade		859.566,32	1.229.583,70	1.040.000,00	1.224.000,00	1.254.600,00	1.285.965,01	1.318.114,16

06.004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0018 Assistência Farmacêutica								
2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
	Total do Programa	164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
	Total da Unidade	164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
06.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE								
0019 Vigilância em Saúde								
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	5.573,97	933,96	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,39	102.304,62
2.048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	135.023,58	146.010,34	170.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,32
2.103	Manutenção da Vigilância do Traalhador	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88	20.460,93
	Total do Programa	140.597,55	146.944,30	283.000,00	294.000,00	301.350,00	308.883,77	316.605,87
	Total da Unidade	140.597,55	146.944,30	283.000,00	294.000,00	301.350,00	308.883,77	316.605,87
06.006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO								
0010 Saneamento Básico								
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	218,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,37
2.035	Manutenção e Encargos do DAE	373.610,24	468.092,20	425.000,00	590.000,00	604.750,00	619.868,77	635.365,49
	Total do Programa	373.610,24	468.310,20	440.000,00	605.000,00	620.125,00	635.628,15	651.518,86
	Total da Unidade	373.610,24	468.310,20	440.000,00	605.000,00	620.125,00	635.628,15	651.518,86
	Total do Órgão	7.499.807,80	9.006.810,49	8.965.500,00	10.885.000,00	11.157.125,00	11.436.053,41	11.721.954,93

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL								
0011 Assistência Social Geral								
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.793,00	14.191,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	239.741,49	257.246,18	212.000,00	266.000,00	272.650,00	279.466,28	286.452,96
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	110.849,09	204.122,50	205.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,77	247.684,88
2.063	Manut. Conselheiros da Assist. Social	350,00	0,00	39.000,00	42.000,00	43.050,00	44.126,28	45.229,45
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Total do Programa	356.733,58	475.559,68	492.000,00	580.000,00	594.500,00	609.362,61	624.596,73
	Total da Unidade	356.733,58	475.559,68	492.000,00	580.000,00	594.500,00	609.362,61	624.596,73
07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0011 Assistência Social Geral								
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos	19.010,00	47.759,83	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.037	Readequação dos Próprios Públicos	110.036,28	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,51	21.537,83
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	534.487,16	400.931,45	202.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,93	425.371,87
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven	1.815,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.060	Manutenção dos Programas da Assistência Social	5.908,53	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
2.062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	32.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,14	39.844,98
2.114	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,15	5.384,50
	Total do Programa	671.257,17	448.691,28	349.000,00	547.000,00	560.675,00	574.692,00	589.059,37
0014 Proteção Social Básica								
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	0,00	83.574,57	476.000,00	310.000,00	317.750,00	325.693,80	333.836,15
	Total do Programa	0,00	83.574,57	476.000,00	310.000,00	317.750,00	325.693,80	333.836,15
0028 Gestão do Sistema Unico de Assist. Social								
2.097	Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,66	35.537,44
2.098	Manutenção do IGD/SUAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,14	48.460,11
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,26	53.844,55

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025
	Total do Programa	0,00	0,00	98.000,00	128.000,00	131.200,00	134.480,06	137.842,10
	Total da Unidade	671.257,17	532.265,85	923.000,00	985.000,00	1.009.625,00	1.034.865,86	1.060.737,62
07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.								
	0020 Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco							
	2.057 Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	1.367,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Total do Programa	1.367,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Total da Unidade	1.367,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
07.004 DIVISÃO DE HABITAÇÃO								
	0027 Moradia Digna e Qualidade de Vida							
	1.061 Construção Unidades Habitacionais	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	2.061 Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Total do Programa	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,77	75.382,37
	Total da Unidade	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,77	75.382,37
	Total do Órgão	1.029.358,14	1.007.825,53	1.495.000,00	1.650.000,00	1.691.250,00	1.733.531,63	1.776.870,10

ESTADO DO MATO GROSSO

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

Página: 14
Em Real (R\$)

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.								
08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62
	Total do Programa	518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62
	Total da Unidade	518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62
08.002 DEPTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	429,00	924.594,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.048	Construção de Feira Livre	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.087	Aquisição de Caminhão Caçamba	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
2.066	Manutenção e Encargos c/ Psicultura	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,89	11.845,82
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	167,25	0,00	47.000,00	47.000,00	48.175,00	49.379,39	50.613,87
	Total do Programa	596,25	924.594,00	165.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,80	204.609,27
	Total da Unidade	596,25	924.594,00	165.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,80	204.609,27
08.003 DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA								
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
2.116	Manutenção da Inspeção Sanitária	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12
	Total do Programa	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12
	Total da Unidade	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12
08.004 DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Programa	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
0015 Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial								

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,40	33.383,64
	Total do Programa	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,40	33.383,64
	Total da Unidade	36.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,36
08.005 DEPTO DE MEIO AMBIENTE								
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento								
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas	148,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,90
1.085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	0,00	187.505,50	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,03	34.460,54
	Total do Programa	148,40	187.505,50	62.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,80	66.767,28
	Total da Unidade	148,40	187.505,50	62.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,80	66.767,28
08.006 DEPTO DE TURISMO								
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento								
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,76	6.461,36
2.088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	10.502,28	0,00	65.000,00	69.000,00	70.725,00	72.493,16	74.305,50
	Total do Programa	10.502,28	0,00	71.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,92	80.766,86
	Total da Unidade	10.502,28	0,00	71.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,92	80.766,86
08.007 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA								
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica	4.718,03	1.635,68	23.000,00	23.000,00	23.575,00	24.164,40	24.768,52
2.086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	0,00	0,00	5.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,39	188.455,88
	Total do Programa	4.718,03	1.635,68	28.000,00	198.000,00	202.950,00	208.023,79	213.224,40
	Total da Unidade	4.718,03	1.635,68	28.000,00	198.000,00	202.950,00	208.023,79	213.224,40
	Total do Órgão	570.556,89	1.581.815,44	763.000,00	1.430.000,00	1.465.750,00	1.502.393,99	1.539.953,91

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS								
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
1.059	Construção Centro Administrativo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.067	Construção da Garagem Municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Total do Programa		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
0009 Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida								
1.055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.014,00	400.264,53	5.700,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	34.622,09	0,00	284.000,00	306.000,00	313.650,00	321.495,89	329.536,40
1.057	Construção de Praças Públicas	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
1.058	Construção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas	49.437,87	509.061,44	310.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	340.591,04	348.191,54	255.000,00	335.000,00	343.375,00	351.959,38	360.758,37
Total do Programa		427.665,00	1.257.517,51	1.004.700,00	1.142.000,00	1.170.550,00	1.199.818,40	1.229.816,98
0010 Saneamento Básico								
2.131	Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana	0,00	0,00	240.000,00	255.000,00	261.375,00	267.909,39	274.607,13
Total do Programa		0,00	0,00	240.000,00	255.000,00	261.375,00	267.909,39	274.607,13
0012 Transporte Rodoviário								
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	69.000,00	1.345.770,00	10.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	4.009.102,75	6.865.489,60	227.500,00	705.000,00	722.625,00	740.690,65	759.207,92
Total do Programa		4.078.102,75	8.211.259,60	237.500,00	905.000,00	927.625,00	950.815,65	974.586,05
Total da Unidade		4.505.767,75	9.468.777,11	1.517.200,00	2.337.000,00	2.395.425,00	2.455.315,32	2.516.701,34
09.002 DEPTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RURAIS								
0012 Transporte Rodoviário								
1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	13.750,00	29.000,00	190.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50	279.991,56
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	0,00	180.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,13	263.838,21
2.128	Locação de Maquinas e Prestação de Serviços	0,00	0,00	400.000,00	668.000,00	684.700,00	701.817,50	719.362,94
2.129	Manutenção das Atividades do Interior	0,00	0,00	2.468.000,00	3.630.000,00	3.720.750,00	3.813.768,76	3.909.112,98

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025
2.130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	0,00	0,00	950.050,00	981.000,00	1.005.525,00	1.030.663,14	1.056.429,72
	Total do Programa	13.750,00	29.000,00	4.188.050,00	5.784.000,00	5.928.600,00	6.076.815,03	6.228.735,41
	Total da Unidade	13.750,00	29.000,00	4.188.050,00	5.784.000,00	5.928.600,00	6.076.815,03	6.228.735,41
09.003 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
2.117	Manutenção dos Serviços da Engenharia	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33
	Total do Programa	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33
	Total da Unidade	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33
09.004 COORDENAÇÃO DO FETHAB								
0025 Parceria Estado e Município								
1.068	Investimentos com FETHAB	0,00	0,00	410.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	484.600,79
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB	1.565.720,59	1.556.250,48	1.185.000,00	1.230.000,00	1.260.750,00	1.292.268,75	1.324.575,47
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	15.890,00	0,00	155.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
	Total do Programa	1.581.610,59	1.556.250,48	1.750.000,00	1.850.000,00	1.896.250,00	1.943.656,25	1.992.247,67
	Total da Unidade	1.581.610,59	1.556.250,48	1.750.000,00	1.850.000,00	1.896.250,00	1.943.656,25	1.992.247,67
	Total do Órgão	6.101.128,34	11.054.027,59	7.505.250,00	10.023.000,00	10.273.575,00	10.530.419,11	10.793.682,75

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
 ESTADO DO MATO GROSSO
 PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
 Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025
 ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
 Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 CAMARA MUNICIPAL								
01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA								
Projeto(s)								
1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	0,00	23.412,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	126.196,76	111.100,00	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Atividade(s)								
2.001	Manutenção do Gabinete Presidente	1.283.803,24	1.395.488,00	1.425.000,00	1.585.000,00	1.624.625,00	1.665.240,64	1.706.871,68
Total da Unidade		1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10
Total do Órgão		1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

02.001 CHEFIA DE GABINETE

Projeto(s)

1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	71.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
-------	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Atividade(s)

2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	949.564,51	966.611,89	784.200,00	1.004.000,00	1.029.100,00	1.054.827,54	1.081.198,25
-------	---	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total da Unidade	1.020.564,51	966.611,89	807.200,00	1.029.000,00	1.054.725,00	1.081.093,17	1.108.120,52
------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

02.002 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

Projeto(s)

1.081	Construção de Torre captação de sinal de Internet	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,01	17.230,27
-------	---	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Atividade(s)

2.005	Manutenção da Publicidade Institucional	20.581,73	0,00	61.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
-------	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	32.932,59	40.160,01	43.000,00	44.000,00	45.100,00	46.227,52	47.383,21
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total da Unidade	53.514,32	40.160,01	120.000,00	125.000,00	128.125,00	131.328,16	134.611,38
------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

02.003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

Atividade(s)

2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
-------	---	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total da Unidade	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

02.004 COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Atividade(s)

2.115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40
-------	--------------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total da Unidade	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40
------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Atividade(s)								
2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
	Total da Unidade	139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
02.006 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Atividade(s)								
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	145.073,38	151.130,88	177.000,00	188.000,00	192.700,00	197.517,51	202.455,44
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal	0,00	500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,02	43.075,65
	Total da Unidade	145.073,38	151.630,88	216.000,00	228.000,00	233.700,00	239.542,53	245.531,09
	Total do Órgão	1.358.393,92	1.365.967,51	1.561.200,00	1.923.000,00	1.971.075,00	2.020.352,03	2.070.860,87

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRACAO

Projeto(s)

1.007	Aquisição Equip. Material Permanente	51.119,37	87.626,83	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27

Atividade(s)

2.004	Realização de Concursos Públicos	0,00	24.936,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
2.015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.306.840,06	1.598.747,09	1.061.000,00	1.450.000,00	1.486.250,00	1.523.406,27	1.561.491,43
Total da Unidade		1.357.959,43	1.711.309,92	1.134.000,00	1.525.000,00	1.563.125,00	1.602.203,15	1.642.258,23

03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Atividade(s)

2.119	Manutenção e Encargos do Depto de RH	0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43
Total da Unidade		0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43

03.003 DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Atividade(s)

2.120	Manutenção das atividades dos Departamentos	0,00	0,00	282.000,00	323.000,00	331.075,00	339.351,89	347.835,68
2.124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,14	48.460,09
Total da Unidade		0,00	0,00	327.000,00	368.000,00	377.200,00	386.630,03	396.295,77

03.004 DEPTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atividade(s)

2.121	Manutenção da Tecnologia da Informação	0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45
Total da Unidade		0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45

03.005 DEPTO DE PATRIMONIO E FROTAS

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Atividade(s)								
2.125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frotas	0,00	0,00	57.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,35
	Total da Unidade	0,00	0,00	57.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,35
03.006 AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
Atividade(s)								
2.126	Manutenção da Agência Municipal de Trânsito	0,00	0,00	258.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,13	306.913,83
	Total da Unidade	0,00	0,00	258.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,13	306.913,83
03.007 UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS								
Atividade(s)								
2.127	Manutenção dos Serviços Conveniados	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,40	188.455,89
	Total da Unidade	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,40	188.455,89
	Total do Órgão	1.357.959,43	1.711.309,92	2.087.000,00	2.644.000,00	2.710.100,00	2.777.852,63	2.847.298,95

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS								
Projeto(s)								
1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	7.350,00	1.972,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.011	Principal da Dívida Contratada	0,00	5.279,08	345.000,00	375.000,00	384.375,00	393.984,38	403.833,99
Atividade(s)								
2.018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças	1.122.676,44	1.065.524,49	830.850,00	657.000,00	673.425,00	690.260,65	707.517,16
2.020	Contribuição para Formação do PASEP	286.178,06	383.979,68	350.200,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
Atividade(s)								
9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total da Unidade		1.416.204,50	1.456.755,25	1.856.050,00	1.662.000,00	1.703.550,00	1.746.138,78	1.789.792,24
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								
Atividade(s)								
2.122	Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	403.000,00	415.000,00	425.375,00	436.009,40	446.909,65
Total da Unidade		0,00	0,00	403.000,00	415.000,00	425.375,00	436.009,40	446.909,65
04.003 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
Atividade(s)								
2.123	Manutenção do Departamento de Tributação	0,00	0,00	274.000,00	414.000,00	424.350,00	434.958,76	445.832,74
2.133	Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total da Unidade		0,00	0,00	274.000,00	424.000,00	434.600,00	445.465,01	456.601,65
Total do Órgão		1.416.204,50	1.456.755,25	2.533.050,00	2.501.000,00	2.563.525,00	2.627.613,19	2.693.303,54

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO								
Projeto(s)								
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	82.664,00	103.973,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,72
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	36,74	0,00	70.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,81
Atividade(s)								
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,77	23.691,62
2.026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	2.190.278,72	2.635.741,47	1.601.000,00	2.267.000,00	2.323.675,00	2.381.766,89	2.441.311,06
Total da Unidade		2.272.979,46	2.739.714,47	1.773.000,00	2.444.000,00	2.505.100,00	2.567.727,55	2.631.920,74
05.002 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
Atividade(s)								
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE	3.190,00	1.143,30	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	258.550,87	0,00	1.420.000,00	1.490.000,00	1.527.250,00	1.565.431,27	1.604.567,06
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	67.312,30	144.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
Total da Unidade		261.740,87	68.455,60	1.569.000,00	1.635.000,00	1.675.875,00	1.717.771,90	1.760.716,21
05.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Projeto(s)								
1.016	Aquisição de Veículos e Onibus Escolares	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Atividade(s)								
2.023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE	286.318,04	8.442,51	120.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,07
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	142.460,81	123.721,10	216.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,01	172.302,51
2.028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	1.195.473,87	368.700,18	730.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	260.746,43	78.475,00	250.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
2.132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	0,00	0,00	0,00	390.000,00	399.750,00	409.743,75	419.987,35
Total da Unidade		1.884.999,15	579.338,79	1.335.000,00	1.270.000,00	1.301.750,00	1.334.293,76	1.367.651,12

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05.004 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Atividade(s)								
2.024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	0,00	0,00	325.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,50	366.142,81
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	205.167,88	94.350,79	95.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total da Unidade		205.167,88	94.350,79	420.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,00	473.831,87
05.005 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%								
Atividade(s)								
2.033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	1.087.035,47	1.175.782,10	649.000,00	1.530.000,00	1.568.250,00	1.607.456,26	1.647.642,66
Total da Unidade		1.087.035,47	1.175.782,10	649.000,00	1.530.000,00	1.568.250,00	1.607.456,26	1.647.642,66
05.006 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%								
Atividade(s)								
2.031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	2.901.760,38	2.768.799,28	3.210.000,00	3.530.000,00	3.618.250,00	3.708.706,25	3.801.423,91
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70%	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,75	15.076,47
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Fundeb 70%	194.148,35	479.216,02	607.000,00	681.000,00	698.025,00	715.475,64	733.362,53
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	400.977,26	410.337,53	520.000,00	545.000,00	558.625,00	572.590,63	586.905,41
Total da Unidade		3.496.885,99	3.658.352,83	4.351.000,00	4.770.000,00	4.889.250,00	5.011.481,27	5.136.768,32
05.007 DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER								
Projeto(s)								
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.086	Incentivo Lazer e recreação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Atividade(s)								
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	51.541,97	54.589,18	117.000,00	126.000,00	129.150,00	132.378,77	135.688,24
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,14	13.999,60
2.102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	0,00	1.060,00	78.000,00	81.000,00	83.025,00	85.100,66	87.228,19
2.112	Promoção dos Campeonatos Desportivos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,03	86.151,28

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
 ESTADO DO MATO GROSSO
 PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
 Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025
 ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
 Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade	51.541,97	55.649,18	343.000,00	355.000,00	363.875,00	372.971,98	382.296,30
05.008 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Projeto(s)							
1.017 Aquisição Equip. Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Atividade(s)							
2.030 Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	6.496,21	400,00	95.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,01	129.226,89
2.109 Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura e Musica	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,28
Total da Unidade	6.496,21	400,00	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,77	161.533,63
Total do Órgão	9.266.847,00	8.372.043,76	10.560.000,00	12.594.000,00	12.908.850,00	13.231.571,49	13.562.360,85

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTÃO DO SUS

Projeto(s)

1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	350.151,63	458.256,84	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.031	Instalação de Academia de Saúde	0,00	13.536,54	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64	26.922,29
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	0,00	215.000,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99

Atividade(s)

2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.725,00	30.468,15	31.229,86
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77	15.076,50
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,02	17.230,28
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	0,00	602.145,79	586.000,00	751.000,00	769.775,00	789.019,40	808.744,90
2.113	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	948.131,44	11.500,00	9.000,00	9.225,00	9.455,67	9.692,10
Total da Unidade		350.151,63	2.237.070,61	781.500,00	954.000,00	977.850,00	1.002.296,41	1.027.353,91

06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENCAO BASICA

Projeto(s)

1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF	0,00	415.263,18	60.000,00	315.000,00	322.875,00	330.946,88	339.220,56
-------	--	------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Atividade(s)

2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.196.111,68	1.761.682,07	1.267.000,00	1.348.000,00	1.381.700,00	1.416.242,53	1.451.648,60
2.041	Manutenção e Encargos c/ ESF	3.568.375,18	1.619.922,89	3.874.000,00	4.775.000,00	4.894.375,00	5.016.734,38	5.142.152,77
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	789.800,93	820.920,18	925.000,00	1.065.000,00	1.091.625,00	1.118.915,64	1.146.888,54
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	56.867,41	163.236,07	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,64
Total da Unidade		5.611.155,20	4.781.024,39	6.166.000,00	7.543.000,00	7.731.575,00	7.924.864,44	8.122.986,11

06.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPL.

Atividade(s)

2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	556.021,16	928.733,26	775.000,00	959.000,00	982.975,00	1.007.549,38	1.032.738,14
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde	303.545,16	300.850,44	265.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade		859.566,32	1.229.583,70	1.040.000,00	1.224.000,00	1.254.600,00	1.285.965,01	1.318.114,16
06.004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Atividade(s)								
2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
Total da Unidade		164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
06.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE								
Atividade(s)								
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	5.573,97	933,96	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,39	102.304,62
2.048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	135.023,58	146.010,34	170.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,32
2.103	Manutenção da Vigilância do Traalhador	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88	20.460,93
Total da Unidade		140.597,55	146.944,30	283.000,00	294.000,00	301.350,00	308.883,77	316.605,87
06.006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO								
Projeto(s)								
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	218,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,37
Atividade(s)								
2.035	Manutenção e Encargos do DAE	373.610,24	468.092,20	425.000,00	590.000,00	604.750,00	619.868,77	635.365,49
Total da Unidade		373.610,24	468.310,20	440.000,00	605.000,00	620.125,00	635.628,15	651.518,86
Total do Órgão		7.499.807,80	9.006.810,49	8.965.500,00	10.885.000,00	11.157.125,00	11.436.053,41	11.721.954,93

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL

Projeto(s)								
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.793,00	14.191,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
Atividade(s)								
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	239.741,49	257.246,18	212.000,00	266.000,00	272.650,00	279.466,28	286.452,96
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	110.849,09	204.122,50	205.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,77	247.684,88
2.063	Manut. Conselheiros da Assist. Social	350,00	0,00	39.000,00	42.000,00	43.050,00	44.126,28	45.229,45
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
Total da Unidade		356.733,58	475.559,68	492.000,00	580.000,00	594.500,00	609.362,61	624.596,73

07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto(s)								
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos	19.010,00	47.759,83	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.037	Readequação dos Próprios Públicos	110.036,28	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,51	21.537,83
Atividade(s)								
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	534.487,16	400.931,45	202.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,93	425.371,87
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven	1.815,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.060	Manutenção dos Programas da Assistência Social	5.908,53	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
2.062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	0,00	83.574,57	476.000,00	310.000,00	317.750,00	325.693,80	333.836,15
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	32.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,14	39.844,98
2.097	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,66	35.537,44
2.098	Manutenção do IGD/SUAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,14	48.460,11
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,26	53.844,55
2.114	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,15	5.384,50
Total da Unidade		671.257,17	532.265,85	923.000,00	985.000,00	1.009.625,00	1.034.865,86	1.060.737,62

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.								
Atividade(s)								
2.057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	1.367,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Total da Unidade	1.367,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
07.004 DIVISÃO DE HABITAÇÃO								
Projeto(s)								
1.061	Construção Unidades Habitacionais	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
Atividade(s)								
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Total da Unidade	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,77	75.382,37
	Total do Órgão	1.029.358,14	1.007.825,53	1.495.000,00	1.650.000,00	1.691.250,00	1.733.531,63	1.776.870,10

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.								
08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
Atividade(s)								
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62
	Total da Unidade	518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62
08.002 DEPTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Projeto(s)								
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	429,00	924.594,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.048	Construção de Feira Livre	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.087	Aquisição de Caminhão Caçamba	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Atividade(s)								
2.066	Manutenção e Encargos c/ Psicultura	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,89	11.845,82
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	167,25	0,00	47.000,00	47.000,00	48.175,00	49.379,39	50.613,87
	Total da Unidade	596,25	924.594,00	165.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,80	204.609,27
08.003 DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA								
Atividade(s)								
2.116	Manutenção da Inspeção Sanitária	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12
	Total da Unidade	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12
08.004 DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.								
Atividade(s)								
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,40	33.383,64
	Total da Unidade	36.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,36

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08.005 DEPTO DE MEIO AMBIENTE								
Projeto(s)								
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas	148,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,90
1.085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	0,00	187.505,50	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
Atividade(s)								
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,03	34.460,54
Total da Unidade		148,40	187.505,50	62.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,80	66.767,28
08.006 DEPTO DE TURISMO								
Projeto(s)								
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,76	6.461,36
Atividade(s)								
2.088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	10.502,28	0,00	65.000,00	69.000,00	70.725,00	72.493,16	74.305,50
Total da Unidade		10.502,28	0,00	71.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,92	80.766,86
08.007 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA								
Atividade(s)								
2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica	4.718,03	1.635,68	23.000,00	23.000,00	23.575,00	24.164,40	24.768,52
2.086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	0,00	0,00	5.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,39	188.455,88
Total da Unidade		4.718,03	1.635,68	28.000,00	198.000,00	202.950,00	208.023,79	213.224,40
Total do Órgão		570.556,89	1.581.815,44	763.000,00	1.430.000,00	1.465.750,00	1.502.393,99	1.539.953,91

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS

Projeto(s)

1.055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.014,00	400.264,53	5.700,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	34.622,09	0,00	284.000,00	306.000,00	313.650,00	321.495,89	329.536,40
1.057	Construção de Praças Públicas	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
1.058	Construção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.059	Construção Centro Administrativo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	69.000,00	1.345.770,00	10.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas	49.437,87	509.061,44	310.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
1.067	Construção da Garagem Municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27

Atividade(s)

2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	340.591,04	348.191,54	255.000,00	335.000,00	343.375,00	351.959,38	360.758,37
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	4.009.102,75	6.865.489,60	227.500,00	705.000,00	722.625,00	740.690,65	759.207,92
2.131	Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana	0,00	0,00	240.000,00	255.000,00	261.375,00	267.909,39	274.607,13
Total da Unidade		4.505.767,75	9.468.777,11	1.517.200,00	2.337.000,00	2.395.425,00	2.455.315,32	2.516.701,34

09.002 DEPTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto(s)

1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	13.750,00	29.000,00	190.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50	279.991,56
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	0,00	180.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,13	263.838,21

Atividade(s)

2.128	Locação de Maquinas e Prestação de Serviços	0,00	0,00	400.000,00	668.000,00	684.700,00	701.817,50	719.362,94
2.129	Manutenção das Atividades do Interior	0,00	0,00	2.468.000,00	3.630.000,00	3.720.750,00	3.813.768,76	3.909.112,98
2.130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	0,00	0,00	950.050,00	981.000,00	1.005.525,00	1.030.663,14	1.056.429,72
Total da Unidade		13.750,00	29.000,00	4.188.050,00	5.784.000,00	5.928.600,00	6.076.815,03	6.228.735,41

09.003 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Atividade(s)								
2.117	Manutenção dos Serviços da Engenharia	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33
	Total da Unidade	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33
09.004 COORDENAÇÃO DO FETHAB								
Projeto(s)								
1.068	Investimentos com FETHAB	0,00	0,00	410.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	484.600,79
Atividade(s)								
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB	1.565.720,59	1.556.250,48	1.185.000,00	1.230.000,00	1.260.750,00	1.292.268,75	1.324.575,47
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	15.890,00	0,00	155.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
	Total da Unidade	1.581.610,59	1.556.250,48	1.750.000,00	1.850.000,00	1.896.250,00	1.943.656,25	1.992.247,67
	Total do Órgão	6.101.128,34	11.054.027,59	7.505.250,00	10.023.000,00	10.273.575,00	10.530.419,11	10.793.682,75

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 CAMARA MUNICIPAL								
01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA								
0001 Processo Legislativo								
01.031.1.001 Aquisição Equipamento e Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.412,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		0,00	23.412,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
0001 Processo Legislativo								
01.031.1.002 Reforma do Prédio Câmara Municipal								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	126.196,76	111.100,00	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total do Projeto/Atividade		126.196,76	111.100,00	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
0001 Processo Legislativo								
01.031.2.001 Manutenção do Gabinete Presidente								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	795.522,20	804.139,43	860.000,00	920.000,00	943.000,00	966.575,00	990.739,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.563,36	81.365,93	75.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	63.979,03	68.495,68	70.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00	2.400,00	40.000,00	42.000,00	43.050,00	44.126,25	45.229,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.160,31	61.559,79	110.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63	156.149,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	23.500,00	21.600,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	174.307,38	213.223,50	30.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,63	35.537,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	82.593,96	102.878,67	146.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	34.377,00	39.825,00	49.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		1.283.803,24	1.395.488,00	1.425.000,00	1.585.000,00	1.624.625,00	1.665.240,64	1.706.871,68
Total da Unidade		1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10
Total do Órgão		1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 CHEFIA DE GABINETE								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.1.004 Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Total do Projeto/Atividade		71.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.2.003 Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	345.056,93	459.723,25	380.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.085,43	63.425,97	50.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.197,65	16.099,41	23.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	56.700,00	31.600,00	48.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.476,71	79.306,28	46.000,00	46.000,00	47.150,00	48.328,75	49.536,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	334.053,56	137.135,30	155.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	76.442,19	164.187,68	69.200,00	135.000,00	138.375,00	141.834,38	145.380,24
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.895,28	12.534,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.656,76	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		949.564,51	966.611,89	784.200,00	1.004.000,00	1.029.100,00	1.054.827,54	1.081.198,25
Total da Unidade		1.020.564,51	966.611,89	807.200,00	1.029.000,00	1.054.725,00	1.081.093,17	1.108.120,52

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.002 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL								
0008 Transparência e Informação ao Municípes								
24.131.1.081 Construção de Torre captação de sinal de Internet								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,01	17.230,27
0008 Transparência e Informação ao Municípes								
04.122.2.005 Manutenção da Publicidade Institucional								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	20.581,73	0,00	56.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
Total do Projeto/Atividade		20.581,73	0,00	61.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
0008 Transparência e Informação ao Municípes								
24.131.2.010 Manutenção da Assessoria de Comunicação								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,50	12.922,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	32.932,59	40.160,01	14.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		32.932,59	40.160,01	43.000,00	44.000,00	45.100,00	46.227,52	47.383,21
Total da Unidade		53.514,32	40.160,01	120.000,00	125.000,00	128.125,00	131.328,16	134.611,38

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

02.003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.007 Manutenção c/ Assessoria e Planejamento

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
Total da Unidade		0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

02.004 COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.182.2.115 Manutenção da Coord. da Defesa Civil

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50	4.307,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50	4.307,56
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40
Total da Unidade		0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0024 Processo Jurídico

03.092.2.008 Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	118.026,02	170.324,46	175.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.215,69	28.225,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.147,27	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	525,00	35.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.843,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
Total da Unidade		139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.006 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.125.2.009 Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	123.000,30	129.976,21	140.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	18.298,08	20.804,67	21.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,75	23.691,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	175,00	350,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
Total do Projeto/Atividade		145.073,38	151.130,88	177.000,00	188.000,00	192.700,00	197.517,51	202.455,44
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.422.2.012 Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	21.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,75	23.691,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,02	43.075,65
Total da Unidade		145.073,38	151.630,88	216.000,00	228.000,00	233.700,00	239.542,53	245.531,09
Total do Órgão		1.358.393,92	1.365.967,51	1.561.200,00	1.923.000,00	1.971.075,00	2.020.352,03	2.070.860,87

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRACAO								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.1.007 Aquisição Equip. Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.119,37	87.626,83	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Total do Projeto/Atividade	51.119,37	87.626,83	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.1.008 Aquisição de Imóveis/Desapropriação								
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.2.004 Realização de Concursos Públicos								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	24.936,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Projeto/Atividade	0,00	24.936,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.2.015 Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.079,26	1.012,97	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	616.434,15	749.496,33	350.000,00	370.000,00	379.250,00	388.731,25	398.449,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.397,24	31.436,73	140.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	60.344,06	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	87.644,19	97.044,99	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.075,00	3.325,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.955,70	216.030,56	135.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	35.417,14	33.915,00	28.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	11.760,00	23.838,00	35.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,13	39.844,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	371.077,38	378.295,57	185.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.241,30	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.766,58	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	1.306.840,06	1.598.747,09	1.061.000,00	1.450.000,00	1.486.250,00	1.523.406,27	1.561.491,43

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade		1.357.959,43	1.711.309,92	1.134.000,00	1.525.000,00	1.563.125,00	1.602.203,15	1.642.258,23

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

11.332.2.119 Manutenção e Encargos do Depto de RH

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,50	12.922,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,00	25.845,38
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43
Total da Unidade		0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.003 DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.120 Manutenção das atividades dos Departamentos

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	190.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13

Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	282.000,00	323.000,00	331.075,00	339.351,89	347.835,68
----------------------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.124 Manutenção da Divisão de Almoxarifado

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50	4.307,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50	4.307,56

Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,14	48.460,09
----------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total da Unidade	0,00	0,00	327.000,00	368.000,00	377.200,00	386.630,03	396.295,77
------------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.004 DEPTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

19.126.2.121 Manutenção da Tecnologia da Informação

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45
Total da Unidade		0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.005 DEPTO DE PATRIMONIO E FROTAS

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.125 Manutenção do Depto de Patrimônio e Frotas

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	57.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,35
Total da Unidade		0,00	0,00	57.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,35

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.006 AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.126 Manutenção da Agência Municipal de Trânsito

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	215.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00	258.453,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	43.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	258.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,13	306.913,83
Total da Unidade		0,00	0,00	258.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,13	306.913,83

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.007 UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.127 Manutenção dos Serviços Conveniados

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	125.000,00	128.125,00	131.328,13	134.611,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,40	188.455,89
Total da Unidade		0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,40	188.455,89
Total do Órgão		1.357.959,43	1.711.309,92	2.087.000,00	2.644.000,00	2.710.100,00	2.777.852,63	2.847.298,95

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 16

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.1.010 Aquisição de Equipamento e Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.350,00	1.972,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		7.350,00	1.972,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.123.1.011 Principal da Dívida Contratada								
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	5.279,08	70.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63	156.149,15
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	275.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
Total do Projeto/Atividade		0,00	5.279,08	345.000,00	375.000,00	384.375,00	393.984,38	403.833,99
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.2.018 Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	555.530,22	503.747,98	400.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25	226.147,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.268,08	29.067,82	80.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	55.762,49	45.050,75	35.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.400,00	2.575,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.075,45	38.808,50	55.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	312,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.500,00	1.000,00	23.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	335.802,67	302.166,53	180.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	73.625,96	136.034,28	15.850,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.711,57	6.761,63	20.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		1.122.676,44	1.065.524,49	830.850,00	657.000,00	673.425,00	690.260,65	707.517,16
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.123.2.020 Contribuição para Formação do PASEP								
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286.178,06	383.979,68	350.200,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
Total do Projeto/Atividade		286.178,06	383.979,68	350.200,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9999 Reserva de Contingência								
99.999.9.999 Reserva de Contingência								
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Total da Unidade	1.416.204,50	1.456.755,25	1.856.050,00	1.662.000,00	1.703.550,00	1.746.138,78	1.789.792,24

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 18

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.123.2.122 Manutenção do Departamento de Contabilidade

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	0,00	0,00	35.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,13	39.844,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	403.000,00	415.000,00	425.375,00	436.009,40	446.909,65
Total da Unidade		0,00	0,00	403.000,00	415.000,00	425.375,00	436.009,40	446.909,65

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.003 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.129.2.123 Manutenção do Departamento de Tributação

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	23.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	274.000,00	414.000,00	424.350,00	434.958,76	445.832,74

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.129.2.133 Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos

3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total da Unidade		0,00	0,00	274.000,00	424.000,00	434.600,00	445.465,01	456.601,65
Total do Órgão		1.416.204,50	1.456.755,25	2.533.050,00	2.501.000,00	2.563.525,00	2.627.613,19	2.693.303,54

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 20

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO								
0003 Educação de Qualidade								
12.361.1.013 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	82.664,00	103.973,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Total do Projeto/Atividade		82.664,00	103.973,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
0003 Educação de Qualidade								
12.122.1.014 Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,72
0003 Educação de Qualidade								
12.361.1.015 Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	36,74	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
Total do Projeto/Atividade		36,74	0,00	70.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,81
0003 Educação de Qualidade								
12.125.2.022 Manutenção dos Conselhos de Educação								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38	7.538,24
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,77	23.691,62
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.026 Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	395.411,85	282.115,21	185.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	854.346,90	1.367.763,69	340.000,00	800.000,00	820.000,00	840.500,00	861.512,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.125,15	70.459,72	70.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	57.690,46	0,00	85.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 21

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	110.403,18	219.859,43	22.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.200,00	875,00	23.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo	223.223,30	258.165,97	320.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,50	366.142,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	23.012,00	50.141,02	55.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	393.375,88	368.481,43	450.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75	592.289,84
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	1.490,00	17.880,00	24.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
Total do Projeto/Atividade		2.190.278,72	2.635.741,47	1.601.000,00	2.267.000,00	2.323.675,00	2.381.766,89	2.441.311,06
Total da Unidade		2.272.979,46	2.739.714,47	1.773.000,00	2.444.000,00	2.505.100,00	2.567.727,55	2.631.920,74

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 22

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.002 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.029 Manutenção e Encargos c/ PDDE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.190,00	1.143,30	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		3.190,00	1.143,30	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.032 Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	310.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	216.246,99	0,00	750.000,00	770.000,00	789.250,00	808.981,25	829.205,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	75.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	37.789,98	0,00	240.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50	279.991,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.716,90	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	752,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	45,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		258.550,87	0,00	1.420.000,00	1.490.000,00	1.527.250,00	1.565.431,27	1.604.567,06
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.111 Manutenção dos Recursos do Salário Educação								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	66.775,05	64.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	156,75	50.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	380,50	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		0,00	67.312,30	144.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
Total da Unidade		261.740,87	68.455,60	1.569.000,00	1.635.000,00	1.675.875,00	1.717.771,90	1.760.716,21

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 23

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.1.016 Aquisição de Veículos e Ônibus Escolares								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.023 Manutenção do Transporte Escolar PNATE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.938,04	6.430,01	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	93.549,50	0,00	60.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	36.830,50	2.012,50	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		286.318,04	8.442,51	120.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,07
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.027 Manutenção e Encargos c/ Salário Educação								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.782,25	92.727,37	10.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	21.780,00	200.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	125.942,56	9.213,73	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.736,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		142.460,81	123.721,10	216.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,01	172.302,51
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.028 Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	448.822,73	55.583,34	250.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	632.434,00	167.238,50	400.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	114.217,14	145.878,34	80.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
Total do Projeto/Atividade		1.195.473,87	368.700,18	730.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.036 Manutenção Transporte Escolar Fethab								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.228,76	45.372,43	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	90.517,67	33.102,57	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 24

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	260.746,43	78.475,00	250.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
	0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	390.000,00	399.750,00	409.743,75	419.987,35
	Total da Unidade	1.884.999,15	579.338,79	1.335.000,00	1.270.000,00	1.301.750,00	1.334.293,76	1.367.651,12

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 25

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.004 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0003 Educação de Qualidade

12.306.2.024 Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	325.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,50	366.142,81
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	325.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,50	366.142,81

0003 Educação de Qualidade

12.306.2.025 Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE

3.3.90.30.00	Material de Consumo	205.167,88	94.350,79	95.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total do Projeto/Atividade		205.167,88	94.350,79	95.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total da Unidade		205.167,88	94.350,79	420.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,00	473.831,87

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 26

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.005 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%

0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb

12.365.2.033 Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	112.884,79	89.997,76	10.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	807.470,12	911.109,13	429.000,00	900.000,00	922.500,00	945.562,50	969.201,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.948,64	21.943,21	35.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,13	39.844,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	127.731,92	152.732,00	35.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	55.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.450,00	18.911,25	19.384,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total do Projeto/Atividade		1.087.035,47	1.175.782,10	649.000,00	1.530.000,00	1.568.250,00	1.607.456,26	1.647.642,66
Total da Unidade		1.087.035,47	1.175.782,10	649.000,00	1.530.000,00	1.568.250,00	1.607.456,26	1.647.642,66

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 27

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.006 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%								
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
12.361.2.031 Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	592.190,92	662.709,50	700.000,00	730.000,00	748.250,00	766.956,25	786.130,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.819.784,19	1.657.437,61	1.750.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.101.250,00	2.153.781,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.021,43	141.731,40	320.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	360.763,84	306.920,77	440.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75	592.289,84
Total do Projeto/Atividade		2.901.760,38	2.768.799,28	3.210.000,00	3.530.000,00	3.618.250,00	3.708.706,25	3.801.423,91
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
12.366.2.034 Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70%								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,75	15.076,47
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
12.365.2.090 Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Fundeb 70%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.184,75	26.838,17	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	156.481,97	375.878,60	470.000,00	531.000,00	544.275,00	557.881,88	571.828,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.123,29	19.864,86	22.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	22.358,34	56.634,39	70.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,80
Total do Projeto/Atividade		194.148,35	479.216,02	607.000,00	681.000,00	698.025,00	715.475,64	733.362,53
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
12.365.2.091 Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	352.958,87	345.952,77	410.000,00	430.000,00	440.750,00	451.768,75	463.062,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	48.018,39	64.384,76	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
Total do Projeto/Atividade		400.977,26	410.337,53	520.000,00	545.000,00	558.625,00	572.590,63	586.905,41
Total da Unidade		3.496.885,99	3.658.352,83	4.351.000,00	4.770.000,00	4.889.250,00	5.011.481,27	5.136.768,32

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 28

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.007 DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER								
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.1.075 Construção de Quadras Poliesportivas								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.813.1.086 Incentivo Lazer e recreação								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.2.080 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	22.203,21	27.860,40	25.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.898,33	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.759,74	15.414,06	35.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,13	39.844,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.420,00	4.585,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.159,02	1.831,39	25.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		51.541,97	54.589,18	117.000,00	126.000,00	129.150,00	132.378,77	135.688,24
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.2.101 Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,14	13.999,60
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.2.102 Manutenção das Atividades Desportiva Amadora								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 29

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	1.060,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.060,00	78.000,00	81.000,00	83.025,00	85.100,66	87.228,19
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.2.112 Promoção dos Campeonatos Desportivos								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,03	86.151,28
Total da Unidade		51.541,97	55.649,18	343.000,00	355.000,00	363.875,00	372.971,98	382.296,30

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.008 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
13.392.1.017 Aquisição Equip. Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
13.392.2.030 Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.624,35	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.356,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.515,86	400,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Projeto/Atividade	6.496,21	400,00	95.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,01	129.226,89
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
13.392.2.109 Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura e								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,28
	Total da Unidade	6.496,21	400,00	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,77	161.533,63
	Total do Órgão	9.266.847,00	8.372.043,76	10.560.000,00	12.594.000,00	12.908.850,00	13.231.571,49	13.562.360,85

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 31

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTÃO DO SUS								
0021 Gestão do SUS								
10.301.1.025 Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	350.151,63	458.256,84	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	Total do Projeto/Atividade	350.151,63	458.256,84	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
0021 Gestão do SUS								
10.122.1.031 Instalação de Academia de Saúde								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.771,98	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	8.684,56	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.080,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	13.536,54	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64	26.922,29
0021 Gestão do SUS								
10.301.1.032 Aquisição de Veículos e Ambulâncias								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	215.000,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	Total do Projeto/Atividade	0,00	215.000,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
0021 Gestão do SUS								
10.125.2.016 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.725,00	30.468,15	31.229,86
0021 Gestão do SUS								
10.061.2.105 Manutenção da Judicialização da Saúde								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 32

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77	15.076,50
0021 Gestão do SUS								
10.128.2.106 Capacitação de Servidores e Educação Continuada								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,02	17.230,28
0021 Gestão do SUS								
10.122.2.107 Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	445.106,16	400.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75	592.289,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	50.152,79	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	73.922,95	75.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13	91.535,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	27.664,28	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	5.299,61	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	602.145,79	586.000,00	751.000,00	769.775,00	789.019,40	808.744,90
0021 Gestão do SUS								
10.122.2.113 Enfrentamento da Emergência COVID-19								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	69.787,05	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	378.317,20	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.312,47	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	53.214,07	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	145.526,66	6.500,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 33

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	181.500,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	96.094,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.379,99	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		0,00	948.131,44	11.500,00	9.000,00	9.225,00	9.455,67	9.692,10
Total da Unidade		350.151,63	2.237.070,61	781.500,00	954.000,00	977.850,00	1.002.296,41	1.027.353,91

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 34

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENCAO BASICA

0016 Atenção Básica

10.301.1.030 Construção, Ampliação e Reforma de ESF

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	415.263,18	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
Total do Projeto/Atividade		0,00	415.263,18	60.000,00	315.000,00	322.875,00	330.946,88	339.220,56

0016 Atenção Básica

10.301.2.040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	838.605,29	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.624,91	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.564,82	93.884,74	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	117.075,00	70.750,00	120.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	518.247,74	491.837,87	480.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.666,70	45.633,64	9.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.655,00	35.001,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	549.277,51	185.969,53	513.000,00	530.000,00	543.250,00	556.831,25	570.752,03
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		1.196.111,68	1.761.682,07	1.267.000,00	1.348.000,00	1.381.700,00	1.416.242,53	1.451.648,60

0016 Atenção Básica

10.301.2.041 Manutenção e Encargos c/ ESF

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162.127,40	0,00	150.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.052.596,97	608.908,14	2.000.000,00	2.500.000,00	2.562.500,00	2.626.562,50	2.692.226,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	136.599,43	48.990,44	185.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	249.230,36	52.129,99	184.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.128,02	121.326,18	280.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25	312.298,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.172,00	0,00	35.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	220.977,15	500.000,00	600.000,00	615.000,00	630.375,00	646.134,38

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 35

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	50.850,00	1.770,00	175.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,75	204.609,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	660.471,00	565.820,99	330.000,00	480.000,00	492.000,00	504.300,00	516.907,50
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		3.568.375,18	1.619.922,89	3.874.000,00	4.775.000,00	4.894.375,00	5.016.734,38	5.142.152,77
0016 Atenção Básica								
10.301.2.042 Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	670.800,58	678.384,07	790.000,00	890.000,00	912.250,00	935.056,25	958.432,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	118.615,35	140.333,61	120.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	53,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	385,00	2.149,50	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		789.800,93	820.920,18	925.000,00	1.065.000,00	1.091.625,00	1.118.915,64	1.146.888,54
0016 Atenção Básica								
10.301.2.043 Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.941,41	25.424,07	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	48.926,00	137.812,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		56.867,41	163.236,07	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,64
Total da Unidade		5.611.155,20	4.781.024,39	6.166.000,00	7.543.000,00	7.731.575,00	7.924.864,44	8.122.986,11

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 36

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPL.

0017 Assistência de Média e Alta Complexidade

10.302.2.044 Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	70.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	213.145,79	170.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20.832,90	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	22.655,95	40.000,00	42.000,00	43.050,00	44.126,25	45.229,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.046,56	7.855,74	40.000,00	42.000,00	43.050,00	44.126,25	45.229,41
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	0,00	249.100,00	260.000,00	280.000,00	287.000,00	294.175,00	301.529,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.890,00	21.175,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	500.084,60	393.967,88	150.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		556.021,16	928.733,26	775.000,00	959.000,00	982.975,00	1.007.549,38	1.032.738,14

0017 Assistência de Média e Alta Complexidade

10.302.2.045 Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde

3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	303.545,16	300.850,44	120.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
Total do Projeto/Atividade		303.545,16	300.850,44	265.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
Total da Unidade		859.566,32	1.229.583,70	1.040.000,00	1.224.000,00	1.254.600,00	1.285.965,01	1.318.114,16

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 37

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0018 Assistência Farmacêutica

10.303.2.046 Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.726,86	133.211,16	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	10.666,13	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
Total da Unidade		164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 38

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE								
0019 Vigilância em Saúde								
10.304.2.047 Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.974,36	717,20	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	599,61	216,76	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		5.573,97	933,96	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,39	102.304,62
0019 Vigilância em Saúde								
10.305.2.048 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	132.525,94	140.736,61	160.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.497,64	5.273,73	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		135.023,58	146.010,34	170.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,32
0019 Vigilância em Saúde								
10.305.2.103 Manutenção da Vigilância do Traalhador								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88	20.460,93
Total da Unidade		140.597,55	146.944,30	283.000,00	294.000,00	301.350,00	308.883,77	316.605,87

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO								
0010 Saneamento Básico								
17.512.1.029 Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	218,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	218,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,37
0010 Saneamento Básico								
17.512.2.035 Manutenção e Encargos do DAE								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	69.367,08	80.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38	102.304,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.809,63	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	2.240,32	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.615,72	97.139,86	85.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.160,00	9.467,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	279.945,68	277.068,31	230.000,00	280.000,00	287.000,00	294.175,00	301.529,38
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	12.888,84	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		373.610,24	468.092,20	425.000,00	590.000,00	604.750,00	619.868,77	635.365,49
Total da Unidade		373.610,24	468.310,20	440.000,00	605.000,00	620.125,00	635.628,15	651.518,86
Total do Órgão		7.499.807,80	9.006.810,49	8.965.500,00	10.885.000,00	11.157.125,00	11.436.053,41	11.721.954,93

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 40

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL								
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.038 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.793,00	14.191,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Total do Projeto/Atividade	5.793,00	14.191,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.082 Aquisição de Academia Ar Livre								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
0011 Assistência Social Geral								
08.244.2.055 Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	122.093,47	168.715,63	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.896,35	33.695,56	20.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,75	23.691,59
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.607,71	348,48	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	2.225,00	5.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.646,44	23.975,45	25.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.193,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	26.304,52	28.286,06	25.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
	Total do Projeto/Atividade	239.741,49	257.246,18	212.000,00	266.000,00	272.650,00	279.466,28	286.452,96
0011 Assistência Social Geral								
08.243.2.056 Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	91.291,39	155.034,22	155.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	22.946,31	20.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.654,53	5.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 41

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.592,27	6.888,25	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.350,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.465,43	8.749,19	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		110.849,09	204.122,50	205.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,77	247.684,88
0011 Assistência Social Geral								
08.125.2.063 Manut. Conselheiros da Assist. Social								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	17.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	350,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		350,00	0,00	39.000,00	42.000,00	43.050,00	44.126,28	45.229,45
0011 Assistência Social Geral								
08.128.2.096 Capacitação e Treinamento de Servidores								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
Total da Unidade		356.733,58	475.559,68	492.000,00	580.000,00	594.500,00	609.362,61	624.596,73

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 42

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.035 Construção Mini Indústria Comunitária								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.036 Aquisição Equipamentos e Veículos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.010,00	47.759,83	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		19.010,00	47.759,83	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.037 Readequação dos Próprios Públicos								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.036,28	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		110.036,28	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,51	21.537,83
0011 Assistência Social Geral								
08.244.2.058 Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.951,35	9.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	303.465,33	250.759,17	105.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.638,69	7.584,25	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	28.194,86	39.866,83	20.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.225,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.850,81	62.520,79	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	821,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.087,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	21.228,50	4.144,70	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	63.883,97	27.096,36	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 43

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	534.487,16	400.931,45	202.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,93	425.371,87
	0011 Assistência Social Geral							
08.244.2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.815,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	1.815,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	0011 Assistência Social Geral							
08.244.2.060	Manutenção dos Programas da Assistência Social							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.908,53	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	5.908,53	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
	0011 Assistência Social Geral							
08.244.2.062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	0014 Proteção Social Básica							
08.244.2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.065,40	211.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.986,52	20.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.522,65	40.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	0,00	83.574,57	476.000,00	310.000,00	317.750,00	325.693,80	333.836,15
0011 Assistência Social Geral								
08.422.2.095 Manutenção dos Benefícios Eventuais								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	32.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,14	39.844,98
0028 Gestão do Sistema Unico de Assist. Social								
08.244.2.097 Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,66	35.537,44
0028 Gestão do Sistema Unico de Assist. Social								
08.244.2.098 Manutenção do IGD/SUAS								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,14	48.460,11

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 45

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0028 Gestão do Sistema Unico de Assist. Social								
08.244.2.099 Manutenção do Cofinanciamento FEAS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,26	53.844,55
0011 Assistência Social Geral								
08.122.2.114 Enfrentamento da Emergência COVID-19								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,15	5.384,50
Total da Unidade		671.257,17	532.265,85	923.000,00	985.000,00	1.009.625,00	1.034.865,86	1.060.737,62

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 46

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.

0020 Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco

08.243.2.057 Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.367,39	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		1.367,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
Total da Unidade		1.367,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 47

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
07.004 DIVISÃO DE HABITAÇÃO								
0027 Moradia Digna e Qualidade de Vida								
08.482.1.061 Construção Unidades Habitacionais								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
0027 Moradia Digna e Qualidade de Vida								
08.482.2.061 Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Total da Unidade	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,77	75.382,37
	Total do Órgão	1.029.358,14	1.007.825,53	1.495.000,00	1.650.000,00	1.691.250,00	1.733.531,63	1.776.870,10

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 48

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.

08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços

20.122.2.065 Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	201.576,34	161.987,59	150.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.211,82	11.624,31	24.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.912,41	16.240,13	5.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.050,00	1.425,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	236.437,20	210.151,13	80.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	168,00	2.431,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	42.236,16	64.221,10	40.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
Total do Projeto/Atividade		518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62
Total da Unidade		518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 49

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.								
08.002 DEPTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
20.602.1.046 Construção Centro de Inseminação Artificial								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
20.606.1.047 Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	429,00	924.594,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
Total do Projeto/Atividade		429,00	924.594,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
20.605.1.048 Construção de Feira Livre								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
20.606.1.049 Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
20.606.1.087 Aquisição de Caminhão Caçamba								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
20.544.2.066 Manutenção e Encargos c/ Psicultura								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 50

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,89	11.845,82
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
20.606.2.067 Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	167,25	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	167,25	0,00	47.000,00	47.000,00	48.175,00	49.379,39	50.613,87
	Total da Unidade	596,25	924.594,00	165.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,80	204.609,27

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 51

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.

08.003 DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços

23.605.2.116 Manutenção da Inspeção Sanitária

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	35.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,13	39.844,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12
Total da Unidade		0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 52

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC. 08.004 DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.019 Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72

0015 Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial

23.691.2.085 Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,88	11.845,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,40	33.383,64
Total da Unidade		36.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,36

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 53

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.

08.005 DEPTO DE MEIO AMBIENTE

0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

18.543.1.045 Recuperação de Áreas Degradadas

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	148,40	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
Total do Projeto/Atividade		148,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,90

0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

18.451.1.085 Ampliação e Melhorias do Lago Municipal

4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	161.545,50	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.960,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	187.505,50	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92

0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

18.125.2.108 Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92

0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

18.542.2.110 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 54
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,03	34.460,54
	Total da Unidade	148,40	187.505,50	62.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,80	66.767,28

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 55

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.

08.006 DEPTO DE TURISMO

0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

23.695.1.080 Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,76	6.461,36

0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

23.695.2.088 Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	28.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	302,28	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		10.502,28	0,00	65.000,00	69.000,00	70.725,00	72.493,16	74.305,50
Total da Unidade		10.502,28	0,00	71.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,92	80.766,86

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 56

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.								
08.007 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA								
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
21.127.2.068 Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	282,52	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	304,49	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.718,03	1.048,67	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		4.718,03	1.635,68	23.000,00	23.000,00	23.575,00	24.164,40	24.768,52
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços								
21.127.2.086 Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.300,00	12.607,50	12.922,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.300,00	12.607,50	12.922,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,39	188.455,88
Total da Unidade		4.718,03	1.635,68	28.000,00	198.000,00	202.950,00	208.023,79	213.224,40
Total do Órgão		570.556,89	1.581.815,44	763.000,00	1.430.000,00	1.465.750,00	1.502.393,99	1.539.953,91

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 57

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS								
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS								
0009 Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida								
15.452.1.055 Aquisição de Equipamento e Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.014,00	400.264,53	5.700,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
Total do Projeto/Atividade		3.014,00	400.264,53	5.700,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
0009 Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida								
15.451.1.056 Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	26.650,00	27.320,89	28.007,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	563,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.058,19	0,00	250.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
Total do Projeto/Atividade		34.622,09	0,00	284.000,00	306.000,00	313.650,00	321.495,89	329.536,40
0009 Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida								
15.451.1.057 Construção de Praças Públicas								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
0009 Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida								
15.451.1.058 Construção Terminal Rodoviário								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
15.451.1.059 Construção Centro Administrativo								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
0009 Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida								
15.752.1.062 Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 58

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.1.065 Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	1.345.770,00	10.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
Total do Projeto/Atividade		69.000,00	1.345.770,00	10.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
0009 Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida								
15.451.1.066 Pavimentação de Vias Urbanas								
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	342.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42.779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.437,87	123.855,66	310.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
Total do Projeto/Atividade		49.437,87	509.061,44	310.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
15.451.1.067 Construção da Garagem Municipal								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
0009 Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida								
15.752.2.021 Manutenção e Encargos com Iluminação Pública								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	161.452,33	143.691,22	40.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	179.138,71	204.500,32	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		340.591,04	348.191,54	255.000,00	335.000,00	343.375,00	351.959,38	360.758,37
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.2.075 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	820.358,15	1.116.849,77	50.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.279,65	105.135,22	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	80.520,67	83.236,12	5.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.200,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.986.084,73	2.744.678,05	50.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	192.979,10	447.767,01	24.500,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	18.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 59

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	859.680,45	2.342.823,43	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	Total do Projeto/Atividade	4.009.102,75	6.865.489,60	227.500,00	705.000,00	722.625,00	740.690,65	759.207,92
0010 Saneamento Básico								
15.452.2.131	Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	240.000,00	255.000,00	261.375,00	267.909,39	274.607,13
	Total da Unidade	4.505.767,75	9.468.777,11	1.517.200,00	2.337.000,00	2.395.425,00	2.455.315,32	2.516.701,34

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 60

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS								
09.002 DEPTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RURAIS								
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.1.063 Abertura e Conservação de Estradas Vicinais								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	13.750,00	29.000,00	90.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
Total do Projeto/Atividade		13.750,00	29.000,00	190.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50	279.991,56
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.1.064 Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	180.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,13	263.838,21
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.2.128 Locação de Maquinas e Prestação de Serviços								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	400.000,00	668.000,00	684.700,00	701.817,50	719.362,94
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	400.000,00	668.000,00	684.700,00	701.817,50	719.362,94
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.2.129 Manutenção das Atividades do Interior								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.625,00	1.076.890,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	68.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.200.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.101.250,00	2.153.781,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.468.000,00	3.630.000,00	3.720.750,00	3.813.768,76	3.909.112,98
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.2.130 Frotas: Manutenção da Oficina da Obras								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	70.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	660.000,00	680.000,00	697.000,00	714.425,00	732.285,63

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 61
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	0,00	0,00	191.050,00	195.000,00	199.875,00	204.871,88	209.993,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	950.050,00	981.000,00	1.005.525,00	1.030.663,14	1.056.429,72
Total da Unidade		13.750,00	29.000,00	4.188.050,00	5.784.000,00	5.928.600,00	6.076.815,03	6.228.735,41

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 62

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

09.003 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.572.2.117 Manutenção dos Serviços da Engenharia

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33
Total da Unidade		0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 63

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS								
09.004 COORDENAÇÃO DO FETHAB								
0025 Parceria Estado e Município								
26.782.1.068 Investimentos com FETHAB								
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	410.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	484.600,79
0025 Parceria Estado e Município								
26.782.2.076 Manutenção e Conservação com FETHAB								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.124.115,03	1.058.305,34	775.000,00	800.000,00	820.000,00	840.500,00	861.512,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	441.605,56	497.945,14	400.000,00	420.000,00	430.500,00	441.262,50	452.294,06
Total do Projeto/Atividade		1.565.720,59	1.556.250,48	1.185.000,00	1.230.000,00	1.260.750,00	1.292.268,75	1.324.575,47
0025 Parceria Estado e Município								
15.451.2.077 Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	15.890,00	0,00	80.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	75.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
Total do Projeto/Atividade		15.890,00	0,00	155.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
Total da Unidade		1.581.610,59	1.556.250,48	1.750.000,00	1.850.000,00	1.896.250,00	1.943.656,25	1.992.247,67
Total do Órgão		6.101.128,34	11.054.027,59	7.505.250,00	10.023.000,00	10.273.575,00	10.530.419,11	10.793.682,75
Total do Geral		30.010.256,02	37.086.555,49	37.000.000,00	45.350.000,00	46.483.750,00	47.645.850,00	48.837.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 1

01. Programa: 0001 -Processo Legislativo							
02. Objetivo: Visa o atendimento das ações do Poder Legislativo durante o período desse PPA 2022-2025							
03. Público Alvo: Atender aos vereadores, servidores e cidadãos do município de Novo Mundo							
Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						62.287,74
1	adquirir máquinas e equipamentos	Impressoras; computadores; nobreaks e ou	UNID	em estudo	36	100% atendido	
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						415.251,56
1	melhorias no prédio da Câmara de Vereadores	melhorias e reformas e ampliação	M²	em análise	50 m²	50m²	
2.001	Manutenção do Gabinete Presidente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						6.581.737,32
1	Manutenção da Câmara Municipal	Folha de Pagto, Verbas e demais despesas	UNID	em análise	48 meses	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						7.059.276,62

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 2

01. Programa:

0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

02. Objetivo:

Visa o atendimento melhorado em todas as unidades da estrutura administrativa, contudo atendendo aos municípes e a organização geral, com eficiência.

03. Público Alvo:

Atendimento aos servidores, cidadãos e demais usuários da estrutura administrativa do município.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						103.812,90
1	Atender a demanda de aquisição de bens	aquisição de equipamentos	UNID	não há	8 unidades	8 unidades	
1.007	Aquisição Equip. Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						83.050,31
1	Adquirir equipamentos para secretaria	diversos (computadores, máquinas etc)	UNID	em análise	96 unidades	100% atendido	
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						103.812,90
1	Desapropriação de terrenos públicos irregulares	aquisição terrenos regularização urbana	UNID	em análise	6 imóveis	100% atendido	
1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						124.575,47
1	Adquirir equipamentos e materiais permanentes de uso da secretaria	computadores, impressoras e outros	UNID	em análise	15 unidades	100% atendidos	

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 3

1.011	Principal da Dívida Contratada (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						1.557.193,37
1	Atender o pagamento da Dívida de Financiamento BB	Financiamento Banco do Brasil	UNID	48 parcelas	36 parcelas	parcelas pagas	
1.059	Construção Centro Administrativo (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						41.525,16
1	Construção e melhorias no Centro Administrativo	reforma, ampliações e melhorias	UNID	em avaliação	reforma e ampliação	100% atendido	
1.067	Construção da Garagem Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						103.812,90
1	Melhorias na garagem da frota municipal	melhorias e reformas	UNID	em avaliação	em construção	100% concluída	
2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						4.169.125,79
1	Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais	atendimentos	UNID	em análise	8000 atendimentos	8000	
2.004	Realização de Concursos Públicos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						124.575,47
1	Processos seletivos e concurso público	admissão de pessoal	UNID	210 servido	250 servidores	250 servidores	
2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						112.117,93
1	Atendimento com assessoramento	assessoria de planejamento	UNID	não há	100 atendimentos	100% atendido	
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						780.672,95
1	Atendimento da Controladoria Interna	Fiscalização e Orientação	UNID	não há	144 atendimentos	100% atendido	

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 4

2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						166.100,67
1	Atendimento da Ouvidoria	Reclamações, sugestões e atenção	UNID	não há registro	96 atendimentos	100% atendido	
2.015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						6.021.147,70
1	Atendimento da Secretaria de Administração	Manutenção da área administrativa	UNID	em análise	500 atendimentos	100% atendido	
2.018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						2.728.202,81
1	Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças	Manutenção	UNID	em análise	48 meses	100%	
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						124.575,47
1	Contribuições ao Portal da Amazônia	contribuições mensais	UNID	em atendimento	48 parcelas	100% pago	
2.020	Contribuição para Formação do PASEP (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						2.076.257,81
1	Contribuição mensal ao Patrimônio do Servidor	Contribuição	UNID	pagamento em di	48 parcelas	100% pago	
2.115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2022						99.660,42
1	Atendimento da Defesa Civil	Atendimento Emergencial	UNID	não há	10 atendimentos	100% atendido	
2.117	Manutenção dos Serviços da Engenharia (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						215.930,84
1	Atendimento do Depto de Engenharia e Arquitetura	serviços de engenharia e	UNID	em estudo	48 meses	48 meses	

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 5

arquitetura

2.119	Manutenção e Encargos do Depto de RH (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						440.166,69
1	Atender o Depto de Recursos Humanos	Capacitação de pessoas e recursos humano	UNID	em análise	500 atendimentos	100% atendido	
2.120	Manutenção das atividades dos Departamentos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.341.262,57
1	Atendimento do depto de Licitação e compras	orientação e atendimento	UNID	em análise	120 atendimentos	120 atendimentos	
2.121	Manutenção da Tecnologia da Informação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						514.911,96
1	Atender a demanda tecnológica	Controles tecnológicos e estruturais	UNID	não há	120 atendimentos	100% atendido	
2.122	Manutenção do Departamento de Contabilidade (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.723.294,05
1	Atendimentos das despesas do setor de contabilidade	manutenção	UNID	em análise	48 meses	atendimentos	
2.123	Manutenção do Departamento de Tributação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.719.141,50
1	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação	Manutenção do departamento	UNID	em análise	48 meses	100% atendido	
2.124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						186.863,23
1	Atendimento do departamento	Manutenção, orientação e controle	UNID	em análise	500 atendimentos	500 atendimentos	

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 6

2.125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frotas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						253.303,50
1	Cuidado com os veiculos e equipamentos	atendimento	UNID	não há 2000 atendimentos	2000		
2.126	Manutenção da Agência Municipal de Trânsito (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.183.466,96
1	Atendimenrto ao usuário do Ciretran Estadual	Documentação, orientação e fiscalização	UNID	não há 5000 atendimentos	5000		
2.127	Manutenção dos Serviços Conveniados (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						726.690,29
1	Atendimentos de convênios e demais setores	atendimentos	UNID	não há 2500 atendimentos	2500		
2.133	Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						41.525,16
1	Premiação aos pagadores de tributos em dia	premios	UNID	sem mediçã	12 premios	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						26.866.776,78

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 7

01. Programa:

0003 -Educação de Qualidade

02. Objetivo:

Visa o atendimento escolar em todas as unidades da estrutura educacional com a maior eficiência possível, visando atender bem pais de alunos, alunos e servidores da educação em geral.

03. Público Alvo:

pais, alunos e servidores

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						207.625,78
1	Adquirir mobiliários e equipamentos para escolas	carteiras, armários, veículos etc...	UNID	em medição	300 unidades	100% atendido	
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						124.575,48
1	Melhorias, reformas e pinturas	tintas, mão de obras e outros materiais	UNID	prédio novo	manutenção	100% melhorado	
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas) (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						311.438,69
1	Construção de salas de aulas	salas de aulas	UNID	em análise	10 salas	10 salas novas	
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						91.355,39
1	Fomentar atendimentos aos conselhos constituídos	recursos financeiros	R\$	em análise	88000	100% atendido	
2.024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios) (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.411.855,31

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 8

1	Manutenção complementar da Alimentação Escolar	Alimentação Escolar	UNID	em análise	1.600 refeições	1.251.600	
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						415.251,56
1	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE	Alimentação Escolar	UNID	em análise	1251600 refeições	1251600 refeições	
2.026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						9.413.752,95
1	Atendimento dos gastos da Administração da Educação	Salários, combustíveis, energia etc...	UNID	em análise	48 meses	100% atendido	
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						20.762,59
1	Atenção as escolas PDDE	Recurso financeiro	R\$	em análise	20000	100% atendido	
2.032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						6.187.248,33
1	Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional	salário, encargos e demais manutenção	UNID	em análise	48 meses	100% atendido	
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						581.352,19
1	Atendimento de necessidade de escolas com salário educação	recurso financeiro	R\$	em análise	560.000,00	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						18.765.218,27

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 9

01. Programa:

0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços

02. Objetivo:

Visa o atendimento ao produtor rural, principalmente o produtor da Agricultura Familiar, cuja renda é menos favorecida e carece de mais assistência e apoio do Poder Público.

03. Público Alvo:

Produtores Rurais em geral especialmente da Agricultura Familiar

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						70.592,80
1	Incentivo a inseminação de bovinos de corte e leite	inseminação	UNID	em análise	2000 unidades	2000 unidades	
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						228.388,37
1	Aquisição de veículos, equipamentos e maquinários	bens móveis duráveis	UNID	em avaliação	16 unidades	16 unidades	
1.048	Construção de Feira Livre (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						83.050,31
1	Feira livre do produtor	melhorias, reforma e construção	R\$	0	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						83.050,31
1	Aquisição de máquinas, equipamentos para agricultura	grade, tratores, equipamentos etc	UNID	em análise	3 unidades	3 unidades	
1.087	Aquisição de Caminhão Caçamba (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						83.050,31

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 10

1	Aquisição de caminhão caçamba para agricultura familiar	caminhão caçamba	UNID	1 unidade	2 unidades	3 unidades	
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						3.280.487,38
1	manutenção e atendimento da Secretaria	salários, encargos e manutenção	R\$	R\$ 468.000,00	R\$ 790.000,00	R\$ 3.160.000,00	
2.066	Manutenção e Encargos c/ Psicultura (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						45.677,71
1	Construção e reformas de tanques de peixes	tanques para psicultura	UNID	em análise	150 tanques	150 tanques	
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						195.168,26
1	Melhorias do viveiro municipal	produção de mudas	UNID	em estudo	200000 mudas	200000	
2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						95.507,92
1	Fomentar a regularização das posses rurais	ordenamento territorial e legal	UNID	em estudo	500 propriedades	100% legalizado	
2.086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						726.690,27
1	Manutenção do Depto de Reg. Fundiária	manutenção das atividades	UNID	em análise	48 meses	48 meses	
2.116	Manutenção da Inspeção Sanitária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						224.235,89
1	Fomentar a ação de inspeção sanitária para produção	Fiscalização e inspeção sanitária	UNID	não há	50 amostras	50 amostras	
	TOTAL DO PROGRAMA						5.115.899,53

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 11

01. Programa:

0005 -Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

02. Objetivo:

Zelar do meio Ambiente, bem como, incentivar a proteção ambiental e a recuperação das áreas degradadas pelas diversas ações do homem.

03. Público Alvo:

Proporcionar melhor qualidade de vida aos habitantes e transeuntes do município de Novo Mundo

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						41.525,15
1	Melhorias e recuperação em áreas degradadas	atenção ao meio ambiente	UNID	em estudo 25	atendimentos	25 atendimentos	
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						24.915,12
1	Fomentar o turismo local	turismo	UNID	não há 40	atendimentos	40 atendimentos	
1.085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						41.525,18
1	Melhorias do Lago Municipal	Promover ambiente hídrico urbano	R\$	lago construído	ampliar e melhorar	100% atendido	
2.088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						286.523,66
1	Atendimentos ao Depto de Turismo	manutenção	UNID	em análise 48	atendimentos	100% atendido	
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						41.525,18

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 12

1	Fomentar o Turismo e Melhorar o meio ambiente	atendimentos	UNID	em análise	50 atendimentos	50 atendimentos	
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						132.880,57
1	Atendimento do Meio Ambiente	cuidados com a natureza	UNID	em avaliação	50 atendimentos	50 atendimentos	
	TOTAL DO PROGRAMA						568.894,86

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 13

01. Programa:

0006 - Transporte Escolar de Qualidade

02. Objetivo:

Visa a melhoria do atendimento do transporte escolar em todas as unidades da estrutura educacional com a mais eficiência, melhores meios de transporte e atendimento aos alunos usuários.

03. Público Alvo:

alunos atendidos pelo transporte escolar do município

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.016	Aquisição de Veículos e Ônibus Escolares (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						83.050,31
1	Aquisição de Ônibus e veículos	Ônibus e veículos	UNID	13 ônibus	20 ônibus	100% adquirido	
2.023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						415.251,57
1	Manter despesas com gastos do Transporte Escolar PNATE	combustíveis e peças e locação	UNID	em análise	48 meses	100% atendido	
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						664.402,52
1	Atendimento de despesas com Salário Educação	Combustíveis, materiais, peças e etc	UNID	em análise	48 meses	100% atendido	
2.028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc) (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.370.330,16
1	Atendimento de despesas do transporte escolar SEDUC	Combustíveis, peças e locação ônibus	UNID	em análise	48 meses	100% atendido	
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.121.179,22

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 14

1	Manutenção do Transporte Escolar Fethab	combustíveis, peças, locação etc	UNID	em análise	48 meses	100% atendido	
2.132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS) (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.619.481,10
1	Atendimento dos gastos com transporte escolar recursos próprios	combustíveis, locação e peças	UNID	em análise	48 meses	100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						5.273.694,88

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 15

01. Programa:

0007 - Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

02. Objetivo:

Visa o incentivo cultural, desportivo e lazer e do turismo com a maior eficiência possível, visando a melhoria da qualidade de vida dos munícipes e dos visitantes em geral

03. Público Alvo:

pessoas que gostam das atividades culturais, desportivas e do turismo e lazer

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.017	Aquisição Equip. Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						20.762,59
1	Apoio a cultura	Aquisição de equipamentos	UNID	em análise	4 aparelhos	100% atendidos	
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						207.625,78
1	Obras e instalação construção de quadras esportivas	quadras desportivas	UNID	em análise	3 quadras	3 quadras	
1.086	Incentivo Lazer e recreação () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2022						20.762,59
1	Fomentar lazer e recreação	diversão e lazer	UNID	em análise	Festividades	100% entregues	
2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						498.301,90
1	Apoio a cultura	eventos culturais	UNID	em análise	8 eventos	100% atendidos	
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						523.217,01

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 16

1	Atendimento das despesas de manutenção	Salários, encargos e demais despesas	UNID	em análise	48 meses	100% cumprido	
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						53.982,74
1	Melhorias em campos de futebol rurais	esporte amador	UNID	em análise	5 campos	5 campos	
2.102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						336.353,85
1	Atendimento das demandas esportivas	Esporte amador	UNID	em análise	10 atendimentos	100% atendido	
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura e Musica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						103.812,91
1	Apoio a cultura	eventos culturais	UNID	em análise	8 eventos	00% atendidos	
2.112	Promoção dos Campeonatos Desportivos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						332.201,31
1	Apoio aos campeonatos desportivos	campeonatos e torneios	UNID	em análise	20 eventos	100% atendidos	
	TOTAL DO PROGRAMA						2.097.020,68

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 17

01. Programa:

0008 - Transparência e Informação ao Municípes

02. Objetivo:

Demonstrar com a maior transparência possível todos os atos da administração pública, passo a passo, com o uso dos meios de comunicações em geral, especialmente o site oficial do município e órgãos oficiais de informações AMM

03. Público Alvo:

moradores do município e demais interessados.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.081	Construção de Torre captação de sinal de Internet () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						66.440,28
1	Comunicação	Internet	UNID	não há sinal	100% digital	100% atendido	
2.005	Manutenção da Publicidade Institucional (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						269.913,53
1	Publicidade Institucional	Informações	UNID	não há	Informação total	100% tendido	
2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						182.710,73
1	Atender assessoria de comunicação	Informação institucional	UNID	em análise	informação total	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						519.064,54

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 18

01. Programa:

0009 -Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida

02. Objetivo:

Atender o cidadão Novomundense com serviços que mude para melhor a qualidade de vida dessa pessoas.

03. Público Alvo:

moradores do município

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						24.915,09
1	Equipamentos para melhorias urbanas	veículos, máquinas etc	UNID	3 unidades	3 unidades	6 unidades	
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.270.682,29
1	Construção de pavimentação, calçadas e meio fios	melhorias urbanas	R\$	em estudo	1.224.000,00	R\$ 1.224.000,00	
1.057	Construção de Praças Públicas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						456.776,72
1	Melhorias, reforma e construção de praça	oferecer paisagismo e lazer a população	UNID	1 unidade	1 unidade	2 unidades	
1.058	Construção Terminal Rodoviário (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						20.762,59
1	Construção de Terminal rodoviário	rodoviária	UNID	em avaliação	1 unidade	1 unidade	
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						207.625,78

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 19

1	Incremento da rede de iluminação pública	iluminação publica	ML	em estudo	500 metros	500 metros	
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.370.330,16
1	Construção de Pavimentação asfálticas	pavimentação, galerias pluviais, esgotos	M²	em avaliação	5000 M²	5000 M²	
2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.391.092,75
1	Suportar custos da iluminação pública	Manutenção	R\$	R\$ 348.191,00	R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.340.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA						4.742.185,38

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 20

01. Programa:

0010 -Saneamento Básico

02. Objetivo:

Visa o fornecimento de água tratada com qualidade bem como a intenção urgente de promover a captação de esgoto e tratamento, visando a eliminação das fossas assépticas e sumidouros, os quais contaminam o solo e prejudicam a saúde

03. Público Alvo:

moradores do município.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						62.287,75
1	Melhorias no sistema de abastecimento de água e implantação esgotos	Saneamento Agua tratada e Esgoto	UNID	em estudo	5000 MTS	100% atendido	
2.035	Manutenção e Encargos do DAE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						2.449.984,26
1	Atender a demanda e manutenção do DAE	Pessoal, encargos, energia, produtos	R\$	468.000,00	590.000,00	2360.000,00	
2.131	Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.058.891,52
1	Coletas de resíduos e limpeza urbana	coleta de lixo	R\$	R\$ 240.000,00	1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA						3.571.163,53

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 21

01. Programa:

0011 -Assistência Social Geral

02. Objetivo:

Visa o atendimento das pessoas carentes que necessitam de atendimento urgente, bem como condicionar-lhes melhoria da qualidade de vida através da orientação social, psicológica, de labor e fomento ao trabalho e melhoria da auto estima

03. Público Alvo:

moradores de Novo Mundo compostos por famílias carentes.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						41.525,18
1	Fo,mento de geração de emprego e renda	construção de mini industrias	UNID	não existe	2 unidades	2 unidades	
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						62.287,74
1	adquirir veiculos e equipamentos	bens móveis duráveis	UNID	várias bens	4 unidades	4 unidades	
1.037	Readequação dos Próprios Públicos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						83.050,34
1	Melhorias nas instalações da Secret. Assist. Social	reformas, ampliações e melhorias	UNID	em avaliação	2 unidades	100% atendido	
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						62.287,74
1	Aquisição de equipamentos diversos	diversos equipamentos	UNID	em análise	4 unidades	100% adquirido	
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						49.830,21

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 22

1	Construir Academia ao ar livre	academia de ginastica	UNID	2 unidades	2 unidades	4 unidades	
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						1.104.569,24
1	Atendimento das ações da Secret. Assist. Social	manutenção	UNID	em avaliação	48 meses	100% atendido	
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						955.078,65
1	Atender ações dos Conselheiros Tutelares	Salários, encargos e despesas	R\$	R\$ 204.000,00	R\$ 920.000,00	100% atendido	
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						1.640.243,80
1	Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social	atendimentos ao fundo	R\$	R\$ 400.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ 1.580.000,00	
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						20.762,59
1	manutenção de Termo de cooperação e convenio	termo de cooperação	R\$	0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
2.060	Manutenção dos Programas da Assistência Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						207.625,79
1	Atendimentos dos Programas da Ação Social	manutenção e atendimentos	UNID	em análise	60 projetos	60 projetos	
2.062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						41.525,16
1	Atendimentos de Entidas com fins sociais	cooperação financeira	UNID	não existe	1 atendimento	1 atendimento	
2.063	Manut. Conselheiros da Assist. Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						174.405,73

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 23

1	Atendimento dos Conselheiros da Secret. Assist. Social	Manutenção dos gastos com conselheiros	UNID	em análise	atendimnto	100% atendido	
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						153.643,12
1	Atendimento de benefícios eventuais	auxilio financeiro	UNID	nenhum registro	5 atendimentos	5 atendimentos	
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						62.287,77
1	Capacitação e treinamento	capcitação	UNID	em análise	25 servidores	25 servidores	
2.114	Enfrentamento da Emergência COVID-19 () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						20.762,65
1	Enfrentamento ao Covid 19	Auxilio às famílias e pessoas carentes	UNID	em análise	30 atendimentos	30 atendimentos	
	TOTAL DO PROGRAMA						4.679.885,71

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 24

01. Programa:

0012 - Transporte Rodoviário

02. Objetivo:

Visa o atendimento das melhorias das estradas, pontes, bueiros, aberturas de estradas e cascalhamento, visando o bom trânsito entre os ir e vir no município

03. Público Alvo:

usuários das estradas vicinais e rodovias do nosso município

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.079.654,06
1	Melhorias nas estradas vicinais	recuoeração, reaberturas, patrolamento	UNID	em avaliação	100% cuidada	100% atendidas	
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						1.017.366,34
1	Melhorias e recuperação de pontes e bueiros	reforma e construções novas	UNID	em avaliação	250 pontes	250 pontes	
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						830.503,13
1	Aquisição de veículos e equipamentos	Bens Móveis duráveis	UNID	12 unidades	6 unidades	18 unidades	
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						2.927.523,57
1	Atendimento do Gabinete	manutenção das despesas do gabinete	UNID	em avaliação	48 meses manut.	48 meses de	
2.128	Locação de Maquinas e Prestação de Serviços (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						2.773.880,44

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 25

1	Locações de maquinários	melhorias das estradas	UNID	em avaliação	local 8 máquinas	máquinas locadas	
2.129	Manutenção das Atividades do Interior (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						15.073.631,74
1	Cuidar das estradas, pontes e bueiros do interior	melhorias e manutenção	UNID	em avaliação	300 atendimentos	300 atendimentos	
2.130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						4.073.617,86
1	Recuperação e conserto de maquinários	serviços de oficinas	UNID	em estudo	48 MESES	48 meses atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						27.776.177,14

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:							
0013 -Previdência dos Servidores							
02. Objetivo:							
03. Público Alvo:							
Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 27

01. Programa:

0014 -Proteção Social Básica

02. Objetivo:

Atender as famílias carentes que necessitam de apoio social

03. Público Alvo:

familiares e pessoas carentes do município

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						1.287.279,95
1	Atendimento ao CRAS	Famílias atendimentos	UNID	em análise	500 famílias	500 familias	
	TOTAL DO PROGRAMA						1.287.279,95

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 28

01. Programa:

0015 - Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial

02. Objetivo:

Visa o fortalecimento da estrutura empresarial, o bom desempenho do desenvolvimento econômico do município, bem como o fortalecimento da estrutura industrial

03. Público Alvo:

Desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda aos munícipes

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						128.728,04
1	Fomentar o incremento do empreendedorismo	atendimento ao microempresário	UNID	em estudo	25 empresas	25 novas	
	TOTAL DO PROGRAMA						128.728,04

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 29

01. Programa:

0016 -Atenção Básica

02. Objetivo:

Atenção Básica no Município de Novo Mundo demanda o atendimento base da Atenção Primária, cuja demanda é razoável e ha a necessidade de fomentar recursos e melhorias nessa área de atuação, minimizando os problemas de saúde das pessoas.

03. Público Alvo:

moradores do município de Novo Mundo

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						1.308.042,44
1	Melhorias das estruturas	reforma e ampliação das unidades	UNID	em avaliação	3 unidades	100% atendido	
2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						5.597.591,13
1	Atendimento da demanda do FMS do município	atendimento de toda a demanda	UNID	em análise	2000 atendimentos	100% atendido	
2.041	Manutenção e Encargos c/ ESF (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						19.828.262,15
1	Atender demandas das ESFs	Servidores, medicamentos e materiais	UNID	em estudo	4000 atendimentos	100% atendido	
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						4.422.429,18
1	Atendimento as famílias da zona rural	visitas residenciais	UNID	em estudo	4000 visitas	100% atendido	

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 30

2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						166.100,65
1	Atender a demanda dos pacientes	tratamento dentário procedimentos	UNID	em análise	5000	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						31.322.425,55

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 31

01. Programa:

0017 - Assistência de Média e Alta Complexidade

02. Objetivo:

O Município de Novo Mundo possui uma pequena estrutura de atendimento de média complexidade, cujos casos mais graves são encaminhados ao CISVP em Peixoto de Azevedo, ou sob demanda, os pacientes são encaminhados a centros maiores com mais recursos de atendimento no MAC.

03. Público Alvo:

pacientes do município, usuários do SUS

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						3.982.262,52
1	Atendimento dos pacientes do PA	Consultas, exames e encaminhamentos exam	UNID	em estudos 50000 procedimentos		100% atendido	
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						1.100.416,65
1	Contribuição financeira ao consorcio de saúde	recursos financeiros	R\$	300.000	265000,00	1.060.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA						5.082.679,17

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 32

01. Programa: 0018 - Assistência Farmacêutica							
02. Objetivo: A Assistência Farmacêutica visa o atendimento da doação dos medicamentos necessários ao atendimento da atenção básica, minimizando os problemas de saúde das pessoas.							
03. Público Alvo: Pacientes do município usuários do SUS.							
Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						1.100.416,65
1	Aquisição de medicamentos paa distribuição gratuita	medicamentos do REMUNE	R\$	143.800,00	1.060.000,00	R\$ 1.060.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA						1.100.416,65

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 33

01. Programa:

0019 -Vigilância em Saúde

02. Objetivo:

Visa o atendimento e a prevenção a saúde pública, com a atuação da equipe de vigilância: Vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, com o apoio dos ACS e ACE e demais notificações necessários ao bom termo da saúde populacional.

03. Público Alvo:

moradores do município de Novo Mundo

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						394.489,01
1	Atendimento da demanda da Vigilância em Saúde	Fiscalização e manutenção	UNID	em análise	1000 atendimentos	1000	
2.048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						747.452,82
1	Atendimento da demanda de vigilância em saúde	fiscalização sob demanda	UNID	em análise	1500 atendimentos	1500	
2.103	Manutenção da Vigilância do Trabalhador (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						78.897,81
1							
	TOTAL DO PROGRAMA						1.220.839,64

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 34

01. Programa:

0020 -Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco

02. Objetivo:

Visa cuidar dos abusos e da vulnerabilidade da criança, principalmente as que estão na zona de risco.

03. Público Alvo:

criança e adolescente em vulnerabilidade

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						62.287,77
1	assistencia ao atendimento do FCA	atendimentos	UNID	em estudo20	atendimentos	20 atendimentos	
	TOTAL DO PROGRAMA						62.287,77

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 35

01. Programa: 0021 -Gestão do SUS							
02. Objetivo: Visa o atendimento da Gestão do SUS, captação de recursos, administração geral do SUS no município, bem como, os controles gerais de informação a população.							
03. Público Alvo: população de Novo Mundo							
Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						228.388,37
1	Adquirir aparelhos e equipamentos para o PA	aparelhos diversos	UNID	em análise	8 aparelhos	100% adquirido	
1.031	Instalação de Academia de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						103.812,93
1	Fomentar a prática de exercícios livres	construção de academias de ginásticas	UNID	2 unidades	2 unidades	4 unidades	
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						228.388,37
1	Aquisição de ambulâncias	veiculos de socorro emergencial	UNID	3 ambulância	3 ambulancias	6 ambulâncias	
2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						120.423,01
1	Incentivo e promoção do acompanhamento	fomentar capacitação e fiscalização	UNID	em análise	48 eventos	100% atendido	
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						58.135,27

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 36

1	Atender os processos do MP nas demandas em saúde	atendimentos à saúde	UNID	não há	2	2 atendimentos	
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						66.440,30
1	Fomentar a capacitação dos servidores	Treinamento e capacitação de servidores	UNID	em análise	50 capacitações	150 capacitações	
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						3.118.539,30
1	Atender as demandas do gabinete do Secretário	Atendimentos individuais ou coletivos	UNID	em avaliação	500 atendimentos	100% atendido	
2.113	Enfrentamento da Emergência COVID-19 () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						37.372,77
1	Enfrentamento a Covid-19	Atendimento da demanda em saúde	UNID	em avaliação	200 casos	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						3.961.500,32

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 37

01. Programa:

0022 -Educação Infantil

02. Objetivo:

Visa o atendimento da Educação Infantil, especialmente as o atendimento das crianças da creche e da pré-escola escola, visando atender bem pais de alunos, alunos e servidores da educação infantil em geral.

03. Público Alvo:

alunos da creche, pré-escola da educação infantil

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 38

01. Programa:

0023 -Educação de Jovens e Adultos

02. Objetivo:

Visa o atendimento escolar dos Jovens e Adultos que perderam oportunidades na idade escolar ideal, por motivos alheios aos seus interesses. No entanto, merecem a oportunidade de estudarem e aprender

03. Público Alvo:

alunos do EJA

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 39

01. Programa:

0024 -Processo Jurídico

02. Objetivo:

Visa o atendimento do setor Jurídico de apoio legal a estrutura administrativa, no que tange as ações jurídicas e processos administrativos demandados nas secretarias municipais.

03. Público Alvo:

Servidores, Secretários e demais usuários do Poder Público municipal, atinentes aos processos administrativos.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						2.034.732,70
1	Manutenção da Procuradoria Jurídica	Atendimento Jurídico	UNID	não há 1000	atendimentos	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						2.034.732,70

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 40

01. Programa: 0025 -Parceria Estado e Município							
02. Objetivo: Visa atender as demandas de outros órgãos no município, favorecendo o atendimento aos municípes. Dentre eles, os recursos destinados ao FETHAB cuja aplicação demanda responsabilidade fiscalizada, afim de prestar contas com excelência.							
03. Público Alvo: usuários dos serviços e das vias, estradas e rodovias e moradores do município em geral							
Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.068	Investimentos com FETHAB (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						1.868.632,04
1	Manutenção dos serviços com recursos do Fethab	manutenção	UNID	em análise	atendimentos total	100% atendido	
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						5.107.594,22
1	Atendimento das estradas e vias rurais	recuperação e melhorias estradas	UNID	em avaliação	100% CUIDADO	100% atendido	
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						705.927,66
1	Atendimento e melhorias com recursos fethab	patrolamento, cascalhamento, recuperação	UNID	em avaliação	MELHORIAS ESTRADAS	100% recuperada	
	TOTAL DO PROGRAMA						7.682.153,92

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 41

01. Programa: 0026 -Manutenção dos Recursos do Fundeb							
02. Objetivo: Visa o atendimento melhorado da educação, com os recursos vindulados do Fundeb.							
03. Público Alvo: Servidores no pagamento dos salários da educação básica e demais investimentos ou manutenção do setor.							
Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						14.658.380,16
1	Manutenção com folha e encargos pessoal 70%	Salários e encargos	UNID	em :	48 meses	48 meses	
2.033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						6.353.348,92
1	Atendimento ao apoio da educação básica	salário encargos e etc	UNID	em análise	48 meses	100%	
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						58.135,22
1	Atendimento ao professores do EJA	Salários e encargos	UNID	em análise	48 meses	100% atendido	
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Fundeb 70% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						2.827.863,17
1	Atendimento de Salários e Encargos da Educação Básica	Salários e Encargos	UNID	em avaliação	48 meses	100% atendido	
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						2.263.121,04
1	Atendimento de folha de pessoal e encargos 70%	Salários e encargis de	UNID	em avaliação	48 meses	100% atendido	

pessoal

	TOTAL DO PROGRAMA						26.160.848,51
--	-------------------	--	--	--	--	--	---------------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 43

01. Programa:

0027 - Moradia Digna e Qualidade de Vida

02. Objetivo:

Visa oferecer as famílias de baixa renda, local para a construção de residência com o mínimo de dignidade e conforto.

03. Público Alvo:

famílias carentes do município.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.061	Construção Unidades Habitacionais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2022						228.388,37
1	Construção de habitações	moradias	UNID	em avaliação	50 unidades	50 unidades	
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						62.287,77
1	Atender estudo de viabilidade do Fundo de Habitação	manutenção do fundo	UNID	em estudo	4 estudos	4 estudos	
	TOTAL DO PROGRAMA						290.676,14

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 44

01. Programa: 0028 -Gestão do Sistema Unico de Assist. Social							
02. Objetivo: Atender as pessoas de baixa renda cuja necessidade atravessam por não terem renda suficiente para a manutenção mínima necessária à alimentação, vestuário e moradia.							
03. Público Alvo: famílias de baixa renda do município de Novo Mundo							
Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.097	Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						137.033,10
1	Atendimento as famílias do BF	atendimentos às famílias cadastradas	UNID	396 famílias	1600 famílias	1600 famílias	
2.098	Manutenção do IGD/SUAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						186.863,25
1	Atendimento do Fundo da Assist. Social	atendimentos	UNID	em análise	200 atendimentos	200 atendimentos	
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						207.625,81
1	Atendimentos a famílias	assistencia	UNID	em análise	100 atendimentos	100 atendimentos	
	TOTAL DO PROGRAMA						531.522,16

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 45

01. Programa:

9999 -Reserva de Contingência

02. Objetivo:

Visa cobrir situações de risco eminente que possa causar prejuízos aos moradores do município em situações de emergência; tais como: vendavais; excesso de chuvas; excesso de seca; calamidade pública por qualquer outro fator.

03. Público Alvo:

pessoas, famílias ou propriedades que seja atingidas pelas intempéries do tempo.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
9.999	Reserva de Contingência (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2021 Término: 12/2023						415.251,56
1	Atender eventuais intempéries do tempo	catástrofes ambientais e naturais	UNID	desconheci	2 eventos	100 atendidos	
	TOTAL DO PROGRAMA						415.251,56

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA

Programa: 0001 - Processo Legislativo

1	adquirir máquinas e equipamentos	1.001	Impressoras; computadores; nobreaks e ou	UNID	12	12	6	6	36
1	melhorias no predio da Câmara de Vereadores	1.002	melhorias e reformas e ampliação	M²	12,5	12,5	12,5	12,5	50
1	Manutenção da Câmara Municipal	2.001	Folha de Pagto, Verbas e demais despesas	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.001 CHEFIA DE GABINETE

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atender a demanda de aquisição de bens	Chefia de Gabinete	1.004	aquisição de equipamentos	UNID	2	2	2	2	8
1	Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais	Gabinete do Prefeito	2.003	atendiemntos	UNID	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.002 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

Programa: 0008 - Transparência e Informação ao Municípes

1	Comunicação	Gabinete do Prefeito	1.081	Internet	UNID	1	1	1	1	4
1	Publicidade Institucional	Chefia do Gabinete	2.005	Informações	UNID	25	25	25	25	100
1	Atender assessoria de comunicação	Chefia do Gabinete	2.010	Informação institucional	UNID	25	25	25	25	100

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento com assessoramento	Chefia do Gabinete	2.007	assessoria de planejamento	UNID	25	25	25	25	100
---	--------------------------------	--------------------	-------	----------------------------	------	----	----	----	----	-----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.004 COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento da Defesa Civil	Chefia do Gabinete	2.115	Atendimento Emergencial	UNID	2	3	2	3	10
---	-----------------------------	--------------------	-------	-------------------------	------	---	---	---	---	----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa: 0024 - Processo Jurídico

1	Manutenção da Procuradoria Juridica	Procurado Juridico	2.008	Atendimento Jurídico	UNID	250	250	250	250	1.000
---	-------------------------------------	--------------------	-------	----------------------	------	-----	-----	-----	-----	-------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 7

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.006 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento da Controladoria Interna	Controle Interno	2.009	Fiscalização e Orientação	UNID	36	36	36	36	144
1	Atendimento da Ouvidoria	Ouvidoria	2.012	Reclamações, sugestões e atenção	UNID	24	24	24	24	96

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 8

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRACAO

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Adquiri equipamentos para secretaria	1.007	diversos (computadores, máquinas etc)	UNID	24	24	24	24	96
1	Desapropriação de terrenos públicos irregulares	1.008	aquisição terrenos regularização urbana	UNID	2	2	1	1	6
1	Processos seletivos e concurso público	2.004	admissão de pessoal	UNID	10	10	10	10	40
1	Atendimento da Secretaria de Administração	2.015	Manutenção da área administrativa	UNID	500	500	250	250	1.500

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atender o Depto de Recursos Humanos	2.119	Capacitação de pessoas e recursos humano	UNID	125	125	125	125	500
---	-------------------------------------	-------	--	------	-----	-----	-----	-----	-----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 10

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.003 DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento do depto de Licitação e compras		2.120	orientação e atendimento	UNID	30	30	30	30	120
1	Atendimento do departamento	Depto de Almoz.	2.124	Manutenção, orientação e controle	UNID	125	125	125	125	500

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.004 DEPTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atender a demanda tecnologica	2.121	Controles tecnológicos e estruturais	UNID	30	30	30	30	120
---	-------------------------------	-------	--------------------------------------	------	----	----	----	----	-----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 12

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.005 DEPTO DE PATRIMONIO E FROTAS

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Cuidado com os veiculos e equipamentos	2.125	atendimento	UNID	500	500	400	600	2.000
---	--	-------	-------------	------	-----	-----	-----	-----	-------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 13

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.006 AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimenrto ao usuário do Ciretran Estadual	Depto de Trânsito	2.126	Documentação, orientação e fiscalização	UNID	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
---	--	-------------------	-------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.007 UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimentos de convênios e demais setores	2.127	atendimentos	UNID	1.500	500	250	250	2.500
---	--	-------	--------------	------	-------	-----	-----	-----	-------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 15

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Adquirir equipamentos e materiais permanentes de uso da secretaria	1.010	computadores, impressoras e outros	UNID	4	4	5	2	15
1	Atender o pagamento da Dívida de Financiamento BB	1.011	Financiamento Banco do Brasil	UNID	12	12	12	0	36
1	Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças	2.018	Manutenção	UNID	12	12	12	12	48
1	Contribuição mensal ao Patrimônio do Servidor	2.020	Contribuição	UNID	12	12	12	12	48

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

1	Atender eventuais intempéries do tempo	Defesa Civil	9.999	catástrofes ambientais e naturais	UNID	1	1	0	0	2
---	--	--------------	-------	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimentos das despesas do setor de contabilidade	Contadoria	2.122	manutenção	UNID	12	12	12	12	48
---	---	------------	-------	------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 17

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.003 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação	Setor de Tributação	2.123	Manutenção do departamento	UNID	12	12	12	12	48
1	Premiação aos pagadores de tributos em dia	Setor de Tributação	2.133	premios	UNID	3	3	3	3	12

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 18

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Educação de Qualidade

1	Adquirir mobiliários e equipamentos para escolas	1.013	carteiras, armários, veículos etc...	UNID	100	100	50	50	300
1	Melhorias, reformas e pinturas	1.014	tintas, mão de obras e outros materiais	UNID	25	25	25	25	100
1	Construção de salas de aulas	1.015	salas de aulas	UNID	3	3	2	2	10
1	Fomentar atendimentos aos conselhos constituidos	2.022	recursos financeiros	R\$	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
1	Atendimento dos gastos da Administração da Educação	2.026	Salários, combustíveis, energia etc...	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 19

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.002 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

Programa: 0003 - Educação de Qualidade

1	Atenção as escolas PDDE	2.029	Recurso financeiro	R\$	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1	Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional	2.032	salário, encargos e demais manutenção	UNID	12	12	12	12	48
1	Atendimento de necessidade de escolas com salário educação	2.111	recurso financeiro	R\$	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 20

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Programa: 0006 - Transporte Escolar de Qualidade

1	Aquisição de Onibus e veículos	1.016	Onibus e veículos	UNID	2	2	2	1	7
1	Manter despesas com gastos do Transporte Escolar PNATE	2.023	combustíveis e peças e locação	UNID	12	12	12	12	48
1	Atendimento de despesas com Salário Educação	2.027	Combustíveis, materiais, peças e etc	UNID	12	12	12	12	48
1	Atendimento de despesas do transporte escolar SEDUC	2.028	Combustíveis, peças e locação onibus	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção do Transporte Escolar Fethab	2.036	combustíveis, peças, locação etc	UNID	12	12	12	12	48
1	Atendimento dos gastos com transporte escolar recursos próprios	2.132	combustíveis, locação e peças	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 21

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.004 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Programa: 0003 - Educação de Qualidade

1	Manutenção complementar da Alimentação Escolar	2.024	Alimentação Escolar	UNID	312.900	312.900	312.900	312.900	1.251.600
1	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE	2.025	Alimentação Escolar	UNID	312.900	312.900	312.900	312.900	1.251.600

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.005 EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%

Programa: 0026 - Manutenção dos Recursos do Fundeb

1	Atendimento ao apoio da educação básica	2.033	salário encargos e etc	UNID	12	12	12	12	48
---	---	-------	------------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 23

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.006 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%

Programa: 0026 - Manutenção dos Recursos do Fundeb

1	Manutenção com folha e encargos pessoal 70%	Secretaria Educação	2.031	Salários e encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Atendimento ao professores do EJA		2.034	Salários e encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Atendimento de Salários e Encargos da Educação Básica		2.090	Salários e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Atendimento de folha de pessoal e encargos 70%		2.091	Salários e encargis de pessoal	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 24

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.007 DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER

Programa: 0007 - Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

1	Obras e instalação construção de quadras esportivas		1.075	quadras desportivas	UNID	1	1	1	0	3
1	Fomentar lazer e recreação		1.086	diversão e lazer	UNID	1	1	1	1	4
1	Atendimento das despesas de manutenção	Depto de Esportes	2.080	Salários, encargos e demais despesas	UNID	0	0	0	0	0
1	Melhorias em campos de futebol rurais	Depto de Esportes	2.101	esporte amador	UNID	2	1	1	1	5
1	Atendimento das demandas esportivas	Depto de Esportes	2.102	Esporte amador	UNID	3	3	2	2	10
1	Apoio aos campeonatos desportivos	Depto de Esportes	2.112	campeonatos e torneios	UNID	3	5	5	7	20

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.008 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa: 0007 - Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

1	Apoio a cultura	Depto de Cultura	1.017	Aquisição de equipamentos	UNID	1	1	1	1	4
1	Apoio a cultura	Depto de Cultura	2.030	eventos culturais	UNID	2	2	2	2	8
1	Apoio a cultura	Depto de Cultura	2.109	eventos culturais	UNID	2	2	2	2	8

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 26

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTÃO DO SUS

Programa: 0021 - Gestão do SUS

1	Adquirir aparelhos e equipamentos para o PA	Secretaria de Saúde	1.025	aparelhos diversos	UNID	2	2	2	2	8
1	Fomentar a prática de exercícios livres	Secretaria de Saúde	1.031	construção de academias de ginásticas	UNID	1	0	1	0	2
1	Aquisição de ambulâncias	Secretaria de Saúde	1.032	veiculos de socorro emergencial	UNID	1	1	1	0	3
1	Incentivo e promoção do acompanhamento	Secretaria de Saúde	2.016	fomentar capacitação e fiscalização	UNID	12	12	12	12	48
1	Atender os processos do MP nas demandas em saúde	Secretaria de Saúde	2.105	atendimentos à saúde	UNID	1	0	1	0	2
1	Fomentar a capacitação dos servidores	Secretaria de Saúde	2.106	Treinamento e capacitação de servidores	UNID	50	40	30	30	150
1	Atender as demandas do gabinete do Secretário	Secretaria de Saúde	2.107	Atendimentos individuais ou coletivos	UNID	600	400	250	250	1.500
1	Enfrentamento a Covid-19	Secretaria de Saúde	2.113	Atendimento da demanda em saúde	UNID	80	70	25	25	200

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 27

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENCAO BASICA

Programa: 0016 - Atenção Básica

1	Melhorias das estruturas	Secretaria de Saúde	1.030	reforma e ampliação das unidades	UNID	1	1	1	0	3
1	Atendimento da demanda do FMS do município	Secretaria de Saúde	2.040	atendimento de toda a demanda	UNID	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
1	Atender demandas das ESFs	Secretaria de Saúde	2.041	Servidores, medicamentos e materiais	UNID	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
1	Atendimento as famílias da zona rural	Secretaria de Saúde	2.042	visitas residenciais	UNID	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
1	Atender a demanda dos pacientes	Secretaria de Saúde	2.043	tratamento dentário procedimentos	UNID	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPL.

Programa: 0017 - Assistência de Média e Alta Complexidade

1	Atendimento dos pacientes do PA	Secretaria de Saúde	2.044	Consultas, exames e encaminhamento exam	UNID	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
1	Contribuição financeira ao consorcio de saúde	Secretaria de Saúde	2.045	recursos financeiros	R\$	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.060.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Programa: 0018 - Assistência Farmacêutica

1	Aquisição de medicamentos paa distribuição gratuita	Secretaria de Saúde	2.046	medicamentos do REMUNE	R\$	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.060.000,00
---	--	---------------------	-------	---------------------------	-----	------------	------------	------------	------------	--------------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE

Programa: 0019 - Vigilância em Saúde

1	Atendimento da demanda da Vigilância em Saúde	Secretaria de Saúde	2.047	Fiscalização e manutenção	UNID	250	250	250	250	1.000
1	Atendimento da demanda de vigilância em saúde	Secretaria de Saúde	2.048	fiscalização sob demanda	UNID	500	300	350	350	1.500
1			2.103			25	25	25	25	100

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa: 0010 - Saneamento Básico

1	Melhorias no sistema de abastecimento de água e implantação esgostos	DAE	1.029	Saneamento Água tratada e Esgoto	UNID	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
1	Atender a demanda e manutenção do DAE	DAE	2.035	Pessoal, encargos, energia, produtos	R\$	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.360.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 32

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL

Programa: 0011 - Assistência Social Geral

1	Aquisição de equipamentos diversos	1.038	diversos equipamentos	UNID	1	1	1	1	4
1	Construir Academia ao ar livre	1.082	academia de ginastica	UNID	1	0	1	0	2
1	Atendimento das ações da Secret. Assist. Social	2.055	manutenção	UNID	12	12	12	12	48
1	Atender ações dos Conselheiros Tutelares	2.056	Salários, encargos e despesas	R\$	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
1	Atendimento dos Conselhrios da Secret. Assist. Social	2.063	Manutenção dos gastos com conselheiros	UNID	25	25	25	25	100
1	Capacitação e treinamento	2.096	capcitação	UNID	10	5	5	5	25

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 33

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0011 - Assistência Social Geral

1	Fomento de geração de emprego e renda	1.035	construção de mini industrias	UNID	1	0	1	0	2
1	adquirir veiculos e equipamentos	1.036	bens móveis duráveis	UNID	1	1	1	1	4
1	Melhorias nas instalações da Secret. Assist. Social	1.037	reformas, ampliações e melhorias	UNID	1	0	1	0	2
1	Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social	2.058	atendimentos ao fundo	R\$	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	1.580.000,00
1	manutenção de Termo de cooperação e convenio	2.059	termo de cooperação	R\$	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1	Atendimentos dos Programas da Ação Social	2.060	manutenção e atendimentos	UNID	15	15	15	15	60
1	Atendimentos de Entidas com fins sociais	2.062	cooperação financeira	UNID	0	1	0	0	1
1	Atendimento de beneficios eventuais	2.095	auxilio financeiro	UNID	1	2	1	1	5
1	Enfrentamento ao Covid 19	2.114	Auxilio às famílias e pessoas carentes	UNID	15	10	3	2	30

Programa: 0014 - Proteção Social Básica

1	Atendimento ao CRAS	2.093	Familias atendimentos	UNID	125	125	125	125	500
---	---------------------	-------	-----------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

Programa: 0028 - Gestão do Sistema Unico de Assist. Social

1	Atendimento as familias do BF	2.097	atendimentos às famílias	UNID	400	400	400	400	1.600
---	-------------------------------	-------	--------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 34

Descrição da Ação		Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
						2022	2023	2024	2025	Total
				cadastradas						
1	Atendimento do Fundo da Assist. Social		2.098	atendimentos	UNID	50	50	50	50	200
1	Atendimentos a famílias		2.099	assistencia	UNID	25	25	25	25	100

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.

Programa: 0020 - Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco

1	assistencia ao atendimento do FCA	2.057	atendimentos	UNID	8	4	4	4	20
---	-----------------------------------	-------	--------------	------	---	---	---	---	----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 36

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.004 DIVISÃO DE HABITAÇÃO

Programa: 0027 - Moradia Digna e Qualidade de Vida

1	Construção de habitações	1.061	moradias	UNID	50	50	50	50	200
1	Atender estudo de viabilidade do Fundo de Habitação	2.061	manutenção do fundo	UNID	1	1	1	1	4

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços

1	manutenção e atendimento da Secretaria	2.065	salários, encargos e manutenção	R\$	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	3.160.000,00
---	--	-------	---------------------------------	-----	------------	------------	------------	------------	--------------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 38

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.002 DEPTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços

1	Incentivo a inseminação de bovinos de corte e leite	1.046	inseminação	UNID	200	400	800	600	2.000
1	Aquisição de veiculos, equipamentos e maquinarios	1.047	bens móveis duráveis	UNID	4	4	4	4	16
1	Feira livre do produtor	1.048	melhorias, reforma e construção	R\$	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1	Aquisição de máquinas, equipamentos para agricultura	1.049	grade, tratores, equipaemntos etc	UNID	0	1	1	1	3
1	Aquisição de caminha caçamba para agricultura familiar	1.087	caminhão caçamba	UNID	1	0	1	0	2
1	Construção e reformas de tanques de peixes	2.066	tanques para piscicultura	UNID	50	25	25	50	150
1	Melhorias do viveiro municipal	2.067	produção de mudas	UNID	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 39

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.003 DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

Programa: 0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços

1	Fomentar a ação de inspeção sanitária para produção	2.116	Fiscalização e inspeção sanitária	UNID	10	10	15	15	50
---	---	-------	-----------------------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 40

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.004 DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Contribuições ao Portal da Amazônia	2.019	contribuições mensais	UNID	12	12	12	12	48
---	-------------------------------------	-------	-----------------------	------	----	----	----	----	----

Programa: 0015 - Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial

1	Fomentar o incremento do empreendedorismo	2.085	atendimento ao microempresário	UNID	10	5	5	5	25
---	---	-------	--------------------------------	------	----	---	---	---	----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 41

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.005 DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0005 - Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

1	Melhorias e recuperação em áreas degradadas	1.045	atenção ao meio ambiente	UNID	5	5	7	8	25
1	Melhorias do Lago Municipal	1.085	Promover ambiente hídrico urbano	R\$	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
1	Fomentar o Turismo e Melhorar o meio ambiente	2.108	atendimentos	UNID	10	10	15	15	50
1	Atendimento do Meio Ambiente	2.110	cuidados com a natureza	UNID	10	10	15	15	50

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 42

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.006 DEPTO DE TURISMO

Programa: 0005 - Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

1	Fomentar o turismo local	Depto de Turismo	1.080	turismo	UNID	10	10	10	10	40
1	Atendimentos ao Depto de Turismo	Depto de Turismo	2.088	manutenção	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 43

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.007 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Programa: 0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços

1	Fomentar a regularização das posses rurais	2.068	ordenamento territorial e legal	UNID	125	125	125	125	500
1	Manutenção do Depto de Reg. Fundiária	2.086	manutenção das atividades	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 44

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Construção e melhorias no Centro Administrativo	1.059	reforma, ampliações e melhorias	UNID	25	25	25	25	100
1	Melhorias na garagem da frota municipal	1.067	melhorias e reformas	UNID	25	25	25	25	100

Programa: 0009 - Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida

1	Equipamentos para melhorias urbanas	1.055	veículos, máquinas etc	UNID	1	1	1	0	3
1	Construção de pavimentação, calçadas e meio fios	1.056	melhorias urbanas	R\$	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	1.224.000,00
1	Melhorias, reforma e construção de praça	1.057	oferecer paisagismo e lazer a população	UNID	0	0	1	0	1
1	Construção de Terminal rodoviário	1.058	rodoviária	UNID	0	0	1	0	1
1	Incremento da rede de iluminação pública	1.062	iluminação publica	ML	125	125	125	125	500
1	Construção de Pavimentação asfálticas	1.066	pavimentação, galerias pluviais, esgotos	M²	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
1	Suportar custos da iluminação pública	2.021	Manutenção	R\$	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	1.340.000,00

Programa: 0010 - Saneamento Básico

1	Coletas de resíduos e limpeza urbana	2.131	coleta de lixo	R\$	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	1.020.000,00
---	--------------------------------------	-------	----------------	-----	------------	------------	------------	------------	--------------

Programa: 0012 - Transporte Rodoviário

1	Aquisição de veículos e equipamentos	1.065	Bens Móveis duráveis	UNID	2	2	1	1	6
---	--------------------------------------	-------	----------------------	------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 45

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1	Atendimento do Gabinete	2.075	manutenção das despesas do gabinete	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 46

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.002 DEPTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RURAIS

Programa: 0012 - Transporte Rodoviário

1	Melhorias nas estradas vicinais	1.063	recuoeração, reaberturas, patrolamento	UNID	25	25	25	25	100
1	Melhorias e recuperação de pontes e bueiros	1.064	reforma e construções novas	UNID	100	100	25	25	250
1	Locações de maquinários	2.128	melhorias das estradas	UNID	2	2	2	2	8
1	Cuidar das estradas, pontes e bueiros do interior	2.129	melhorias e manutenção	UNID	75	75	75	75	300
1	Recuperação e conserto de maquinários	2.130	serviços de oficinas	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.003 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento do Depto de Engenharia e Arquitetura	2.117	serviços de engenharia e arquitetura	UNID	12	12	12	12	48
---	--	-------	--------------------------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 48

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.004 COORDENAÇÃO DO FETHAB

Programa: 0025 - Parceria Estado e Município

1	Manutenção dos serviços com recursos do Fethab	1.068	manutenção	UNID	100	100	100	100	400
1	Atendimento das estradas e vias rurais	2.076	recuperação e melhorias estradas	UNID	100	100	100	100	400
1	Atendimento e melhorias com recursos fethab	2.077	patrolamento, cascalhamento, recuperação	UNID	100	100	100	100	400

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 08 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	254.004,78	578.655,81	400.000,00	600.000,00	615.000,00	630.375,00	646.134,38
1.1.1.3.03.1.2	IRRF - Trabalho - Multas e Juros	0,00	69,18	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	205.787,38	50.040,39	60.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
1.1.1.3.03.4.2	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	6,12	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	305.533,98	309.030,00	444.000,00	455.000,00	466.375,00	478.034,38	489.985,24
9.1.1.8.01.1.1	DEDUÇÕES DESCONTOS DE IPTU - PRINCIPAL	-52.082,42	-55.663,99	-55.000,00	-65.000,00	-66.625,00	-68.290,63	-69.997,90
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	4.283,83	2.404,37	10.000,00	5.000,00	5.125,00	5.259,28	5.394,45
9.1.1.8.01.1.2	DEDUÇÕES DESCONTOS DE IPTU - MJM	-17,94	-31,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.025,00	-1.050,63	-1.076,90
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	256.091,13	98.695,53	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	97.896,87	38.938,92	0,00	51.000,00	52.275,00	53.581,88	54.921,43
9.1.1.8.01.1.4	DEDUÇÕES DESCONTOS DE DÍVIDA ATIVA - MJM	-69.601,20	-188,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	338.471,54	202.647,64	170.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	2,20	256,86	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.01.4.6	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	613.328,33	528.296,35	365.000,00	420.000,00	430.500,00	441.262,50	452.294,06
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	435,87	209,87	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	3.110,65	1.142,89	27.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.1.1.8.02.3.4	ISSQN - Div. Ativa - Multas e Juros	755,33	1.146,34	5.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
9.1.1.8.02.3.4	ISSQN Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	-3.021,26	0,00	0,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
1.1.1.8.02.3.5	ISSQN - Simples Nacional	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	104.027,95	107.149,02	71.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
9.1.2.1.01.1.1	DEDUÇÕES DESCONTOS DE TAXAS - PRINCIPAL	-19.775,10	-20.976,52	-25.000,00	-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	178,17	727,58	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e FiSc. - Dívida Ativa	4.063,30	2.935,58	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa	659,39	3.211,83	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	195.733,77	107.266,76	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.1.2.2.01.1.2	Taxa de Prestação de Serviços - Multas e Juros	376,25	377,79	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.1.2.2.01.1.3	Taxa Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	4.019,46	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.2.01.1.4		0,00	34,04	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 08 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	749.867,81	1.012.907,95	1.115.000,00	1.400.000,00	1.435.000,00	1.470.875,00	1.507.646,88
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor - Câmara	0,00	0,00	0,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
1.2.1.8.01.1.3	CPSSS do Servidor - Previmundo	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38	7.538,24
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
1.2.4.0.00.1.1		361.028,57	368.208,06	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	52.666,48	23.490,47	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
1.3.2.1.00.4.1	Remune. dos Rec. do RPPS - Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.6.1.0.01.1.1	Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	214.728,82	230.733,55	260.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	7.005.159,97	6.619.330,27	8.000.000,00	10.000.000,00	10.250.000,00	10.506.250,00	10.768.906,25
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.432.770,24	-1.299.509,03	-1.600.000,00	-2.000.000,00	-2.050.000,00	-2.101.250,00	-2.153.781,25
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	309.127,31	298.027,92	310.000,00	380.000,00	389.500,00	399.237,50	409.218,44
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	297.706,50	298.663,33	330.000,00	370.000,00	379.250,00	388.731,25	398.449,53
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	240.490,05	673.440,75	650.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-48.097,85	-134.688,01	-130.000,00	-150.000,00	-153.750,00	-157.593,75	-161.533,59
1.7.1.8.01.8.1		84.240,11	96.149,15	240.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00	258.453,75
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	319.421,10	400.332,32	350.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Finan..-Lei 7.990-Prin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	108.077,81	106.406,00	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	2.258.208,30	1.733.509,94	2.150.000,00	2.250.000,00	2.306.250,00	2.363.906,25	2.423.003,91
1.7.1.8.03.2.1		0,00	222.230,16	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	112.414,84	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	54.609,12	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
1.7.1.8.03.9.1	Transf. Recursos do SUS - Outros Programas	0,00	1.160.887,55	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	151.449,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	374.070,50	260.768,78	370.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	1.920,00	2.460,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	97.598,00	109.969,20	95.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	19.620,44	90.137,09	120.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 08 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00	258.453,75
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
1.7.1.8.12.1.1	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	205.024,00	280.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25	312.298,28
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.	366.262,71	3.672.321,86	350.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.219.413,54	13.003.541,78	13.000.000,00	17.500.000,00	17.937.500,00	18.385.937,50	18.845.585,94
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-2.212.143,91	-2.625.064,77	-2.600.000,00	-3.500.000,00	-3.587.500,00	-3.677.187,50	-3.769.117,19
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	690.851,12	659.644,68	700.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-138.169,76	-131.937,94	-140.000,00	-150.000,00	-153.750,00	-157.593,75	-161.533,59
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	71.489,26	70.534,63	70.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	21.636,70	18.603,62	46.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - FETHAB	1.580.330,28	1.648.397,10	1.750.000,00	1.850.000,00	1.896.250,00	1.943.656,25	1.992.247,66
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	493.426,42	389.002,05	35.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
1.7.2.8.07.1.1		30.652,00	70.556,06	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.2.8.10.2.1		511.899,19	166.806,20	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	42.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Educação Fethab	253.253,09	156.874,50	100.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	4.464.915,00	4.833.592,44	5.000.000,00	6.300.000,00	6.457.500,00	6.618.937,50	6.784.410,94
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	7.548,05	7.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38	7.538,24
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	41.288,01	7.020,07	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.9.2.2.99.1.2	Outras Indenizações - PREVIMUNDO	0,00	186,84	7.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o RGPS RPPS	22.009,47	26.098,18	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.9.9.0.03.1.2	Comp.Fin.entre o RGPS e o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
1.9.9.0.99.1.1	Outras.Receitas Primárias - Principal	426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	0,00	1.000.000,00	300.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	484.600,78
2.2.1.3.00.1.1	Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	35.773,94	10.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SIÚS - Principal	36.000,00	249.999,00	240.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50	279.991,56
2.4.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	0,00	10.425,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 08 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	95.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	676.235,00	236.240,00	350.000,00	370.000,00	379.250,00	388.731,25	398.449,53
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	310.000,00	100.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	115.141,01	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.024.084,90	1.588.244,64	1.588.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.681.000,00	1.723.025,00
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	0,00	0,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
7.2.1.8.03.1.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previmundo	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.325,00	13.658,13	13.999,58
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
7.2.1.8.03.2.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,11	5.321,92
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIODICOS AMORT. DEF. ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
	Totais	32.558.615,19	40.125.454,15	39.260.000,00	49.350.000,00	50.583.750,00	51.848.350,00	53.144.500,00
Total da Consolidação		32.558.615,19	40.125.454,15	39.260.000,00	49.350.000,00	50.583.750,00	51.848.350,00	53.144.500,00
Total das Transferências Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		32.558.615,19	40.125.454,15	39.260.000,00	49.350.000,00	50.583.750,00	51.848.350,00	53.144.500,00

Novo Mundo-MT , 29 de Julho de 2021

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Alcides Neri Vitorino
Contador CRC 011325/O-MT

Clodoaldo Daufenbach
Secretário de Administração

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 09 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio							
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	672.103,08	832.219,55	984.000,00	1.300.000,00	1.332.500,00	1.365.812,50	1.399.957,81
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	87.102,86	133.526,36	216.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00	258.453,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.272.878,97	1.135.412,01	1.729.000,00	1.891.000,00	1.938.275,00	1.986.731,91	2.036.400,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.228.047,26	12.861.001,45	13.128.000,00	16.019.000,00	16.419.475,00	16.829.961,98	17.250.711,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	853.614,51	969.822,98	1.604.000,00	1.653.000,00	1.694.325,00	1.736.683,26	1.780.100,38
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	150,00	500,00	11.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,52	12.922,72
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	57.690,46	60.344,06	135.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.331.524,83	1.503.981,34	1.679.000,00	2.271.000,00	2.327.775,00	2.385.969,49	2.445.618,75
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	5.279,08	70.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63	156.149,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio							
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	339.545,16	300.850,44	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	296.025,00	123.775,00	411.000,00	434.000,00	444.850,00	455.971,37	467.370,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.217.421,41	6.347.484,58	6.055.500,00	7.730.000,00	7.923.250,00	8.121.336,06	8.324.372,64
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	1.060,00	64.000,00	99.000,00	101.475,00	104.011,91	106.612,22
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	11.487,13	167.000,00	172.000,00	176.300,00	180.707,54	185.225,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	737.822,20	240.305,63	916.000,00	820.000,00	840.500,00	861.512,60	883.050,47
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	0,00	651.577,15	951.050,00	1.126.000,00	1.154.150,00	1.183.003,76	1.212.578,87
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	357.553,56	211.619,99	310.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	538.788,12	824.620,23	566.500,00	663.000,00	679.575,00	696.564,51	713.978,68

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 09 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020		2022	2023	2024	2025
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	29.760,00	47.838,00	80.000,00	94.000,00	96.350,00	98.758,77	101.227,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.445.901,47	6.446.800,42	5.213.200,00	7.215.000,00	7.395.375,00	7.580.259,60	7.769.766,20
3.3.90.40.00	Locação de Equipamento e Software	122.381,80	197.739,28	247.850,00	250.000,00	256.250,00	262.656,27	269.222,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286.178,06	383.979,68	360.200,00	510.000,00	522.750,00	535.818,75	549.214,22
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.895,28	12.534,00	44.000,00	44.000,00	45.100,00	46.227,48	47.404,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.241,30	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,89	11.845,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.368,33	9.528,21	105.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,04	129.226,94
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	1.137,34	3.435,92	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio							
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	503.972,10	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68.739,18	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,13	13.999,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	319.729,10	658.903,40	1.623.000,00	1.744.000,00	1.787.600,00	1.832.290,10	1.878.097,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	673.267,00	3.637.721,52	870.700,00	1.467.000,00	1.503.675,00	1.541.267,04	1.579.798,78
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	275.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
7.0.00.00.00	RESERVA DO RPPS							
7.7.00.00.00	RESERVA DO RPPS							
7.7.90.99.99	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.316.000,00	2.160.000,00	2.214.000,00	2.269.350,00	2.326.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Totais	30.896.885,80	38.187.299,99	39.800.000,00	49.350.000,00	50.583.750,00	51.848.350,00	53.144.500,00

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 09 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total da Consolidação	30.896.885,80	38.187.299,99	39.800.000,00	49.350.000,00	50.583.750,00	51.848.350,00	53.144.500,00
	Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	30.896.885,80	38.187.299,99	39.800.000,00	49.350.000,00	50.583.750,00	51.848.350,00	53.144.500,00

Novo Mundo-MT , 29 de Julho de 2021

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Alcides Neri Vitorino
Contador CRC 011325/O-MT

Clodoaldo Daufenbach
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	GABINETE DA PRESIDENCIA							
Projeto(s)								
1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	0,00	23.412,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,38	-16.153,36
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	126.196,76	111.100,00	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.500,00	-105.062,50	-107.689,06
Atividade(s)								
2.001	Manutenção do Gabinete Presidente	1.283.803,24	1.395.488,00	1.425.000,00	1.585.000,00	1.624.625,00	1.665.240,64	1.706.871,68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.585.000,00	-1.624.625,00	-1.665.240,64	-1.706.871,68
Total da Unidade		1.410.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.742.500,00	1.786.062,52	1.830.714,10
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.700.000,00	-1.742.500,00	-1.786.062,52	-1.830.714,10

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 2

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02	GABINETE DO PREFEITO							
001	CHEFIA DE GABINETE							
Projeto(s)								
1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	71.000,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27
Atividade(s)								
2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	949.564,51	966.611,89	784.200,00	1.004.000,00	1.029.100,00	1.054.827,54	1.081.198,25
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.004.000,00	-1.029.100,00	-1.054.827,54	-1.081.198,25
Total da Unidade		1.020.564,51	966.611,89	807.200,00	1.029.000,00	1.054.725,00	1.081.093,17	1.108.120,52
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.029.000,00	-1.054.725,00	-1.081.093,17	-1.108.120,52

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02	GABINETE DO PREFEITO							
002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL							
Projeto(s)								
1.081	Construção de Torre captação de sinal de Internet	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,01	17.230,27
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-16.000,00	-16.400,00	-16.810,01	-17.230,27
Atividade(s)								
2.005	Manutenção da Publicidade Institucional	20.581,73	0,00	61.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-65.000,00	-66.625,00	-68.290,63	-69.997,90
2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	32.932,59	40.160,01	43.000,00	44.000,00	45.100,00	46.227,52	47.383,21
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-44.000,00	-45.100,00	-46.227,52	-47.383,21
Total da Unidade		53.514,32	40.160,01	120.000,00	125.000,00	128.125,00	131.328,16	134.611,38
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-125.000,00	-128.125,00	-131.328,16	-134.611,38

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 4

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

Atividade(s)

2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-27.000,00	-27.675,00	-28.366,88	-29.076,05
Total da Unidade		0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,88	29.076,05
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-27.000,00	-27.675,00	-28.366,88	-29.076,05

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 5

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

004 COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Atividade(s)

2.115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-24.000,00	-24.600,00	-25.215,02	-25.845,40
Total da Unidade		0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,02	25.845,40
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-24.000,00	-24.600,00	-25.215,02	-25.845,40

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 6

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Atividade(s)

2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-490.000,00	-502.250,00	-514.806,27	-527.676,43
Total da Unidade		139.241,71	207.564,73	370.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,27	527.676,43
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-490.000,00	-502.250,00	-514.806,27	-527.676,43

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02	GABINETE DO PREFEITO							
006	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Atividade(s)								
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	145.073,38	151.130,88	177.000,00	188.000,00	192.700,00	197.517,51	202.455,44
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-188.000,00	-192.700,00	-197.517,51	-202.455,44
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal	0,00	500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,02	43.075,65
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.000,00	-41.000,00	-42.025,02	-43.075,65
Total da Unidade		145.073,38	151.630,88	216.000,00	228.000,00	233.700,00	239.542,53	245.531,09
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-228.000,00	-233.700,00	-239.542,53	-245.531,09

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 8

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRACAO							
Projeto(s)								
1.007	Aquisição Equip. Material Permanente	51.119,37	87.626,83	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27
Atividade(s)								
2.004	Realização de Concursos Públicos	0,00	24.936,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,75	-32.306,72
2.015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.306.840,06	1.598.747,09	1.061.000,00	1.450.000,00	1.486.250,00	1.523.406,27	1.561.491,43
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.450.000,00	-1.486.250,00	-1.523.406,27	-1.561.491,43
Total da Unidade		1.357.959,43	1.711.309,92	1.134.000,00	1.525.000,00	1.563.125,00	1.602.203,15	1.642.258,23
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.525.000,00	-1.563.125,00	-1.602.203,15	-1.642.258,23

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 9

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
002	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
Atividade(s)								
2.119	Manutenção e Encargos do Depto de RH	0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-106.000,00	-108.650,00	-111.366,26	-114.150,43
Total da Unidade		0,00	0,00	97.000,00	106.000,00	108.650,00	111.366,26	114.150,43
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-106.000,00	-108.650,00	-111.366,26	-114.150,43

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 10

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
003	DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS							
Atividade(s)								
2.120	Manutenção das atividades dos Departamentos	0,00	0,00	282.000,00	323.000,00	331.075,00	339.351,89	347.835,68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-323.000,00	-331.075,00	-339.351,89	-347.835,68
2.124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,14	48.460,09
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-45.000,00	-46.125,00	-47.278,14	-48.460,09
Total da Unidade		0,00	0,00	327.000,00	368.000,00	377.200,00	386.630,03	396.295,77
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-368.000,00	-377.200,00	-386.630,03	-396.295,77

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 11

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
004	DEPTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
Atividade(s)								
2.121	Manutenção da Tecnologia da Informação	0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-124.000,00	-127.100,00	-130.277,51	-133.534,45
Total da Unidade		0,00	0,00	114.000,00	124.000,00	127.100,00	130.277,51	133.534,45
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-124.000,00	-127.100,00	-130.277,51	-133.534,45

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 12

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
005	DEPTO DE PATRIMONIO E FROTAS							
Atividade(s)								
2.125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frotas	0,00	0,00	57.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,35
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-61.000,00	-62.525,00	-64.088,15	-65.690,35
Total da Unidade		0,00	0,00	57.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,35
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-61.000,00	-62.525,00	-64.088,15	-65.690,35

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 13

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
006	AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO							
Atividade(s)								
2.126	Manutenção da Agência Municipal de Trânsito	0,00	0,00	258.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,13	306.913,83
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-285.000,00	-292.125,00	-299.428,13	-306.913,83
Total da Unidade		0,00	0,00	258.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,13	306.913,83
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-285.000,00	-292.125,00	-299.428,13	-306.913,83

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 14

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
007	UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS							
Atividade(s)								
2.127	Manutenção dos Serviços Conveniados	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,40	188.455,89
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-175.000,00	-179.375,00	-183.859,40	-188.455,89
Total da Unidade		0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,40	188.455,89
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-175.000,00	-179.375,00	-183.859,40	-188.455,89

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 15

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04	SECRETARIA DE FINANÇAS							
001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS							
Projeto(s)								
1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	7.350,00	1.972,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,75	-32.306,72
1.011	Principal da Dívida Contratada	0,00	5.279,08	345.000,00	375.000,00	384.375,00	393.984,38	403.833,99
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-375.000,00	-384.375,00	-393.984,38	-403.833,99
Atividade(s)								
2.018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças	1.122.676,44	1.065.524,49	830.850,00	657.000,00	673.425,00	690.260,65	707.517,16
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-657.000,00	-673.425,00	-690.260,65	-707.517,16
2.020	Contribuição para Formação do PASEP	286.178,06	383.979,68	350.200,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-500.000,00	-512.500,00	-525.312,50	-538.445,31
9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.500,00	-105.062,50	-107.689,06
Total da Unidade		1.416.204,50	1.456.755,25	1.856.050,00	1.662.000,00	1.703.550,00	1.746.138,78	1.789.792,24
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.662.000,00	-1.703.550,00	-1.746.138,78	-1.789.792,24

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 16

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04	SECRETARIA DE FINANÇAS							
002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
Atividade(s)								
2.122	Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	403.000,00	415.000,00	425.375,00	436.009,40	446.909,65
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-415.000,00	-425.375,00	-436.009,40	-446.909,65
	Total da Unidade	0,00	0,00	403.000,00	415.000,00	425.375,00	436.009,40	446.909,65
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-415.000,00	-425.375,00	-436.009,40	-446.909,65

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 17

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04	SECRETARIA DE FINANÇAS							
003	DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
Atividade(s)								
2.123	Manutenção do Departamento de Tributação	0,00	0,00	274.000,00	414.000,00	424.350,00	434.958,76	445.832,74
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-414.000,00	-424.350,00	-434.958,76	-445.832,74
2.133	Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
Total da Unidade		0,00	0,00	274.000,00	424.000,00	434.600,00	445.465,01	456.601,65
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-424.000,00	-434.600,00	-445.465,01	-456.601,65

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 18

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO							
Projeto(s)								
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	82.664,00	103.973,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,53
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,72
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,76	-32.306,72
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	36,74	0,00	70.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,81
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-75.000,00	-76.875,00	-78.796,88	-80.766,81
Atividade(s)								
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,77	23.691,62
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-22.000,00	-22.550,00	-23.113,77	-23.691,62
2.026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	2.190.278,72	2.635.741,47	1.601.000,00	2.267.000,00	2.323.675,00	2.381.766,89	2.441.311,06
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.267.000,00	-2.323.675,00	-2.381.766,89	-2.441.311,06
Total da Unidade		2.272.979,46	2.739.714,47	1.773.000,00	2.444.000,00	2.505.100,00	2.567.727,55	2.631.920,74
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-2.444.000,00	-2.505.100,00	-2.567.727,55	-2.631.920,74

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 19

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
002	DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL							
Atividade(s)								
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE	3.190,00	1.143,30	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
2.032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	258.550,87	0,00	1.420.000,00	1.490.000,00	1.527.250,00	1.565.431,27	1.604.567,06
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.490.000,00	-1.527.250,00	-1.565.431,27	-1.604.567,06
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	67.312,30	144.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-140.000,00	-143.500,00	-147.087,50	-150.764,69
Total da Unidade		261.740,87	68.455,60	1.569.000,00	1.635.000,00	1.675.875,00	1.717.771,90	1.760.716,21
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.635.000,00	-1.675.875,00	-1.717.771,90	-1.760.716,21

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 20

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
003	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
Projeto(s)								
1.016	Aquisição de Veículos e Ônibus Escolares	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
Atividade(s)								
2.023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE	286.318,04	8.442,51	120.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,07
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.500,00	-105.062,50	-107.689,07
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	142.460,81	123.721,10	216.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,01	172.302,51
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-160.000,00	-164.000,00	-168.100,01	-172.302,51
2.028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	1.195.473,87	368.700,18	730.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-330.000,00	-338.250,00	-346.706,25	-355.373,91
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	260.746,43	78.475,00	250.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-270.000,00	-276.750,00	-283.668,75	-290.760,47
2.132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	0,00	0,00	0,00	390.000,00	399.750,00	409.743,75	419.987,35
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-390.000,00	-399.750,00	-409.743,75	-419.987,35
Total da Unidade		1.884.999,15	579.338,79	1.335.000,00	1.270.000,00	1.301.750,00	1.334.293,76	1.367.651,12
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.270.000,00	-1.301.750,00	-1.334.293,76	-1.367.651,12

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 21

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
004	DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
Atividade(s)								
2.024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	0,00	0,00	325.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,50	366.142,81
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-340.000,00	-348.500,00	-357.212,50	-366.142,81
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	205.167,88	94.350,79	95.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.500,00	-105.062,50	-107.689,06
Total da Unidade		205.167,88	94.350,79	420.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,00	473.831,87
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-440.000,00	-451.000,00	-462.275,00	-473.831,87

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 22

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
005	EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%							
Atividade(s)								
2.033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	1.087.035,47	1.175.782,10	649.000,00	1.530.000,00	1.568.250,00	1.607.456,26	1.647.642,66
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.530.000,00	-1.568.250,00	-1.607.456,26	-1.647.642,66
	Total da Unidade	1.087.035,47	1.175.782,10	649.000,00	1.530.000,00	1.568.250,00	1.607.456,26	1.647.642,66
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.530.000,00	-1.568.250,00	-1.607.456,26	-1.647.642,66

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 23

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
006	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%							
Atividade(s)								
2.031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	2.901.760,38	2.768.799,28	3.210.000,00	3.530.000,00	3.618.250,00	3.708.706,25	3.801.423,91
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.530.000,00	-3.618.250,00	-3.708.706,25	-3.801.423,91
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70%	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,75	15.076,47
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-14.000,00	-14.350,00	-14.708,75	-15.076,47
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Fundeb 70%	194.148,35	479.216,02	607.000,00	681.000,00	698.025,00	715.475,64	733.362,53
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-681.000,00	-698.025,00	-715.475,64	-733.362,53
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	400.977,26	410.337,53	520.000,00	545.000,00	558.625,00	572.590,63	586.905,41
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-545.000,00	-558.625,00	-572.590,63	-586.905,41
Total da Unidade		3.496.885,99	3.658.352,83	4.351.000,00	4.770.000,00	4.889.250,00	5.011.481,27	5.136.768,32
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-4.770.000,00	-4.889.250,00	-5.011.481,27	-5.136.768,32

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 24

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
007	DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER							
Projeto(s)								
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,53
1.086	Incentivo Lazer e recreação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
Atividade(s)								
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	51.541,97	54.589,18	117.000,00	126.000,00	129.150,00	132.378,77	135.688,24
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-126.000,00	-129.150,00	-132.378,77	-135.688,24
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,14	13.999,60
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.000,00	-13.325,00	-13.658,14	-13.999,60
2.102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	0,00	1.060,00	78.000,00	81.000,00	83.025,00	85.100,66	87.228,19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-81.000,00	-83.025,00	-85.100,66	-87.228,19
2.112	Promoção dos Campeonatos Desportivos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,03	86.151,28
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-80.000,00	-82.000,00	-84.050,03	-86.151,28
Total da Unidade		51.541,97	55.649,18	343.000,00	355.000,00	363.875,00	372.971,98	382.296,30
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-355.000,00	-363.875,00	-372.971,98	-382.296,30

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 25

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
008	DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Projeto(s)								
1.017	Aquisição Equip. Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
Atividade(s)								
2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	6.496,21	400,00	95.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,01	129.226,89
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-120.000,00	-123.000,00	-126.075,01	-129.226,89
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura e Musica	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,28
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,28
Total da Unidade		6.496,21	400,00	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,77	161.533,63
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-150.000,00	-153.750,00	-157.593,77	-161.533,63

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 26

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06	SECRETARIA DE SAÚDE							
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTÃO DO SUS							
Projeto(s)								
1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	350.151,63	458.256,84	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-55.000,00	-56.375,00	-57.784,38	-59.228,99
1.031	Instalação de Academia de Saúde	0,00	13.536,54	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64	26.922,29
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,64	-26.922,29
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	0,00	215.000,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-55.000,00	-56.375,00	-57.784,38	-59.228,99
Atividade(s)								
2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.725,00	30.468,15	31.229,86
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-29.000,00	-29.725,00	-30.468,15	-31.229,86
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77	15.076,50
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-14.000,00	-14.350,00	-14.708,77	-15.076,50
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,02	17.230,28
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-16.000,00	-16.400,00	-16.810,02	-17.230,28
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	0,00	602.145,79	586.000,00	751.000,00	769.775,00	789.019,40	808.744,90
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-751.000,00	-769.775,00	-789.019,40	-808.744,90
2.113	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	948.131,44	11.500,00	9.000,00	9.225,00	9.455,67	9.692,10
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-9.000,00	-9.225,00	-9.455,67	-9.692,10

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 27
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade	350.151,63	2.237.070,61	781.500,00	954.000,00	977.850,00	1.002.296,41	1.027.353,91
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-954.000,00	-977.850,00	-1.002.296,41	-1.027.353,91

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 28

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06	SECRETARIA DE SAÚDE							
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENCAO BASICA							
Projeto(s)								
1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF	0,00	415.263,18	60.000,00	315.000,00	322.875,00	330.946,88	339.220,56
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-315.000,00	-322.875,00	-330.946,88	-339.220,56
Atividade(s)								
2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.196.111,68	1.761.682,07	1.267.000,00	1.348.000,00	1.381.700,00	1.416.242,53	1.451.648,60
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.348.000,00	-1.381.700,00	-1.416.242,53	-1.451.648,60
2.041	Manutenção e Encargos c/ ESF	3.568.375,18	1.619.922,89	3.874.000,00	4.775.000,00	4.894.375,00	5.016.734,38	5.142.152,77
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.775.000,00	-4.894.375,00	-5.016.734,38	-5.142.152,77
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	789.800,93	820.920,18	925.000,00	1.065.000,00	1.091.625,00	1.118.915,64	1.146.888,54
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.065.000,00	-1.091.625,00	-1.118.915,64	-1.146.888,54
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	56.867,41	163.236,07	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,64
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.000,00	-41.000,00	-42.025,01	-43.075,64
Total da Unidade		5.611.155,20	4.781.024,39	6.166.000,00	7.543.000,00	7.731.575,00	7.924.864,44	8.122.986,11
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-7.543.000,00	-7.731.575,00	-7.924.864,44	-8.122.986,11

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 29

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06	SECRETARIA DE SAÚDE							
003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPL.							
Atividade(s)								
2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	556.021,16	928.733,26	775.000,00	959.000,00	982.975,00	1.007.549,38	1.032.738,14
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-959.000,00	-982.975,00	-1.007.549,38	-1.032.738,14
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde	303.545,16	300.850,44	265.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-265.000,00	-271.625,00	-278.415,63	-285.376,02
Total da Unidade		859.566,32	1.229.583,70	1.040.000,00	1.224.000,00	1.254.600,00	1.285.965,01	1.318.114,16
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.224.000,00	-1.254.600,00	-1.285.965,01	-1.318.114,16

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 30

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

06 SECRETARIA DE SAÚDE

004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Atividade(s)

2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-265.000,00	-271.625,00	-278.415,63	-285.376,02
Total da Unidade		164.726,86	143.877,29	255.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,02
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-265.000,00	-271.625,00	-278.415,63	-285.376,02

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 31

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06	SECRETARIA DE SAÚDE							
005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE							
Atividade(s)								
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	5.573,97	933,96	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,39	102.304,62
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-95.000,00	-97.375,00	-99.809,39	-102.304,62
2.048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	135.023,58	146.010,34	170.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,32
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-180.000,00	-184.500,00	-189.112,50	-193.840,32
2.103	Manutenção da Vigilância do Trabalhador	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88	20.460,93
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-19.000,00	-19.475,00	-19.961,88	-20.460,93
Total da Unidade		140.597,55	146.944,30	283.000,00	294.000,00	301.350,00	308.883,77	316.605,87
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-294.000,00	-301.350,00	-308.883,77	-316.605,87

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 32

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06	SECRETARIA DE SAÚDE							
006	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO							
Projeto(s)								
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	218,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,37
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,38	-16.153,37
Atividade(s)								
2.035	Manutenção e Encargos do DAE	373.610,24	468.092,20	425.000,00	590.000,00	604.750,00	619.868,77	635.365,49
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-590.000,00	-604.750,00	-619.868,77	-635.365,49
Total da Unidade		373.610,24	468.310,20	440.000,00	605.000,00	620.125,00	635.628,15	651.518,86
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-605.000,00	-620.125,00	-635.628,15	-651.518,86

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 33

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
001	GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL							
Projeto(s)								
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.793,00	14.191,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,38	-16.153,36
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.000,00	-12.300,00	-12.607,51	-12.922,70
Atividade(s)								
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	239.741,49	257.246,18	212.000,00	266.000,00	272.650,00	279.466,28	286.452,96
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-266.000,00	-272.650,00	-279.466,28	-286.452,96
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	110.849,09	204.122,50	205.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,77	247.684,88
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-230.000,00	-235.750,00	-241.643,77	-247.684,88
2.063	Manut. Conselheiros da Assist. Social	350,00	0,00	39.000,00	42.000,00	43.050,00	44.126,28	45.229,45
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-42.000,00	-43.050,00	-44.126,28	-45.229,45
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,39	-16.153,38
Total da Unidade		356.733,58	475.559,68	492.000,00	580.000,00	594.500,00	609.362,61	624.596,73
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-580.000,00	-594.500,00	-609.362,61	-624.596,73

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 34

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Projeto(s)								
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,26	-10.768,92
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos	19.010,00	47.759,83	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,38	-16.153,36
1.037	Readequação dos Próprios Públicos	110.036,28	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,51	21.537,83
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.500,00	-21.012,51	-21.537,83
Atividade(s)								
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	534.487,16	400.931,45	202.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,93	425.371,87
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-395.000,00	-404.875,00	-414.996,93	-425.371,87
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven	1.815,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
2.060	Manutenção dos Programas da Assistência Social	5.908,53	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,54
2.062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	0,00	83.574,57	476.000,00	310.000,00	317.750,00	325.693,80	333.836,15
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-310.000,00	-317.750,00	-325.693,80	-333.836,15
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	32.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,14	39.844,98
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 35

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-37.000,00	-37.925,00	-38.873,14	-39.844,98
2.097	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,66	35.537,44
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-33.000,00	-33.825,00	-34.670,66	-35.537,44
2.098	Manutenção do IGD/SUAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,14	48.460,11
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-45.000,00	-46.125,00	-47.278,14	-48.460,11
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,26	53.844,55
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,26	-53.844,55
2.114	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,15	5.384,50
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,15	-5.384,50
Total da Unidade		671.257,17	532.265,85	923.000,00	985.000,00	1.009.625,00	1.034.865,86	1.060.737,62
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-985.000,00	-1.009.625,00	-1.034.865,86	-1.060.737,62

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 36
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.							
Atividade(s)								
2.057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	1.367,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,39	-16.153,38
	Total da Unidade	1.367,39	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,39	-16.153,38

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 37

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
004	DIVISÃO DE HABITAÇÃO							
Projeto(s)								
1.061	Construção Unidades Habitacionais	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-55.000,00	-56.375,00	-57.784,38	-59.228,99
Atividade(s)								
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,39	-16.153,38
Total da Unidade		0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,77	75.382,37
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-70.000,00	-71.750,00	-73.543,77	-75.382,37

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 38
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.							
001	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Atividade(s)								
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-790.000,00	-809.750,00	-829.993,76	-850.743,62
	Total da Unidade	518.591,93	468.080,26	324.000,00	790.000,00	809.750,00	829.993,76	850.743,62
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-790.000,00	-809.750,00	-829.993,76	-850.743,62

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 39

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.							
002	DEPTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
Projeto(s)								
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17.000,00	-17.425,00	-17.860,64	-18.307,16
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	429,00	924.594,00	50.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-55.000,00	-56.375,00	-57.784,38	-59.228,99
1.048	Construção de Feira Livre	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
1.087	Aquisição de Caminhão Caçamba	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
Atividade(s)								
2.066	Manutenção e Encargos c/ Psicultura	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,89	11.845,82
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-11.000,00	-11.275,00	-11.556,89	-11.845,82
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	167,25	0,00	47.000,00	47.000,00	48.175,00	49.379,39	50.613,87
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-47.000,00	-48.175,00	-49.379,39	-50.613,87
Total da Unidade		596,25	924.594,00	165.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,80	204.609,27
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-190.000,00	-194.750,00	-199.618,80	-204.609,27

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 40

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.							
003	DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA							
Atividade(s)								
2.116	Manutenção da Inspeção Sanitária	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-54.000,00	-55.350,00	-56.733,77	-58.152,12
	Total da Unidade	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	55.350,00	56.733,77	58.152,12
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-54.000,00	-55.350,00	-56.733,77	-58.152,12

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 41

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.							
004	DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.							
Atividade(s)								
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,75	-32.306,72
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,40	33.383,64
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-31.000,00	-31.775,00	-32.569,40	-33.383,64
Total da Unidade		36.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	62.525,00	64.088,15	65.690,36
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-61.000,00	-62.525,00	-64.088,15	-65.690,36

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 42

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.							
005	DEPTO DE MEIO AMBIENTE							
Projeto(s)								
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas	148,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,90
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,90
1.085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	0,00	187.505,50	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,26	-10.768,92
Atividade(s)								
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,26	-10.768,92
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,03	34.460,54
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-32.000,00	-32.800,00	-33.620,03	-34.460,54
Total da Unidade		148,40	187.505,50	62.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,80	66.767,28
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-62.000,00	-63.550,00	-65.138,80	-66.767,28

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 43

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.							
006	DEPTO DE TURISMO							
Projeto(s)								
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,76	6.461,36
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.000,00	-6.150,00	-6.303,76	-6.461,36
Atividade(s)								
2.088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	10.502,28	0,00	65.000,00	69.000,00	70.725,00	72.493,16	74.305,50
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-69.000,00	-70.725,00	-72.493,16	-74.305,50
Total da Unidade		10.502,28	0,00	71.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,92	80.766,86
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-75.000,00	-76.875,00	-78.796,92	-80.766,86

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 44

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR, DES. EC.							
007	DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA							
Atividade(s)								
2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica	4.718,03	1.635,68	23.000,00	23.000,00	23.575,00	24.164,40	24.768,52
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-23.000,00	-23.575,00	-24.164,40	-24.768,52
2.086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	0,00	0,00	5.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,39	188.455,88
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-175.000,00	-179.375,00	-183.859,39	-188.455,88
Total da Unidade		4.718,03	1.635,68	28.000,00	198.000,00	202.950,00	208.023,79	213.224,40
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-198.000,00	-202.950,00	-208.023,79	-213.224,40

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 45

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS

Projeto(s)

1.055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	3.014,00	400.264,53	5.700,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.000,00	-6.150,00	-6.303,75	-6.461,34
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	34.622,09	0,00	284.000,00	306.000,00	313.650,00	321.495,89	329.536,40
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-306.000,00	-313.650,00	-321.495,89	-329.536,40
1.057	Construção de Praças Públicas	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-110.000,00	-112.750,00	-115.568,75	-118.457,97
1.058	Construção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
1.059	Construção Centro Administrativo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,53
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	69.000,00	1.345.770,00	10.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-200.000,00	-205.000,00	-210.125,00	-215.378,13
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas	49.437,87	509.061,44	310.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-330.000,00	-338.250,00	-346.706,25	-355.373,91
1.067	Construção da Garagem Municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 46

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Atividade(s)								
2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	340.591,04	348.191,54	255.000,00	335.000,00	343.375,00	351.959,38	360.758,37
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-335.000,00	-343.375,00	-351.959,38	-360.758,37
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	4.009.102,75	6.865.489,60	227.500,00	705.000,00	722.625,00	740.690,65	759.207,92
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-705.000,00	-722.625,00	-740.690,65	-759.207,92
2.131	Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana	0,00	0,00	240.000,00	255.000,00	261.375,00	267.909,39	274.607,13
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-255.000,00	-261.375,00	-267.909,39	-274.607,13
Total da Unidade		4.505.767,75	9.468.777,11	1.517.200,00	2.337.000,00	2.395.425,00	2.455.315,32	2.516.701,34
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-2.337.000,00	-2.395.425,00	-2.455.315,32	-2.516.701,34

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 47

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS							
002	DEPTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RURAIS							
Projeto(s)								
1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	13.750,00	29.000,00	190.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50	279.991,56
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-260.000,00	-266.500,00	-273.162,50	-279.991,56
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	0,00	0,00	180.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,13	263.838,21
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-245.000,00	-251.125,00	-257.403,13	-263.838,21
Atividade(s)								
2.128	Locação de Maquinas e Prestação de Serviços	0,00	0,00	400.000,00	668.000,00	684.700,00	701.817,50	719.362,94
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-668.000,00	-684.700,00	-701.817,50	-719.362,94
2.129	Manutenção das Atividades do Interior	0,00	0,00	2.468.000,00	3.630.000,00	3.720.750,00	3.813.768,76	3.909.112,98
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.630.000,00	-3.720.750,00	-3.813.768,76	-3.909.112,98
2.130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	0,00	0,00	950.050,00	981.000,00	1.005.525,00	1.030.663,14	1.056.429,72
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-981.000,00	-1.005.525,00	-1.030.663,14	-1.056.429,72
Total da Unidade		13.750,00	29.000,00	4.188.050,00	5.784.000,00	5.928.600,00	6.076.815,03	6.228.735,41
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-5.784.000,00	-5.928.600,00	-6.076.815,03	-6.228.735,41

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 48

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS							
003	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA							
Atividade(s)								
2.117	Manutenção dos Serviços da Engenharia	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52.000,00	-53.300,00	-54.632,51	-55.998,33
Total da Unidade		0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	53.300,00	54.632,51	55.998,33
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-52.000,00	-53.300,00	-54.632,51	-55.998,33

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 49

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS							
004	COORDENAÇÃO DO FETHAB							
Projeto(s)								
1.068	Investimentos com FETHAB	0,00	0,00	410.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	484.600,79
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-450.000,00	-461.250,00	-472.781,25	-484.600,79
Atividade(s)								
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB	1.565.720,59	1.556.250,48	1.185.000,00	1.230.000,00	1.260.750,00	1.292.268,75	1.324.575,47
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.230.000,00	-1.260.750,00	-1.292.268,75	-1.324.575,47
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	15.890,00	0,00	155.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-170.000,00	-174.250,00	-178.606,25	-183.071,41
Total da Unidade		1.581.610,59	1.556.250,48	1.750.000,00	1.850.000,00	1.896.250,00	1.943.656,25	1.992.247,67
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.850.000,00	-1.896.250,00	-1.943.656,25	-1.992.247,67
Total Geral da Despesa Realizada					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Dotação					-45.350.000,00	-46.483.750,00	-47.645.850,00	-48.837.000,00
Total					45.350.000,00	46.483.750,00	47.645.850,00	48.837.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA

Programa: 0001 -Processo Legislativo

1	adquirir máquinas e equipamentos	1.001	Impressoras;	Previsão	12	12	6	6	36
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-6	-6	-36
1	melhorias no predio da Câmara de	1.002	melhorias e	Previsão	12,5	12,5	12,5	12,5	50
				Execução					0,0
				Diferença	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5	-50,0
1	Manutenção da Câmara Municipal	2.001	Folha de Pagto,	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação		Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
						2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 02.001 CHEFIA DE GABINETE										
Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão										
1	Atender a demanda de aquisição de bens	Chefia de Gabinete	1.004	aquisição de	Previsão Execução	2	2	2	2	8 0
					Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Atendimento ao cidadão e as estruturas	Gabinete do Prefeito	2.003	atendiemntos	Previsão Execução	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000 0
					Diferença	-2000	-2000	-2000	-2000	-8000

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 3

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.002 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

Programa: 0008 -Transparência e Informação ao Municípes

1	Comunicação	Gabinete do Prefeito	1.081	Internet	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
1	Publicidade Institucional	Chefia do Gabinete	2.005	Informações	Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
					Previsão	25	25	25	25	100
1	Atender assessoria de comunicação	Chefia do Gabinete	2.010	Informação	Execução					0
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Atender assessoria de comunicação	Chefia do Gabinete	2.010	Informação	Previsão	25	25	25	25	100
					Execução					0
1	Atender assessoria de comunicação	Chefia do Gabinete	2.010	Informação	Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
					Previsão	25	25	25	25	100
1	Atender assessoria de comunicação	Chefia do Gabinete	2.010	Informação	Execução					0
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento com assessoramento	Chefia do Gabinete	2.007	assessoria de	Previsão	25	25	25	25	100
					Execução					0
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.004 COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento da Defesa Civil	Chefia do Gabinete	2.115	Atendimento	Previsão	2	3	2	3	10
					Execução					0
					Diferença	-2	-3	-2	-3	-10

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa: 0024 -Processo Jurídico

1	Manutenção da Procuradoria Juridica	Procurado Juridico	2.008	Atendimento	Previsão Execução	250	250	250	250	1.000 0
					Diferença	-250	-250	-250	-250	-1000

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação		Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
						2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 02.006 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão										
1	Atendimento da Controladoria Interna	Controle Interno	2.009	Fiscalização e	Previsão Execução	36	36	36	36	144 0
					Diferença	-36	-36	-36	-36	-144
1	Atendimento da Ouvidoria	Ouvidoria	2.012	Reclamações,	Previsão Execução	24	24	24	24	96 0
					Diferença	-24	-24	-24	-24	-96

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 8

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRACAO

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Adquiri equipamentos para secretaria	1.007	diversos	Previsão	24	24	24	24	96
				Execução					0
				Diferença	-24	-24	-24	-24	-96
1	Desapropriação de terrenos públicos	1.008	aquisição	Previsão	2	2	1	1	6
				Execução					0
				Diferença	-2	-2	-1	-1	-6
1	Processos seletivos e concurso público	2.004	admissão de	Previsão	10	10	10	10	40
				Execução					0
				Diferença	-10	-10	-10	-10	-40
1	Atendimento da Secretaria de	2.015	Manutenção da	Previsão	500	500	250	250	1.500
				Execução					0
				Diferença	-500	-500	-250	-250	-1500

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atender o Depto de Recursos Humanos	2.119	Capacitação de	Previsão	125	125	125	125	500
				Execução					0
				Diferença	-125	-125	-125	-125	-500

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 10

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.003 DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento do depto de Licitação e	2.120	orientação e	Previsão	30	30	30	30	120
				Execução					0
				Diferença	-30	-30	-30	-30	-120
1	Atendimento do departamento	2.124	Manutenção,	Previsão	125	125	125	125	500
				Execução					0
				Diferença	-125	-125	-125	-125	-500

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.004 DEPTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atender a demanda tecnologica	2.121	Controles	Previsão	30	30	30	30	120
				Execução					0
				Diferença	-30	-30	-30	-30	-120

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.005 DEPTO DE PATRIMONIO E FROTAS

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Cuidado com os veiculos e equipamentos	2.125	atendimento	Previsão	500	500	400	600	2.000
				Execução					0
				Diferença	-500	-500	-400	-600	-2000

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.006 AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimenrto ao usuário do Ciretran	Depto de Trânsito	2.126	Documentação,	Previsão Execução	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000 0
					Diferença	-1250	-1250	-1250	-1250	-5000

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.007 UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimentos de convênios e demais	2.127	atendimentos	Previsão	1.500	500	250	250	2.500
				Execução					0
				Diferença	-1500	-500	-250	-250	-2500

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 15

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Adquirir equipamentos e materiais	1.010	computadores,	Previsão	4	4	5	2	15
				Execução					0
				Diferença	-4	-4	-5	-2	-15
1	Atender o pagamento da Dívida de	1.011	Financiamento	Previsão	12	12	12		36
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	0	-36
1	Atendimento das despesas da Secretaria de	2.018	Manutenção	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Contribuição mensal ao Patrimônio do	2.020	Contribuição	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Programa: 9999 -Reserva de Contingência

1	Atender eventuais intempéries do tempo	Defesa Civil	9.999	catástrofes	Previsão	1	1		2
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	0	0	-2

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimentos das despesas do setor de	Contadoria	2.122	manutenção	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 17

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.003 DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento do Setor de Fiscalização e	Setor de Tributação	2.123	Manutenção do	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Premiação aos pagadores de tributos em dia	Setor de Tributação	2.133	premios	Previsão	3	3	3	3	12
					Execução					0
					Diferença	-3	-3	-3	-3	-12

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 18

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 -Educação de Qualidade

1	Adquirir mobiliários e equipamentos para	1.013	carteiras,	Previsão	100	100	50	50	300
				Execução					0
				Diferença	-100	-100	-50	-50	-300
1	Melhorias, reformas e pinturas	1.014	tintas, mão de	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Construção de salas de aulas	1.015	salas de aulas	Previsão	3	3	2	2	10
				Execução					0
				Diferença	-3	-3	-2	-2	-10
1	Fomentar atendimentos aos conselhos	2.022	frecursos	Previsão	22.000	22.000	22.000	22.000	88.000
				Execução					0,00
				Diferença	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-88.000,00
1	Atendimento dos gastos da Administração	2.026	Salários,	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 19

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.002 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

Programa: 0003 -Educação de Qualidade

1	Atenção as escolas PDDE	2.029	Recurso	Previsão	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
				Execução					0,00
				Diferença	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
1	Atendimento dos gastos do pessoal de	2.032	salário, encargos	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atendimento de necessidade de escolas	2.111	recurso	Previsão	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
				Execução					0,00
				Diferença	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-560.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 20

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Programa: 0006 -Transporte Escolar de Qualidade

1	Aquisição de Onibus e veículos	1.016	Onibus e	Previsão	2	2	2	1	7
				Execução					0
				Diferença	-2	-2	-2	-1	-7
1	Manter despesas com gastos do	2.023	combustíveis e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atendimento de despesas com Salário Educ	2.027	Combustíveis,	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atendimento de despesas do transporte	2.028	Combustíveis,	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção do Transporte Escolar Fethab	2.036	combustíveis,	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atendimento dos gastos com transporte	2.132	combustíveis,	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 21

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.004 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Programa: 0003 -Educação de Qualidade

1	Manutenção complementar da Alimentação	2.024	Alimentação	Previsão	312.900	312.900	312.900	312.900	1.251.600
				Execução					0
				Diferença	-312900	-312900	-312900	-312900	-1251600
1	Manutenção da Alimentação Escolar PNAE	2.025	Alimentação	Previsão	312.900	312.900	312.900	312.900	1.251.600
				Execução					0
				Diferença	-312900	-312900	-312900	-312900	-1251600

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.005 EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%

Programa: 0026 -Manutenção dos Recursos do Fundeb

1	Atendimento ao apoio da educação básica	2.033	salário encargos	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 23

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.006 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%

Programa: 0026 -Manutenção dos Recursos do Fundeb

1	Manutenção com folha e encargos pessoal	Secretaria Educação	2.031	Salários e	Previsão Execução	12	12	12	12	48 0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atendimento ao professores do EJA		2.034	Salários e	Previsão Execução	12	12	12	12	48 0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atendimento de Salários e Encargos da		2.090	Salários e	Previsão Execução	12	12	12	12	48 0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atendimento de folha de pessoal e		2.091	Salários e	Previsão Execução	12	12	12	12	48 0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 24

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.007 DEPARTAMENTO DE DEPORTO E LAZER

Programa: 0007 -Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

1	Obras e instalação construção de quadras		1.075	quadras	Previsão	1	1	1	3
					Execução				0
					Diferença	-1	-1	-1	0
									-3
1	Fomentar lazer e recreação		1.086	diversão e lazer	Previsão	1	1	1	4
					Execução				0
					Diferença	-1	-1	-1	-1
									-4
1	Atendimento das despesas de manutenção	Depto de Esportes	2.080	Salários,	Previsão				0
					Execução				0
					Diferença	0	0	0	0
									0
1	Melhorias em campos de futebol rurais	Depto de Esportes	2.101	esporte amador	Previsão	2	1	1	5
					Execução				0
					Diferença	-2	-1	-1	-1
									-5
1	Atendimento das demandas esportivas	Depto de Esportes	2.102	Esporte amador	Previsão	3	3	2	10
					Execução				0
					Diferença	-3	-3	-2	-2
									-10
1	Apoio aos campeonatos desportivos	Depto de Esportes	2.112	campeonatos e	Previsão	3	5	5	7
					Execução				0
					Diferença	-3	-5	-5	-7
									-20

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 25

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.008 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa: 0007 - Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

1	Apoio a cultura	Depto de Cultura	1.017	Aquisição de	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
1	Apoio a cultura	Depto de Cultura	2.030	eventos culturais	Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
					Previsão	2	2	2	2	8
1	Apoio a cultura	Depto de Cultura	2.109	eventos culturais	Execução					0
					Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Apoio a cultura	Depto de Cultura	2.109	eventos culturais	Previsão	2	2	2	2	8
					Execução					0
1	Apoio a cultura	Depto de Cultura	2.109	eventos culturais	Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
					Previsão	2	2	2	2	8
1	Apoio a cultura	Depto de Cultura	2.109	eventos culturais	Execução					0
					Diferença	-2	-2	-2	-2	-8

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 26

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTÃO DO SUS

Programa: 0021 -Gestão do SUS

1	Adquirir aparelhos e equipamentos para o	Secretaria de Saúde	1.025	aparelhos	Previsão Execução	2	2	2	2	8 0
					Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Fomentar a prática de exercícios livres	Secretaria de Saúde	1.031	construção de	Previsão Execução	1		1		2 0
					Diferença	-1	0	-1	0	-2
1	Aquisição de ambulâncias	Secretaria de Saúde	1.032	veiculos de	Previsão Execução	1	1	1		3 0
					Diferença	-1	-1	-1	0	-3
1	Incentivo e promoção do acompanhamento	Secretaria de Saúde	2.016	fomentar	Previsão Execução	12	12	12	12	48 0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atender os processos do MP nas	Secretaria de Saúde	2.105	atendimentos à	Previsão Execução	1		1		2 0
					Diferença	-1	0	-1	0	-2
1	Fomentar a capacitação dos servidores	Secretaria de Saúde	2.106	Treinamento e	Previsão Execução	50	40	30	30	150 0
					Diferença	-50	-40	-30	-30	-150
1	Atender as demandas do gabinete do	Secretaria de Saúde	2.107	Atendimentos	Previsão Execução	600	400	250	250	1.500 0
					Diferença	-600	-400	-250	-250	-1500

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 27

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1 Enfrentamento a Covid-19	Secretaria de Saúde	2.113	Atendimento da	Previsão	80	70	25	25	200
				Execução					0
				Diferença	-80	-70	-25	-25	-200

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 28

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENCAO BASICA

Programa: 0016 -Atenção Básica

1	Melhorias das estruturas	Secretaria de Saúde	1.030	reforma e	Previsão	1	1	1	3
					Execução				0
					Diferença	-1	-1	-1	-3
1	Atendimento da demanda do FMS do	Secretaria de Saúde	2.040	atendimento de	Previsão	5.000	5.000	5.000	20.000
					Execução				0
					Diferença	-5000	-5000	-5000	-20000
1	Atender demandas das ESFs	Secretaria de Saúde	2.041	Servidores,	Previsão	1.000	1.000	1.000	4.000
					Execução				0
					Diferença	-1000	-1000	-1000	-4000
1	Atendimento as famílias da zona rural	Secretaria de Saúde	2.042	visitas	Previsão	1.000	1.000	1.000	4.000
					Execução				0
					Diferença	-1000	-1000	-1000	-4000
1	Atender a demanda dos pacientes	Secretaria de Saúde	2.043	tratamento	Previsão	1.250	1.250	1.250	5.000
					Execução				0
					Diferença	-1250	-1250	-1250	-5000

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 29

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPL.

Programa: 0017 -Assistência de Média e Alta Complexidade

1	Atendimento dos pacientes do PA	Secretaria de Saúde	2.044	Consultas,	Previsão	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
					Execução					0
					Diferença	-12500	-12500	-12500	-12500	-50000
1	Contribuição financeira ao consorcio de	Secretaria de Saúde	2.045	recursos	Previsão	265.000	265.000	265.000	265.000	1.060.000
					Execução					0,00
					Diferença	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-1.060.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Programa: 0018 -Assistência Farmacêutica

1	Aquisição de medicamentos paa	Secretaria de Saúde	2.046	medicamentos	Previsão	265.000	265.000	265.000	265.000	1.060.000
					Execução					0,00
					Diferença	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-1.060.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 31

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE

Programa: 0019 - Vigilância em Saúde

1	Atendimento da demanda da Vigilância em	Secretaria de Saúde	2.047	Fiscalização e	Previsão	250	250	250	250	1.000
					Execução					0
					Diferença	-250	-250	-250	-250	-1000
1	Atendimento da demanda de vigilância em	Secretaria de Saúde	2.048	fiscalização sob	Previsão	500	300	350	350	1.500
					Execução					0
					Diferença	-500	-300	-350	-350	-1500
1			2.103		Previsão	25	25	25	25	100
					Execução					0
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa: 0010 -Saneamento Básico

1	Melhorias no sistema de abastecimento de	DAE	1.029	Saneamento	Previsão	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
					Execução					0
					Diferença	-1250	-1250	-1250	-1250	-5000
1	Atender a demanda e manutenção do DAE	DAE	2.035	Pessoal,	Previsão	590.000	590.000	590.000	590.000	2.360.000
					Execução					0,00
					Diferença	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-2.360.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 33

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL

Programa: 0011 -Assistência Social Geral

1	Aquisição de equipamentos diversos	1.038	diversos	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Construir Academia ao ar livre	1.082	academia de	Previsão	1		1		2
				Execução					0
				Diferença	-1	0	-1	0	-2
1	Atendimento das ações da Secret. Assist.	2.055	manutenção	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atender ações dos Conselheiros Tutelares	2.056	Salários,	Previsão	230.000	230.000	230.000	230.000	920.000
				Execução					0,00
				Diferença	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-920.000,00
1	Atendimento dos Conselhrios da Secret.	2.063	Manutenção dos	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução	25				25
				Diferença	0	-25	-25	-25	-75
1	Capacitação e treinamento	2.096	capcitaçao	Previsão	10	5	5	5	25
				Execução					0
				Diferença	-10	-5	-5	-5	-25

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 34

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0011 -Assistência Social Geral

1	Fo,mento de geração de emprego e renda	1.035	construção de	Previsão	1		1		2
				Execução					0
				Diferença	-1	0	-1	0	-2
1	adquirir veiculos e equipamentos	1.036	bens móveis	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Melhorias nas instalações da Secret.	1.037	reformas,	Previsão	1		1		2
				Execução					0
				Diferença	-1	0	-1	0	-2
1	Manutenlção das atividades do Fundo	2.058	atendimentos ao	Previsão	395.000	395.000	395.000	395.000	1.580.000
				Execução					0,00
				Diferença	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-1.580.000,00
1	manutenção de Termo de cooperação e	2.059	termo de	Previsão	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
				Execução					0,00
				Diferença	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
1	Atendimentos dos Programas da Ação	2.060	manutenção e	Previsão	15	15	15	15	60
				Execução					0
				Diferença	-15	-15	-15	-15	-60
1	Atendimentos de Entidas com fins sociais	2.062	cooperação	Previsão		1			1
				Execução					0
				Diferença	0	-1	0	0	-1

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 35

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1	Atendimento de benefícios eventuais	2.095	auxilio financeiro	Previsão	1	2	1	1	5
				Execução					0
				Diferença	-1	-2	-1	-1	-5
1	Enfrentamento ao Covid 19	2.114	Auxilio às	Previsão	15	10	3	2	30
				Execução					0
				Diferença	-15	-10	-3	-2	-30
Programa: 0014 -Proteção Social Básica									
1	Atendimento ao CRAS	2.093	Familias	Previsão	125	125	125	125	500
				Execução					0
				Diferença	-125	-125	-125	-125	-500
Programa: 0028 -Gestão do Sistema Unico de Assist. Social									
1	Atendimento as familias do BF	2.097	atendimentos ás	Previsão	400	400	400	400	1.600
				Execução					0
				Diferença	-400	-400	-400	-400	-1600
1	Atendimento do Fundo da Assist. Social	2.098	atendimentos	Previsão	50	50	50	50	200
				Execução					0
				Diferença	-50	-50	-50	-50	-200
1	Atendimentos a familias	2.099	assistencia	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.

Programa: 0020 -Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco

1	assistencia ao atendimento do FCA	2.057	atendimentos	Previsão	8	4	4	4	20
				Execução					0
				Diferença	-8	-4	-4	-4	-20

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 37

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.004 DIVISÃO DE HABITAÇÃO

Programa: 0027 -Moradia Digna e Qualidade de Vida

1	Construção de habitações	1.061	moradias	Previsão	50	50	50	50	200
				Execução					0
1	Atender estudo de viabilidade do Fundo de	2.061	manutenção do	Diferença	-50	-50	-50	-50	-200
				Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0004 -Apoio a produção, Comercialização e Serviços

1	manutenção e atendimento da Secretaria	2.065	salários,	Previsão	790.000	790.000	790.000	790.000	3.160.000
				Execução					0,00
				Diferença	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-3.160.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 39

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.002 DEPTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa: 0004 -Apoio a produção, Comercialização e Serviços

1	Incentivo a inseminação de bovinos de	1.046	inseminação	Previsão	200	400	800	600	2.000
				Execução					0
				Diferença	-200	-400	-800	-600	-2000
1	Aquisição de veiculos, equipamentos e	1.047	bens móveis	Previsão	4	4	4	4	16
				Execução					0
				Diferença	-4	-4	-4	-4	-16
1	Feira livre do produtor	1.048	melhorias,	Previsão	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
				Execução					0,00
				Diferença	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
1	Aquisição de máquinas, equipamentos para	1.049	grade, tratores,	Previsão		1	1	1	3
				Execução					0
				Diferença	0	-1	-1	-1	-3
1	Aquisição de caminha caçamba para	1.087	caminhão	Previsão	1		1		2
				Execução					0
				Diferença	-1	0	-1	0	-2
1	Construção e reformas de tanques de peixes	2.066	tanques para	Previsão	50	25	25	50	150
				Execução					0
				Diferença	-50	-25	-25	-50	-150
1	Melhorias do viveiro municipal	2.067	produção de	Previsão	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
				Execução					0
				Diferença	-50000	-50000	-50000	-50000	-200000

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.003 DEPTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

Programa: 0004 -Apoio a produção, Comercialização e Serviços

1	Fomentar a ação de inspeção sanitária para	2.116	Fiscalização e	Previsão	10	10	15	15	50
				Execução					0
				Diferença	-10	-10	-15	-15	-50

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 41

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.004 DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Contribuições ao Portal da Amazônia	2.019	contribuições	Previsão Execução	12	12	12	12	48 0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Programa: 0015 -Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial

1	Fomentar o incremento do	2.085	atendimento ao	Previsão Execução	10	5	5	5	25 0
				Diferença	-10	-5	-5	-5	-25

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 42

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.005 DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0005 -Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

1	Melhorias e recuperação em áreas	1.045	atenção ao meio	Previsão	5	5	7	8	25
				Execução					0
				Diferença	-5	-5	-7	-8	-25
1	Melhorias do Lago Municipal	1.085	Promover	Previsão		1		1	2
				Execução					0,00
				Diferença	0,00	-1,00	0,00	-1,00	-2,00
1	Fomentar o Turismo e Melhorar o meio	2.108	atendimentos	Previsão	10	10	15	15	50
				Execução					0
				Diferença	-10	-10	-15	-15	-50
1	Atendimento do Meio Ambiente	2.110	cuidados com a	Previsão	10	10	15	15	50
				Execução					0
				Diferença	-10	-10	-15	-15	-50

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 43

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.006 DEPTO DE TURISMO

Programa: 0005 -Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

1	Fomentar o turismo local	Depto de Turismo	1.080	turismo	Previsão	10	10	10	10	40
					Execução					0
					Diferença	-10	-10	-10	-10	-40
1	Atendimentos ao Depto de Turismo	Depto de Turismo	2.088	manutenção	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 44

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.007 DEPTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Programa: 0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços

1	Fomentar a regularização das posses rurais	2.068	ordenamento	Previsão	125	125	125	125	500
				Execução					0
1	Manuência do Depto de Reg. Fundiária	2.086	manutenção das	Diferença	-125	-125	-125	-125	-500
				Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 45

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Construção e melhorias no Centro	1.059	reforma,	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Melhorias na garagem da frota municipal	1.067	melhorias e	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100

Programa: 0009 - Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida

1	Equipamentos para melhorias urbanas	1.055	veículos,	Previsão	1	1	1	3
				Execução				0
				Diferença	-1	-1	-1	-3
1	Construção de pavimentação, calçadas e	1.056	melhrorias	Previsão	306.000	306.000	306.000	1.224.000
				Execução				0,00
				Diferença	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-1.224.000,00
1	Melhorias, reforma e construção de praça	1.057	oferecer	Previsão			1	1
				Execução				0
				Diferença	0	0	-1	-1
1	Construção de Terminal rodoviário	1.058	rodoviária	Previsão			1	1
				Execução				0
				Diferença	0	0	-1	-1
1	Incremento da rede de iluminação pública	1.062	iluminação	Previsão	125	125	125	500
				Execução				0,0
				Diferença	-125,0	-125,0	-125,0	-500,0

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 46

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1	Construção de Pavimentação asfálticas	1.066	pavimentação,	Previsão Execução	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000 0,0
				Diferença	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	-5.000,0
1	Suportar custos da iluminação pública	2.021	Manutenção	Previsão Execução	335.000	335.000	335.000	335.000	1.340.000 0,00
				Diferença	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-1.340.000,00
Programa: 0010 -Saneamento Básico									
1	Coletas de resíduos e limpeza urbana	2.131	coleta de lixo	Previsão Execução	255.000	255.000	255.000	255.000	1.020.000 0,00
				Diferença	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-1.020.000,00
Programa: 0012 -Transporte Rodoviário									
1	Aquisição de veículos e equipamentos	1.065	Bens Móveis	Previsão Execução	2	2	1	1	6 0
				Diferença	-2	-2	-1	-1	-6
1	Atendimento do Gabinete	2.075	manutenção das	Previsão Execução	12	12	12	12	48 0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 47

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.002 DEPTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RURAIS

Programa: 0012 -Transporte Rodoviário

1	Melhorias nas estradas vicinais	1.063	recuoeração,	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Melhorias e recuperação de pontes e	1.064	reforma e	Previsão	100	100	25	25	250
				Execução					0
				Diferença	-100	-100	-25	-25	-250
1	Locações de maquinários	2.128	melhorias das	Previsão	2	2	2	2	8
				Execução					0
				Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Cuidar das estradas, pontes e bueiros do	2.129	melhorias e	Previsão	75	75	75	75	300
				Execução					0
				Diferença	-75	-75	-75	-75	-300
1	Recuperação e conserto de maquinários	2.130	serviços de	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.003 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atendimento do Depto de Engenharia e	2.117	serviços de	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 49

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.004 COORDENAÇÃO DO FETHAB

Programa: 0025 -Parceria Estado e Município

1	Manutenção dos serviços com recvursos	1.068	manutenção	Previsão	100	100	100	100	400
				Execução					0
				Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Atendimento das estradas e vias rurais	2.076	recuperação e	Previsão	100	100	100	100	400
				Execução					0
				Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Atendimento e melhorias com recursos	2.077	patrolamento,	Previsão	100	100	100	100	400
				Execução					0
				Diferença	-100	-100	-100	-100	-400