

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

LEI Nº. 467/2019.

De 14 de Outubro de 2019.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **Antônio Mafini**, Prefeito do Município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2020 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as Metas Fiscais;
- II - as Prioridades da Administração Municipal;
- III - a Estrutura dos Orçamentos;
- IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
- V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
- VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
- VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
- VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2020, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018-STN..

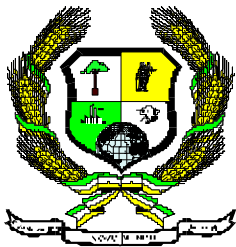
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece as determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA Nº 389, de 14 de junho de 2018-STN, 9ª Edição do Manual de Elaboração válida para 2019.

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei, constituem-se dos seguintes:

01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.

Rua Nunes Freire - Alto da Bela Vista, nº 12
Fone (FAX) (66) 3539-6065
CEP. 78.528-000 - NOVO MUNDO - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.

02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.

02.02.00 DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

02.03.00 DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.

02.04.00 DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

02.06.00 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

02.08.00 DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

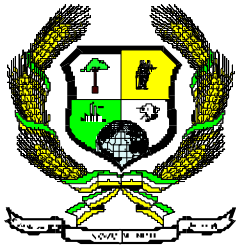
Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo 1- Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2020 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 389/2018 da STN.

Rua Nunes Freire - Alto da Bela Vista, nº 12
Fone (FAX) (66) 3539-6065
CEP. 78.528-000 - NOVO MUNDO - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS ANUAIS DA LDO 2020, contam com o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Parágrafo único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2020, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

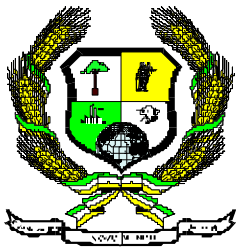
Art. 9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo 1.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

AValiação DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 389/2018-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

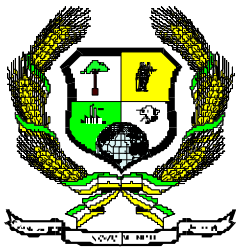
Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

Parágrafo Único - O Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 389/2018-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2020, 2021 e 2022.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL.

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN

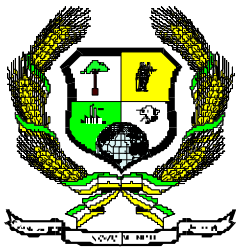
§ 1º - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

§ 2º - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

§ 3º - A unificação dos Demonstrativos de Resultados Primário e Nominal, obedeceram as determinações da Portaria STN Nº 495/2017 e o modelo de relatório da Portaria STN Nº 389/218.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Rua Nunes Freire - Alto da Bela Vista, nº 12
Fone (FAX) (66) 3539-6065
CEP. 78.528-000 - NOVO MUNDO - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2020, 2021 e 2022.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2020, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2020 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

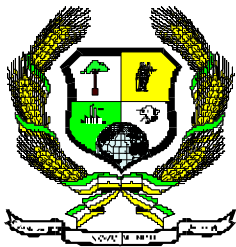
Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterà todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Rua Nunes Freire - Alto da Bela Vista, nº 12
Fone (FAX) (66) 3539-6065
CEP. 78.528-000 - NOVO MUNDO - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2020 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2020 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

- I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
- II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
- III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
- IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

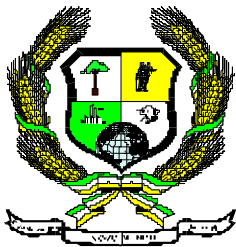
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2020, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2019 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2020 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% (um por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas e 30% (trinta por cento) do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2020, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2020 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

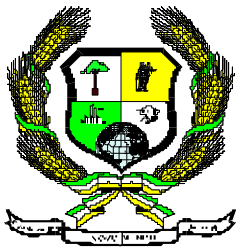
Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2020, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 33 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2020, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

do art. 24 da Lei nº 8.666 /1993, devidamente atualizado através do Decreto nº 9.412/2018 (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a preços correntes.

Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2020, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2020 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

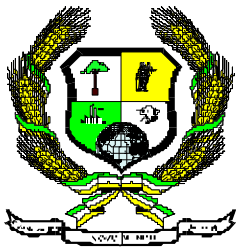
Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2020 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2020 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de

Rua Nunes Freire - Alto da Bela Vista, nº 12
Fone (FAX) (66) 3539-6065
CEP. 78.528-000 - NOVO MUNDO - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2020.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2020, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2019, acrescida de 5%, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

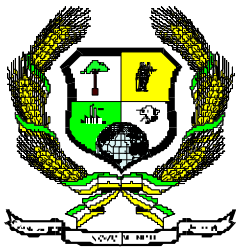
Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas-extras;
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Rua Nunes Freire - Alto da Bela Vista, nº 12
Fone (FAX) (66) 3539-6065
CEP. 78.528-000 - NOVO MUNDO - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

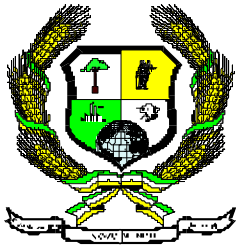
§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2020, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por Decreto do Executivo.

Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Rua Nunes Freire - Alto da Bela Vista, nº 12
Fone (FAX) (66) 3539-6065
CEP. 78.528-000 - NOVO MUNDO - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Novo Mundo Mato Grosso em 14 de outubro de 2019.

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

LEI NA ÍNTEGRA COM OS RESPECTIVOS ANEXOS PUBLICADOS NO PORTAL:

www.novomundo.mt.gov.br/Portal-Transparencia/

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2020

Especificação

- 01 CAMARA MUNICIPAL
 - 001 GABINETE DA PRESIDENCIA
- 02 GABINETE DO PREFEITO
 - 001 CHEFIA DE GABINETE
 - 002 SECRETARIA EXECUTIVA
 - 003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL
 - 004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 - 005 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
 - 006 OUVIDORIA MUNICIPAL
- 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRACAO
- 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
- 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
 - 002 FUNDEB 60%
 - 005 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
 - 003 FUNDEB PRE ESCOLA 40%
 - 004 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
 - 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 - 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
- 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRIC. IND E COM.
 - 002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
 - 003 DEPARTAMENTO DE INDUS. E COMERCIO
- 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS
 - 003 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 - 004 COORDENAÇÃO DO FETHAB
 - 002 COORDEN. DE SERVIÇOS DO INTERIOR
- 10 SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO
 - 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO
 - 001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
- 11 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
 - 001 GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA
- 12 SECRETARIA DE TURISMO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Relação de Funções

Código	Descrição
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
77	RESERVA ORÇAMENTÀRIA
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Relação de Subfunções

Código	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL

Relação de Subfunções

Código	Descrição
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Relação de Subfunções

Código	Descrição
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚBL.-RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
0001	Processo Legislativo
0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão
0003	Educação de Qualidade
0004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços
0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento
0006	Transporte Escolar de Qualidade
0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo
0008	Transparência e Informação ao Munícipes
0009	Habitação e Urbanismo
0010	Saneamento Básico
0011	Assistência Social Geral
0012	Transporte Rodoviário
0013	Previdência dos Servidores
0014	Proteção Social Básica
0015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial
0016	Atenção Básica
0017	Assistência de Média e Alta Complexidade
0018	Assistência Farmacêutica
0019	Vigilância em Saúde
0020	Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco
0021	Gestão do SUS
0022	Educação Infantil
0023	Educação de Jovens e Adultos
0024	Processo Jurídico
0025	Parceria Estado e Município
0026	Manutenção dos Recursos do Fundeb
0027	Moradia Digna e Qualidade de Vida
0028	Gestão do Sistema Unico de Assist. Social
9999	Reserva de Contingência

Projetos:

1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal
1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos
1.007	Aquisição Equip. Material Permanente
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação
1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente
1.011	Principal da Dívida Contratada
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)
1.016	Aquisição de Veículos e Onibus Escolares
1.017	Aquisição Equip. Material Permanente
1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água
1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF
1.031	Instalação de Academia de Saúde
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos
1.037	Readequação dos Próprios Públicos
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos
1.048	Construção de Feira Livre
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola
1.055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio
1.057	Construção de Praças Públicas
1.058	Construção Terminal Rodoviário
1.059	Construção Centro Administrativo
1.061	Construção Unidades Habitacionais
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública
1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas
1.067	Construção da Garagem Municipal
1.068	Investimentos com FETHAB
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT
1.081	Construção de Torre captação de sinal de Internet
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre

Atividades:

2.001	Manutenção do Gabinete Presidente
2.002	Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete
2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete
2.004	Realização de Concursos Públicos
2.005	Manutenção da Publicidade Institucional
2.006	Manutenção e Encargos c/ Secretaria Executiva
2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento
2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno
2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal
2.015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração
2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
2.018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia
2.020	Contribuição para Formação do PASEP
2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação
2.023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE
2.024	Manutenção Alimentação Escolar Rec. Próprios
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE
2.026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação
2.028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc/Próprios)
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE
2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais
2.031	Manutenção e Encargos c/ FUNDEB 60%
2.032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios
2.033	Manutenção do Fundeb 40%
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA
2.035	Manutenção e Encargos do DAE
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab
2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
2.041	Manutenção e Encargos c/ ESF
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal
2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde
2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária
2.048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar
2.057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven
2.060	Manutenção dos Programas da Assistência Social
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação
2.062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos
2.063	Manut. Conselheiros da Assist. Social
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário
2.066	Manutenção e Encargos c/ Psicultura
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal

2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor
2.086	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário
2.088	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores
2.097	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS
2.098	Manutenção do IGD/SUAS
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS
2.100	Promoção dos Campeonatos Desportivos
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol
2.102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora
2.103	Manutenção da Vigilância do Traalhador
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura e Musica
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação

Atividades:		
	9.999	Reserva de Contingência

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTE	25.765.430,80	26.882.092,08	28.920.000,00	32.069.800,00	34.028.300,00	35.976.300,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.380.922,46	2.001.115,33	1.655.000,00	1.830.000,00	1.938.000,00	2.016.000,00
IMPOSTOS	1.154.418,13	1.783.747,62	1.483.500,00	1.653.000,00	1.751.000,00	1.819.000,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	285.758,34	404.847,54	350.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	122.953,65	17.559,48	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	745.706,14	1.361.340,60	1.063.500,00	1.193.000,00	1.271.000,00	1.319.000,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	243.008,31	317.558,06	274.000,00	328.000,00	344.000,00	360.000,00
IPTU - Principal	143.107,73	206.275,69	175.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
IPTU- Multa e Juros	8.364,93	1.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IPTU - Dívida Ativa	91.535,65	97.931,26	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	12.018,62	11.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	132.447,88	509.660,98	403.500,00	443.000,00	473.000,00	493.000,00
ITBI - Principal	132.447,88	509.116,92	400.000,00	440.000,00	470.000,00	490.000,00
ITBI - Multas e Juros	0,00	544,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Outros	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	370.249,95	534.121,56	386.000,00	422.000,00	454.000,00	466.000,00
ISS.-Principal	309.613,54	529.259,03	350.000,00	385.000,00	415.000,00	425.000,00
ISS - Multas e Juros	0,00	691,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Dívida Ativa	1.419,25	4.171,14	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Principal (SNA) Simples Nacional	59.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	139.998,64	134.195,79	170.500,00	176.000,00	186.000,00	196.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	58.140,08	61.977,22	88.500,00	91.000,00	96.000,00	101.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.140,08	61.977,22	88.500,00	91.000,00	96.000,00	101.000,00
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	55.397,24	60.779,32	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multa e Juros	500,23	93,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas de Inspeção, Contr.e Fisc. - Dívida Ativa	2.242,61	815,90	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	0,00	288,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxas Pela Prestação de Serviços	81.858,56	72.218,57	82.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	81.858,56	72.218,57	82.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taxas pela Prestação de Serviços	81.858,56	72.218,57	82.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	81.858,56	72.080,05	82.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Tx Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	86.505,69	83.171,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	86.505,69	83.171,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contr.Melh.p/Exp.Red de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	85.345,69	83.171,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr.Melh.p/Exp.Red de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	85.345,69	83.171,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	1.160,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	708.945,10	670.482,60	923.000,00	1.025.000,00	1.078.500,00	1.121.500,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	708.945,10	670.482,60	803.000,00	805.000,00	848.500,00	881.500,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil p/o RPPS	708.945,10	670.482,60	800.000,00	802.500,00	846.000,00	879.000,00
Contrib. Servidor Ativo Civil P/o RPPS - Prefeit	708.945,10	632.145,62	800.000,00	760.000,00	800.000,00	830.000,00
Contrib. Servidor Ativo Civil P/o RPPS - Câmara	0,00	31.407,21	0,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
Contrib. Servidor Ativo Civil P/o RPPS - Previmu	0,00	6.929,77	0,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil p/o RPPS	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil p/o RPP	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contrib. do Servidor Inativo Civil p RPPS Jrs e	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Contr.P/Custeio do Serv. de Ilum. Pública	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.415.115,59	78.366,54	185.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.415.115,59	78.366,54	185.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Juros e Correções Monetárias	1.415.115,59	78.366,54	185.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.331.483,32	27.431.113,10	29.555.000,00	32.802.000,00	34.834.000,00	36.916.000,00
Transferências da União e suas Entidades	9.933.809,54	10.748.975,95	13.265.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00	16.025.000,00
Transf. da União e suas Entidades	9.933.809,54	10.748.975,95	13.265.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00	16.025.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Participação na Receita da União	7.087.578,02	7.502.620,10	8.910.000,00	9.540.000,00	10.160.000,00	10.780.000,00
Transferências de Convênios da União P/ o SUS	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
Cota-Parte do FPM - C.Mensal - Principal	6.067.723,27	6.497.834,18	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	269.683,04	0,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	278.241,20	570.000,69	280.000,00	310.000,00	340.000,00	370.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	287.592,10	344.148,71	350.000,00	380.000,00	410.000,00	440.000,00
Cota-Parte do Imposto S/ Operações de Credito, C	184.338,41	90.636,52	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	664.209,07	329.022,99	645.000,00	705.000,00	765.000,00	825.000,00
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	81.000,00	220.819,20	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Cota-Parte Royalties-Comp.Finan..-Lei 7.990-Prin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	63.184,05	108.203,79	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.	520.025,02	0,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Transferências de Recursos do SUS	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00
Transferências de Receitas do FNAS	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Transf. Rec. FNAS - Principal	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	411.659,18	467.764,33	475.000,00	610.000,00	640.000,00	670.000,00
Transferências do Salário-Educação-Principal	205.259,51	239.260,47	240.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	23.150,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	87.308,00	82.069,60	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	95.941,67	102.651,82	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	41.682,44	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	12.054.479,11	13.102.909,46	12.540.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00	16.091.000,00
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	12.054.479,11	13.102.909,46	12.540.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00	16.091.000,00
Participação na Receita dos Estados	11.549.922,69	12.318.116,97	11.570.000,00	13.147.000,00	13.979.000,00	14.861.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	9.453.727,07	10.213.141,84	9.600.000,00	11.000.000,00	11.700.000,00	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	446.527,87	526.491,90	460.000,00	550.000,00	575.000,00	600.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	72.224,22	69.824,55	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	45.385,69	36.911,28	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
Outras Partic.na Receita dos Estados - Fethab	1.532.057,84	1.471.747,40	1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	205.552,46	274.144,95	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
TRANSF. DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TRANSF. DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf. Estados Dest. a Assitência Social - Prin	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf de Conv dos Estados Destinados a Programas	296.235,81	279.939,50	340.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. -Princ.	296.235,81	279.939,50	340.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	2.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Educação Fethab	0,00	199.504,92	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.de Recursos ao FUNDEB	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.101,65	54.792,33	32.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	450,16	54.792,33	17.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Indenizações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Restituições	450,16	54.792,33	12.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Outras Restituições - Prefeitura	450,16	54.792,33	12.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Outras Restituições - Previmundo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS -	1.651,49	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Comp. Financ. entre o RGPS e o RPPS Jrs e Multas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	376.922,32	495.390,30	1.605.000,00	1.760.000,00	1.845.000,00	1.930.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	376.922,32	495.390,30	1.295.000,00	1.420.000,00	1.485.000,00	1.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	86.172,32	95.390,30	795.000,00	870.000,00	935.000,00	1.000.000,00
Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	25.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	86.172,32	70.390,30	585.000,00	640.000,00	685.000,00	730.000,00
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	86.172,32	70.390,30	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	290.750,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	290.750,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	40.750,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	250.000,00	400.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00	1.243.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00	1.243.700,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00	1.243.700,00
Contribuições Sociais Patronais de Municípios	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00	1.243.700,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	929.113,67	965.127,06	1.170.000,00	1.164.500,00	1.221.000,00	1.238.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeito	929.113,67	908.652,47	1.170.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.165.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	50.853,50	0,00	58.000,00	64.000,00	65.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previmun	0,00	5.621,09	0,00	6.500,00	7.000,00	8.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Princi	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Multas e Jur	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.259.428,32	-3.553.596,37	-3.640.000,00	-4.052.000,00	-4.307.000,00	-4.582.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.279.377,87	-1.405.615,53	-1.606.000,00	-1.717.000,00	-1.826.000,00	-1.935.000,00
Dedução da Participação na Receita da União	-1.271.503,59	-1.398.160,77	-1.595.000,00	-1.705.000,00	-1.813.000,00	-1.921.000,00
IPTU - Principal	0,00	-29.764,63	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00
IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.213.985,31	-1.299.566,54	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-57.518,28	-68.829,60	-70.000,00	-76.000,00	-82.000,00	-88.000,00
ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-7.874,28	-7.454,76	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-1.980.050,45	-2.147.980,84	-2.034.000,00	-2.335.000,00	-2.481.000,00	-2.647.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Pri	0,00	0,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Multas e J	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Tx. de Inspeção, Controle e Fisc. - Dívida Ativ	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Taxa Pela Prestação de Serviços Diversos	0,00	-54,48	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Dedução das Transferências dos Estados	-1.980.050,45	-2.147.926,36	-2.023.000,00	-2.322.000,00	-2.468.000,00	-2.634.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-1.980.050,45	-2.147.926,36	-2.023.000,00	-2.322.000,00	-2.468.000,00	-2.634.000,00
Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-1.890.745,17	-2.042.628,17	-1.920.000,00	-2.200.000,00	-2.340.000,00	-2.500.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-89.305,28	-105.298,19	-92.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-120.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
Total	27.071.466,79	28.342.609,44	31.700.000,00	35.000.000,00	37.100.000,00	39.150.000,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.448,00	10.084,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	10.448,00	10.084,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0001 Processo Legislativo							
01.031.1.002 Reforma do Prédio Câmara Municipal							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	40.065,10	64.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	40.065,10	64.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
0001 Processo Legislativo							
01.031.2.001 Manutenção do Gabinete Presidente							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	697.599,50	679.751,30	836.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.728,05	78.586,14	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	46.975,87	0,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.100,00	14.900,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.549,05	49.987,13	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.514,78	63,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	128.112,20	143.535,99	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	149.933,56	93.678,10	130.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Equipamentos e Software	0,00	15.000,00	36.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.161.513,01	1.075.501,66	1.301.000,00	1.331.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
	Total da Unidade	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00
	Total do Órgão	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

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	163.845,00	4.183,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
Total do Projeto/Atividade		163.845,00	4.183,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00

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	292.862,56	354.745,76	350.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	19.715,22	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80.580,00	69.900,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.953,36	73.951,56	43.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.429,84	17.621,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	121.949,50	278.284,12	130.000,00	120.000,00	155.000,00	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	124.736,28	19.220,40	50.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.911,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		678.511,54	833.438,48	695.911,28	717.000,00	771.000,00	795.000,00
Total da Unidade		842.356,54	837.621,48	715.911,28	739.000,00	794.000,00	819.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

02 GABINETE DO PREFEITO

02.002 SECRETARIA EXECUTIVA

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.006 Manutenção e Encargos c/ Secretaria Executiva

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.631,48	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
Total da Unidade		0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

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	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.357,63	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
Total da Unidade		7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
02 GABINETE DO PREFEITO							
02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	7.046,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	19.231,19	62.161,01	50.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Equipamentos e Software	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total do Projeto/Atividade		26.277,19	62.161,01	70.000,00	77.000,00	80.000,00	83.000,00
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	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	36.000,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00
Total da Unidade		26.277,19	62.161,01	106.000,00	133.000,00	139.000,00	145.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

02 GABINETE DO PREFEITO

02.005 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.009 Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	107.845,97	144.410,50	120.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.406,60	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00	183.000,00
Total da Unidade		108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00	183.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

02 GABINETE DO PREFEITO

02.006 OUVIDORIA MUNICIPAL

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	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Total do Órgão		984.637,33	1.060.231,07	1.057.911,28	1.125.000,00	1.197.000,00	1.239.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	23.018,50	41.465,25	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade	23.018,50	41.465,25	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
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	20.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão							
04.122.2.002 Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
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	1.290,97	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.290,97	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	443.917,41	590.229,67	650.000,00	660.000,00	715.000,00	740.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	126.522,15	140.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	100.200,62	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.575,00	25.400,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.363,18	135.022,76	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	12.548,00	45.676,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	25.710,00	11.760,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	265.428,52	314.188,77	230.000,00	255.000,00	265.000,00	275.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		805.542,11	1.348.999,97	1.320.000,00	1.423.000,00	1.518.000,00	1.583.000,00
Total da Unidade		829.851,58	1.390.465,22	1.375.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00	1.673.000,00
Total do Órgão		829.851,58	1.390.465,22	1.375.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00	1.673.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	256.164,52	273.733,45	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
	Total do Projeto/Atividade	256.164,52	273.733,45	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
	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	400.000,00	450.000,00	550.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00	550.000,00
	Total da Unidade	1.669.770,90	1.531.083,90	2.232.000,00	2.554.000,00	2.717.000,00	2.925.000,00
	Total do Órgão	1.669.770,90	1.531.083,90	2.232.000,00	2.554.000,00	2.717.000,00	2.925.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	13.822,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	13.822,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	1.727,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.056,04	50.397,76	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade		155.056,04	52.124,76	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	225,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	225,06	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0003 Educação de Qualidade							
12.361.2.026 Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	185.000,00	180.000,00	185.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	261.649,44	506.772,98	290.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.675,79	64.552,02	75.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	53.502,07	70.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.210,95	8.714,95	8.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.485,00	13.850,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	447.864,77	258.951,85	350.000,00	300.000,00	320.000,00	330.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7.720,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	24.434,00	40.232,24	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	257.890,88	328.897,11	400.000,00	425.000,00	450.000,00	470.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Equipamentos e Software	0,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.054.210,83	1.283.193,22	1.483.000,00	1.514.000,00	1.602.000,00	1.686.000,00
Total da Unidade		1.209.266,87	1.349.365,04	1.609.000,00	1.661.000,00	1.756.000,00	1.847.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.002 FUNDEB 60%							
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb							
12.361.2.031 Manutenção e Encargos c/ FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.352.865,06	1.790.228,75	1.600.000,00	2.100.000,00	2.215.000,00	2.330.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.419,20	87.786,22	145.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	232.652,51	201.556,86	310.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.689.936,77	2.079.571,83	2.705.000,00	3.275.000,00	3.465.000,00	3.655.000,00
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb							
12.366.2.034 Manutenção e Encargos c/ EJA							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb							
12.365.2.090 Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	179.068,85	30.669,75	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.376,39	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.423,33	70.189,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		195.868,57	100.859,24	131.000,00	145.000,00	155.000,00	165.000,00
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb							
12.365.2.091 Manutenção e Encargos com Pré-Escola							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	751.327,55	872.933,63	475.000,00	400.000,00	425.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93,02	23.324,70	33.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	103.545,07	48.226,51	93.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade		854.965,64	944.484,84	616.000,00	501.000,00	532.000,00	563.000,00
Total da Unidade		3.740.770,98	3.124.915,91	3.466.000,00	3.935.000,00	4.166.000,00	4.397.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.003 FUNDEB PRE ESCOLA 40%

0022 Educação Infantil

12.365.2.033 Manutenção do Fundeb 40%

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	622.486,56	150.000,00	165.000,00	170.000,00	173.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	29.139,80	25.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	36.828,40	25.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00	403.000,00
Total da Unidade		0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00	403.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 16

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.004 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL							
0003 Educação de Qualidade							
12.361.2.024 Manutenção Alimentação Escolar Rec. Próprios							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00
0003 Educação de Qualidade							
12.306.2.025 Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.968,54	154.317,79	230.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		162.968,54	154.317,79	230.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
0003 Educação de Qualidade							
12.361.2.029 Manutenção e Encargos c/ PDDE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	280.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.554.065,46	1.541.265,51	1.500.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.113,65	41.179,19	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	129.547,07	250.613,88	275.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.846,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.270,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.732.726,18	1.837.175,02	2.161.000,00	1.795.000,00	1.920.000,00	2.050.000,00
0003 Educação de Qualidade							
12.361.2.111 Manutenção dos Recursos do Salário Educação							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 17

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	Total da Unidade	1.895.694,72	1.991.492,81	2.546.000,00	2.199.000,00	2.339.000,00	2.484.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 18

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05.005 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR							
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.1.016 Aquisição de Veículos e Onibus Escolares							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.841,40	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total do Projeto/Atividade		44.841,40	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.023 Manutenção do Transporte Escolar PNATE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	162.689,43	30.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	353.639,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	48.003,79	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	564.332,22	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
0003 Educação de Qualidade							
12.361.2.027 Manutenção e Encargos c/ Salário Educação							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98,95	20.545,20	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	20.089,70	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.409,46	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		98,95	62.044,36	120.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.028 Manutenção do Transporte Escolar (Seduc/Próprios)							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	272.870,84	422.160,18	400.000,00	225.000,00	250.000,00	280.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	642.867,50	600.000,00	370.000,00	400.000,00	430.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	749.132,71	103.715,55	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.022.003,55	1.168.743,23	1.070.000,00	670.000,00	730.000,00	795.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.036 Manutenção Transporte Escolar Fethab							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
	Total da Unidade	1.066.943,90	1.795.119,81	1.405.000,00	1.253.000,00	1.335.000,00	1.422.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 20

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.006 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	4.060,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade	4.060,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

13.392.2.030 Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais

3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.700,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade	7.700,00	0,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

13.392.2.109 Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura

3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade	11.760,00	0,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 21

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	189.534,78	48.483,50	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	189.534,78	48.483,50	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.394,39	17.836,78	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.751,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	29.821,94	12.142,17	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	49.967,33	30.228,95	80.000,00	104.000,00	117.000,00	127.000,00
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo							
27.812.2.100 Promoção dos Campeonatos Desportivos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 22

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	76.000,00	78.000,00	81.000,00
Total da Unidade		239.502,11	78.712,45	125.000,00	287.000,00	307.000,00	325.000,00
Total do Órgão		8.163.938,58	9.028.060,78	9.500.000,00	9.805.000,00	10.392.000,00	10.983.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 23

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	41.064,00	302.256,76	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade	41.064,00	302.256,76	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
0021 Gestão do SUS							
10.301.1.031 Instalação de Academia de Saúde							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0021 Gestão do SUS							
10.301.1.032 Aquisição de Veículos e Ambulâncias							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
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	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 24

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Total da Unidade	41.064,00	302.256,76	220.000,00	544.000,00	564.000,00	584.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 25

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

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	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

0016 Atenção Básica

10.301.2.040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.576,30	24.636,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65.865,00	54.610,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	333.875,71	454.126,85	500.000,00	320.000,00	330.000,00	350.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27.216,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	44.691,17	17.641,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	9.900,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	319.982,66	223.341,28	250.000,00	265.000,00	290.000,00	315.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		819.107,34	774.355,63	937.000,00	795.000,00	840.000,00	895.000,00

0016 Atenção Básica

10.301.2.041 Manutenção e Encargos c/ ESF

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	283.088,72	300.000,00	315.000,00	330.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.148.418,62	2.067.180,53	1.850.000,00	1.940.000,00	2.100.000,00	2.240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.582,86	221.259,99	170.000,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	205.102,68	177.373,40	170.000,00	171.000,00	184.000,00	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	346.647,96	221.753,23	330.000,00	270.000,00	280.000,00	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.104,00	102.136,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	310.155,42	57.770,00	150.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.122.018,42	1.250.263,37	1.100.000,00	320.000,00	330.000,00	360.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 26

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.305.029,96	4.097.736,52	4.098.088,72	3.901.000,00	4.139.000,00	4.390.000,00
0016 Atenção Básica							
10.301.2.042 Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	313.196,95	702.216,14	691.000,00	750.000,00	790.000,00	830.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.880,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.595,46	435,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		314.792,41	708.531,14	801.000,00	875.000,00	925.000,00	975.000,00
0016 Atenção Básica							
10.301.2.043 Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.698,30	12.744,16	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.698,30	12.744,16	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Total da Unidade		5.447.628,01	5.593.367,45	5.916.088,72	5.661.000,00	6.004.000,00	6.370.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 27

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

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	0,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.714,77	26.901,85	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00	290.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	8.415,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	19.988,82	0,00	25.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		51.118,59	26.901,85	65.000,00	710.000,00	775.000,00	845.000,00

0017 Assistência de Média e Alta Complexidade

10.302.2.045 Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal

3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	203.876,76	248.061,40	220.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade		203.876,76	248.061,40	220.000,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00
Total da Unidade		254.995,35	274.963,25	285.000,00	960.000,00	1.040.000,00	1.125.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 28

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

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	20.494,46	53.894,60	45.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
Total da Unidade		20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 29

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.271,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.632,59	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.600,00	810,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.232,59	11.081,18	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0019 Vigilância em Saúde							
10.305.2.048 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	118.457,54	121.762,68	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.556,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		118.457,54	125.319,27	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Total da Unidade		138.690,13	136.400,45	220.000,00	274.000,00	284.000,00	294.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.945,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.945,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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	0,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	44.316,09	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	191.857,54	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Equipamentos e Software	0,00	3.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	241.573,63	375.000,00	405.000,00	425.000,00	445.000,00
Total da Unidade		0,00	243.518,63	387.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
Total do Órgão		5.902.871,95	6.604.401,14	7.073.088,72	8.109.000,00	8.587.000,00	9.093.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 31

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0027 Moradia Digna e Qualidade de Vida							
16.482.1.061 Construção Unidades Habitacionais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	103.542,00	79.431,00	90.000,00	93.000,00	110.000,00	115.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.050,00	4.375,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.372,23	37.118,15	42.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	12.387,00	5.808,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	11.692,90	46.975,22	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	143.044,13	173.707,37	217.000,00	195.000,00	212.000,00	217.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 32

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.281,27	0,00	100.000,00	148.000,00	155.000,00	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.625,00	3.875,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.173,26	14.854,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.518,43	3.304,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.597,96	22.033,08	143.000,00	198.000,00	205.000,00	210.000,00
0009 Habitação e Urbanismo							
16.482.2.061 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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	727,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	727,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	841,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	841,00	8.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
0011 Assistência Social Geral							
08.128.2.096 Capacitação e Treinamento de Servidores							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 33

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Total da Unidade	154.642,09	197.309,12	448.000,00	531.000,00	557.000,00	569.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 34

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0011 Assistência Social Geral							
08.244.1.036 Aquisição Equipamentos e Veículos							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.514,50	7.640,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		13.514,50	7.640,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	358.138,22	413.005,02	450.000,00	93.000,00	105.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.060,00	10.225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.268,74	15.081,77	40.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	937,00	3.104,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	30.859,76	12.376,54	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 35

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	429.263,72	453.792,54	635.000,00	186.000,00	198.000,00	203.000,00
	0011 Assistência Social Geral						
08.244.2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	203,78	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	203,78	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0011 Assistência Social Geral						
08.244.2.060	Manutenção dos Programas da Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.840,65	45.465,25	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	38.414,50	16.060,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.286,92	10.710,76	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	131.542,07	72.236,01	84.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	190.000,00	211.000,00	223.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	33.000,00	40.000,00	42.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 36

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	435.000,00	476.000,00	490.000,00
	0011 Assistência Social Geral						
	08.422.2.095 Manutenção dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 37

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00
Total da Unidade		574.524,07	533.668,55	784.000,00	861.000,00	914.000,00	924.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 38

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

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	0,00	247,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade		0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão		729.166,16	731.224,92	1.240.000,00	1.407.000,00	1.486.000,00	1.508.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM. 08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRIC. IND E COM.

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	87.806,07	125.451,97	125.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.075,00	13.675,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.767,78	122.694,14	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	21.230,19	26.944,76	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		169.879,04	288.765,87	277.000,00	307.000,00	324.000,00	341.000,00

0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços

20.127.2.068 Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.571,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	11.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	23.119,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	38.390,86	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Total da Unidade		169.879,04	327.156,73	305.000,00	335.000,00	352.000,00	369.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 40

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.							
08.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA							
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	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	2.100,00	3.850,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.100,00	3.850,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
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	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços							
20.606.1.049 Aquisição de Patrulha Agrícola							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	182.500,00	79.297,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		182.500,00	79.297,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0004 Apoio a produção, Comercialização e Serviços							
20.606.2.067 Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal							

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 41

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Total da Unidade		184.600,00	83.147,00	183.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 42

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.							
08.003 DEPARTAMENTO DE INDUS. E COMERCIO							
0015 Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial							
23.691.2.085 Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0015 Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial							
23.691.2.086 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Total do Órgão		354.479,04	410.303,73	508.000,00	576.000,00	603.000,00	630.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 43

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS							
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS							
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão							
15.451.1.059 Construção Centro Administrativo							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.751,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	29.751,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0012 Transporte Rodoviário							
26.782.1.065 Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.386,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	23.386,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	790.500,31	857.777,44	850.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	25.661,06	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.244,07	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	1.600,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	943.364,68	1.458.274,71	1.500.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	192.425,23	148.144,50	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	19.700,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	401.547,30	778.485,85	600.000,00	660.000,00	720.000,00	780.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.348.937,52	3.332.187,63	3.278.000,00	3.625.000,00	3.965.000,00	4.355.000,00
	Total da Unidade	2.378.688,60	3.355.574,43	3.293.000,00	3.640.000,00	3.980.000,00	4.370.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS							
09.002 COORDEN. DE SERVIÇOS DO INTERIOR							
0012 Transporte Rodoviário							
26.782.1.063 Abertura e Conservação de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
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	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	417.817,64	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	417.817,64	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
Total da Unidade		0,00	417.817,64	330.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 45

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS							
09.003 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS							
0009 Habitação e Urbanismo							
15.452.1.055 Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.333,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	8.333,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0009 Habitação e Urbanismo							
15.451.1.056 Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	3.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	229.762,36	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade	229.762,36	3.760,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
0009 Habitação e Urbanismo							
15.451.1.057 Construção de Praças Públicas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
0009 Habitação e Urbanismo							
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	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0009 Habitação e Urbanismo							
25.752.1.062 Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
0009 Habitação e Urbanismo							
15.451.1.066 Pavimentação de Vias Urbanas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 46

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0009 Habitação e Urbanismo							
15.752.2.021 Manutenção e Encargos com Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	54.740,60	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	46.300,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	101.040,60	195.000,00	215.000,00	235.000,00	255.000,00
Total da Unidade		238.095,36	104.800,60	465.000,00	510.000,00	555.000,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 47

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS							
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	34.072,35	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162.950,30	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
Total do Projeto/Atividade		197.022,65	0,00	310.000,00	325.000,00	340.000,00	360.000,00
0025 Parceria Estado e Município							
26.782.2.076 Manutenção e Conservação com FETHAB							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.064.932,14	1.401.463,65	300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	415.772,67	63.478,61	200.000,00	355.000,00	380.000,00	400.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.480.704,81	1.464.942,26	510.000,00	1.065.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00
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	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total da Unidade		1.677.727,46	1.464.942,26	925.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
Total do Órgão		4.294.511,42	5.343.134,93	5.013.000,00	6.000.000,00	6.455.000,00	6.960.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 48

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO							
10.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento							
18.543.1.045 Recuperação de Áreas Degradadas							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento							
18.125.2.108 Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	10.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 49

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO							
10.002 DEPARTAMENTO 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	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento							
23.695.2.088 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	21.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Total do Órgão		0,00	0,00	31.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 50

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

11 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL

11.001 GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA

0024 Processo Jurídico

03.092.2.008 Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	95.118,60	122.625,77	145.000,00	160.000,00	175.000,00	190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.851,91	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00	400.000,00
Total da Unidade		105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00	400.000,00
Total do Órgão		105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00	400.000,00
Total Geral		24.206.806,57	27.361.034,77	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	23.435.116,15	24.293.622,77	26.455.000,00	29.188.000,00	30.948.000,00	32.638.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.380.922,46	2.001.115,33	1.655.000,00	1.830.000,00	1.938.000,00	2.016.000,00
Contribuições	708.945,10	670.482,60	923.000,00	1.025.000,00	1.078.500,00	1.121.500,00
Receita Patrimonial	1.415.115,59	78.366,54	185.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Aplicações Financeiras (II)	182.542,01	78.366,54	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.232.573,58	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00
Transferências Correntes	22.072.055,00	23.877.516,73	25.915.000,00	28.750.000,00	30.527.000,00	32.334.000,00
Outras Receitas Correntes	2.101,65	54.792,33	32.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.101,65	54.792,33	32.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.252.574,14	24.215.256,23	26.260.000,00	28.978.000,00	30.738.000,00	32.428.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	376.922,32	495.390,30	1.605.000,00	1.760.000,00	1.845.000,00	1.930.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	376.922,32	495.390,30	1.295.000,00	1.420.000,00	1.485.000,00	1.550.000,00
Outras Receitas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	376.922,32	495.390,30	1.295.000,00	1.420.000,00	1.485.000,00	1.550.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.629.496,46	24.710.646,53	27.555.000,00	30.398.000,00	32.223.000,00	33.978.000,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.230.408,29	26.880.585,91	28.470.000,00	31.577.000,00	33.447.000,00	35.276.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.115.966,02	14.691.343,63	16.173.088,72	17.871.000,00	18.995.000,00	20.041.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00
Outras Despesas Correntes	10.114.442,27	12.189.242,28	12.246.911,28	13.646.000,00	14.382.000,00	15.160.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.230.408,29	26.880.585,91	28.420.000,00	31.517.000,00	33.377.000,00	35.201.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.450.037,31	1.166.121,90	1.715.000,00	2.123.000,00	2.233.000,00	2.349.000,00
Investimentos	1.307.557,31	1.079.801,90	1.665.000,00	2.068.000,00	2.176.000,00	2.290.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Cred. de Cap já Integ (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	142.480,00	86.320,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.307.557,31	1.079.801,90	1.665.000,00	2.068.000,00	2.176.000,00	2.290.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS (XXII)	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00	975.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.537.965,60	27.960.387,81	31.300.000,00	34.485.000,00	36.523.000,00	38.466.000,00
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII -XXIII)	-908.469,14	-3.249.741,28	-3.745.000,00	-4.087.000,00	-4.300.000,00	-4.488.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	86.320,00	86.320,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.927.740,52	2.415.024,15	1.850.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.175.354,03	2.584.979,90	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	247.613,51	169.955,75	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.841.420,52	-2.328.704,15	-850.000,00	-1.190.000,00	-1.390.000,00	-1.590.000,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	-25.650,98	-512.716,37	-1.478.704,15	340.000,00	200.000,00	200.000,00

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2016(R\$-2.867.071,50)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	140.000,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-1.190.000,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	10,00
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	20,00
RESULTADO DO BACEM (XXXVII)	30,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	40,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-989.900,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-989.900,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2020

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	30.948.000,00	29.757.692,31	0,023	0,211	32.793.000,00	30.392.029,66	0,024	0,215	34.568.000,00	30.864.285,71	0,025	0,218
Receitas Primárias (I)	30.398.000,00	29.228.846,15	0,023	0,208	32.223.000,00	29.863.762,74	0,024	0,212	33.978.000,00	30.337.500,00	0,024	0,214
Despesa Total	34.600.000,00	33.269.230,77	0,026	0,236	36.650.000,00	33.966.635,77	0,027	0,241	38.600.000,00	34.464.285,71	0,028	0,244
Despesas Primárias (II)	34.485.000,00	33.158.653,85	0,026	0,235	36.523.000,00	33.848.934,20	0,027	0,240	38.466.000,00	34.344.642,86	0,028	0,243
Resultado Primário (III)=(I-II)	-4.087.000,00	-3.929.807,69	-0,003	-0,028	-4.300.000,00	-3.985.171,46	-0,003	-0,028	-4.488.000,00	-4.007.142,86	-0,003	-0,028
Resultado Nominal	340.000,00	326.923,08	0,000	0,002	200.000,00	185.356,81	0,000	0,001	200.000,00	178.571,43	0,000	0,001
Dívida Pública Consolidada	800.000,00	769.230,77	0,001	0,006	600.000,00	556.070,44	0,000	0,004	400.000,00	357.142,86	0,000	0,003
Dívida Consolidada Líquida	-1.190.000,00	-1.144.230,77	-0,001	-0,008	-1.390.000,00	-1.288.229,84	-0,001	-0,009	-1.590.000,00	-1.419.642,86	-0,001	-0,010

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
PIB real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,80	3,85	3,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,00	3,75	3,80
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	133.335.000.000,00	136.669.000.000,00	140.085.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	14.650.000.000,00	15.239.000.000,00	15.849.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2020	2021	2022
Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2020

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	23.812.038,47	24.789.013,07	4,1	28.060.000,00	13,2	30.948.000,00	10,3	32.793.000,00	6,0	34.568.000,00	5,4
Receitas Primárias (I)	23.629.496,46	24.710.646,53	4,6	27.555.000,00	11,5	30.398.000,00	10,3	32.223.000,00	6,0	33.978.000,00	5,5
Despesa Total	24.680.445,60	28.046.707,81	13,6	31.400.000,00	12,0	34.600.000,00	10,2	36.650.000,00	5,9	38.600.000,00	5,3
Despesas Primárias (II)	24.537.965,60	27.960.387,81	13,9	31.300.000,00	11,9	34.485.000,00	10,2	36.523.000,00	5,9	38.466.000,00	5,3
Resultado Primario (III)=(I - II)	-908.469,14	-3.249.741,28	0,0	-3.745.000,00	0,0	-4.087.000,00	9,1	-4.300.000,00	0,0	-4.488.000,00	0,0
Resultado Nominal	-25.650,98	-512.716,37	1898,8	-1.478.704,15	188,4	340.000,00	-123,0	200.000,00	-41,2	200.000,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	86.320,00	86.320,00	0,0	1.000.000,00	1058,5	800.000,00	-20,0	600.000,00	-25,0	400.000,00	-33,3
Dívida Consolidada Líquida	-2.841.420,52	-2.328.704,15	-18,0	-850.000,00	-63,5	-1.190.000,00	40,0	-1.390.000,00	16,8	-1.590.000,00	14,4

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	25.698.190,04	25.785.531,40	0,3	28.060.000,00	8,8	29.757.692,31	6,0	30.392.029,66	2,1	30.864.285,71	1,6
Receitas Primárias (I)	25.501.188,87	25.704.014,52	0,8	27.555.000,00	7,2	29.228.846,15	6,1	29.863.762,74	2,2	30.337.500,00	1,6
Despesa Total	26.635.383,70	29.174.185,46	9,5	31.400.000,00	7,6	33.269.230,77	6,0	33.966.635,77	2,1	34.464.285,71	1,5
Despesas Primárias (II)	26.481.617,86	29.084.395,40	9,8	31.300.000,00	7,6	33.158.653,85	5,9	33.848.934,20	2,1	34.344.642,86	1,5
Resultado Primário (III)=(I - II)	-980.428,98	-3.380.380,88	0,0	-3.745.000,00	0,0	-3.929.807,69	0,0	-3.985.171,46	0,0	-4.007.142,86	0,0
Resultado Nominal	-27.682,79	-533.327,57	1826,6	-1.478.704,15	177,3	326.923,08	-122,1	185.356,81	-43,3	178.571,43	-3,7
Dívida Pública Consolidada	93.157,41	89.790,06	-3,6	1.000.000,00	1013,7	769.230,77	-23,1	556.070,44	-27,7	357.142,86	-35,8
Dívida Consolidada Líquida	-3.066.489,44	-2.422.318,06	-21,0	-850.000,00	-64,9	-1.144.230,77	34,6	-1.288.229,84	12,6	-1.419.642,86	10,2

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
2,95	3,75	4,02	4,00	3,75	3,80
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07921	Valor Corrente x 1,04020	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2020

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	9.740.442,77	40,17	11.416.435,11	47,93	9.923.173,65	49,77
Reservas	14.506.475,54	59,83	12.401.097,08	52,07	10.013.368,72	50,23
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.246.918,31	100,00	23.817.532,19	100,00	19.936.542,37	100,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado

2020

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

EVENTOS	2020
Aumento Permanente da Receita	4.326.800,00
(-) Transferências Constitucionais	2.147.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	550.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.629.800,00
Redução Permanente de Despesas (II)	258.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	1.887.800,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.065.000,00
Novas DOCC	1.065.000,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	822.800,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Município de Novo Mundo
ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2020

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTE	23.821.810,47	26.211.609,48	28.095.000,00	31.240.000,00	33.155.000,00	35.070.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.380.922,46	2.001.115,33	1.655.000,00	1.830.000,00	1.938.000,00	2.016.000,00
IMPOSTOS	1.154.418,13	1.783.747,62	1.483.500,00	1.653.000,00	1.751.000,00	1.819.000,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	285.758,34	404.847,54	350.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	122.953,65	17.559,48	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	745.706,14	1.361.340,60	1.063.500,00	1.193.000,00	1.271.000,00	1.319.000,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	243.008,31	317.558,06	274.000,00	328.000,00	344.000,00	360.000,00
IPTU - Principal	143.107,73	206.275,69	175.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
IPTU- Multa e Juros	8.364,93	1.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IPTU - Dívida Ativa	91.535,65	97.931,26	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	12.018,62	11.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	132.447,88	509.660,98	403.500,00	443.000,00	473.000,00	493.000,00
ITBI - Principal	132.447,88	509.116,92	400.000,00	440.000,00	470.000,00	490.000,00
ITBI - Multas e Juros	0,00	544,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Outros	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	370.249,95	534.121,56	386.000,00	422.000,00	454.000,00	466.000,00
ISS.-Principal	309.613,54	529.259,03	350.000,00	385.000,00	415.000,00	425.000,00
ISS - Multas e Juros	0,00	691,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Dívida Ativa	1.419,25	4.171,14	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Principal (SNA) Simples Nacional	59.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	139.998,64	134.195,79	170.500,00	176.000,00	186.000,00	196.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	58.140,08	61.977,22	88.500,00	91.000,00	96.000,00	101.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.140,08	61.977,22	88.500,00	91.000,00	96.000,00	101.000,00
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	55.397,24	60.779,32	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multa e Juros	500,23	93,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas de Inspeção, Contr.e Fisc. - Dívida Ativa	2.242,61	815,90	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	0,00	288,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxas Pela Prestação de Serviços	81.858,56	72.218,57	82.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	81.858,56	72.218,57	82.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taxas pela Prestação de Serviços	81.858,56	72.218,57	82.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	81.858,56	72.080,05	82.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Tx Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	86.505,69	83.171,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	86.505,69	83.171,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contr.Melh.p/Exp.Red de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	85.345,69	83.171,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr.Melh.p/Exp.Red de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	85.345,69	83.171,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	1.160,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Contr.P/Custeio do Serv. de Ilum. Pública	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Juros e Correções Monetárias	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.331.483,32	27.431.113,10	29.555.000,00	32.802.000,00	34.834.000,00	36.916.000,00
Transferências da União e suas Entidades	9.933.809,54	10.748.975,95	13.265.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00	16.025.000,00
Transf. da União e suas Entidades	9.933.809,54	10.748.975,95	13.265.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00	16.025.000,00
Participação na Receita da União	7.087.578,02	7.502.620,10	8.910.000,00	9.540.000,00	10.160.000,00	10.780.000,00
Transferências de Convênios da União P/ o SUS	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
Cota-Parte do FPM - C.Mensal .- Principal	6.067.723,27	6.497.834,18	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	269.683,04	0,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	278.241,20	570.000,69	280.000,00	310.000,00	340.000,00	370.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	287.592,10	344.148,71	350.000,00	380.000,00	410.000,00	440.000,00
Cota-Parte do Imposto S/ Operações de Crédito, C	184.338,41	90.636,52	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	664.209,07	329.022,99	645.000,00	705.000,00	765.000,00	825.000,00
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	81.000,00	220.819,20	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Cota-Parte Royalties-Comp.Finan.-Lei 7.990-Prin	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	63.184,05	108.203,79	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.	520.025,02	0,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Transferências de Recursos do SUS	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00
Transferências de Receitas do FNAS	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Transf. Rec. FNAS - Principal	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	411.659,18	467.764,33	475.000,00	610.000,00	640.000,00	670.000,00
Transferências do Salário-Educação-Principal	205.259,51	239.260,47	240.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	23.150,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	87.308,00	82.069,60	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	95.941,67	102.651,82	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	41.682,44	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	12.054.479,11	13.102.909,46	12.540.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00	16.091.000,00
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	12.054.479,11	13.102.909,46	12.540.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00	16.091.000,00
Participação na Receita dos Estados	11.549.922,69	12.318.116,97	11.570.000,00	13.147.000,00	13.979.000,00	14.861.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	9.453.727,07	10.213.141,84	9.600.000,00	11.000.000,00	11.700.000,00	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	446.527,87	526.491,90	460.000,00	550.000,00	575.000,00	600.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	72.224,22	69.824,55	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	45.385,69	36.911,28	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
Outras Partic.na Receita dos Estados - Fethab	1.532.057,84	1.471.747,40	1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	205.552,46	274.144,95	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
TRANSF. DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TRANSF. DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf. Estados Dest. a Assitência Social - Prin	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf de Conv dos Estados Destinados a Programas	296.235,81	279.939,50	340.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. -Princ.	296.235,81	279.939,50	340.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	2.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Educação Fethab	0,00	199.504,92	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.de Recursos ao FUNDEB	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.792,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	54.792,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Indenizações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Restituições	0,00	54.792,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras Restituições - Prefeitura	0,00	54.792,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	376.922,32	495.390,30	1.605.000,00	1.760.000,00	1.845.000,00	1.930.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	376.922,32	495.390,30	1.295.000,00	1.420.000,00	1.485.000,00	1.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	86.172,32	95.390,30	795.000,00	870.000,00	935.000,00	1.000.000,00
Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	25.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	86.172,32	70.390,30	585.000,00	640.000,00	685.000,00	730.000,00
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	86.172,32	70.390,30	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	290.750,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	290.750,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	40.750,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	250.000,00	400.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.259.428,32	-3.553.596,37	-3.640.000,00	-4.052.000,00	-4.307.000,00	-4.582.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.279.377,87	-1.405.615,53	-1.606.000,00	-1.717.000,00	-1.826.000,00	-1.935.000,00
Dedução da Participação na Receita da União	-1.271.503,59	-1.398.160,77	-1.595.000,00	-1.705.000,00	-1.813.000,00	-1.921.000,00
IPTU - Principal	0,00	-29.764,63	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00
IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.213.985,31	-1.299.566,54	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-57.518,28	-68.829,60	-70.000,00	-76.000,00	-82.000,00	-88.000,00
ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-7.874,28	-7.454,76	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-1.980.050,45	-2.147.980,84	-2.034.000,00	-2.335.000,00	-2.481.000,00	-2.647.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Pri	0,00	0,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Multas e J	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Tx. de Inspeção, Controle e Fisc. - Dívida Ativ	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Taxa Pela Prestação de Serviços Diversos	0,00	-54,48	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Dedução das Transferências dos Estados	-1.980.050,45	-2.147.926,36	-2.023.000,00	-2.322.000,00	-2.468.000,00	-2.634.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-1.980.050,45	-2.147.926,36	-2.023.000,00	-2.322.000,00	-2.468.000,00	-2.634.000,00
Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-1.890.745,17	-2.042.628,17	-1.920.000,00	-2.200.000,00	-2.340.000,00	-2.500.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-89.305,28	-105.298,19	-92.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-120.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
Total	24.198.732,79	26.706.999,78	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	22.756.769,26	26.194.912,87	27.695.000,00	30.487.000,00	32.327.000,00	34.111.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.705.354,65	14.071.546,33	15.562.088,72	16.898.000,00	17.992.000,00	18.998.000,00
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aplicações Diretas	12.705.354,65	14.071.546,33	15.562.088,72	16.798.000,00	17.892.000,00	18.898.000,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.510.088,72	1.734.000,00	1.844.000,00	1.954.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.170.800,33	12.169.242,98	11.332.000,00	12.079.000,00	12.874.000,00	13.588.000,00
Obrigações Patronais	610.780,33	782.310,41	1.191.000,00	1.269.000,00	1.357.000,00	1.443.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	53.502,07	70.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Obrigações Patronais	923.773,99	1.066.490,87	1.455.000,00	1.625.000,00	1.721.000,00	1.812.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.051.414,61	12.123.366,54	12.082.911,28	13.529.000,00	14.265.000,00	15.038.000,00
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subvenções Sociais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências a Instit. Multigovernamentais	203.876,76	248.061,40	245.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	203.876,76	248.061,40	245.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aplicações Diretas	9.847.537,85	11.875.305,14	11.827.911,28	13.369.000,00	14.105.000,00	14.878.000,00
Diárias - Civil	253.615,00	222.760,00	250.000,00	324.000,00	343.000,00	352.000,00
Material de Consumo	4.014.750,42	5.312.828,28	4.802.000,00	5.042.000,00	5.333.000,00	5.689.000,00
Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	4.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	34.265,12	1.124.046,92	730.000,00	861.000,00	896.000,00	931.000,00
Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	0,00	0,00	750.000,00	760.000,00	790.000,00
Serviços de Consultoria	121.949,50	278.284,12	205.000,00	200.000,00	245.000,00	255.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	798.144,52	494.862,44	591.000,00	649.000,00	676.000,00	703.000,00
Arrendamento Mercantil	55.310,00	29.760,00	70.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.168.211,86	3.994.152,01	4.627.000,00	4.576.000,00	4.846.000,00	5.118.000,00
Locação de Equipamentos e Software	0,00	39.942,40	154.000,00	167.000,00	179.000,00	186.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	256.164,52	273.733,45	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	7.911,28	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Indenizações e Restituições	145.126,91	104.935,52	77.000,00	108.000,00	113.000,00	118.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS DE CAPITAL	1.450.037,31	1.166.121,90	1.705.000,00	2.113.000,00	2.223.000,00	2.339.000,00
INVESTIMENTOS	1.307.557,31	1.079.801,90	1.655.000,00	2.058.000,00	2.166.000,00	2.280.000,00
Transf. a Instit. Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
Aplicações Diretas	1.307.557,31	1.079.801,90	1.655.000,00	2.028.000,00	2.121.000,00	2.220.000,00
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.072,35	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Obras e Instalações	767.054,56	556.764,00	951.000,00	1.083.000,00	1.123.000,00	1.178.000,00
Equipamentos e Material Permanente	506.430,40	523.037,90	674.000,00	912.000,00	964.000,00	1.007.000,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.480,00	86.320,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
Aplicações Diretas	142.480,00	86.320,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.480,00	86.320,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00	550.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00	550.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00	550.000,00
Total	24.206.806,57	27.361.034,77	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.001 Aquisição Equipamento e Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	10.448,00	
2018	10.084,64	-3,48
2019	15.000,00	48,74
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00

Nota:

1.002 Reforma do Prédio Câmara Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	40.065,10	0,00
2019	64.000,00	59,74
2020	100.000,00	56,25
2021	90.000,00	-10,00
2022	90.000,00	0,00

Nota:

2.001 Manutenção do Gabinete Presidente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.161.513,01	
2018	1.075.501,66	-7,41
2019	1.301.000,00	20,97
2020	1.331.000,00	2,31
2021	1.351.000,00	1,50
2022	1.351.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.004 Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	163.845,00	
2018	4.183,00	-97,45
2019	20.000,00	378,13
2020	22.000,00	10,00
2021	23.000,00	4,55
2022	24.000,00	4,35

Nota:

2.003 Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	678.511,54	
2018	833.438,48	22,83
2019	695.911,28	-16,50
2020	717.000,00	3,03
2021	771.000,00	7,53
2022	795.000,00	3,11

Nota:

2.004 Realização de Concursos Públicos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.290,97	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	30.000,00	200,00
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.005 Manutenção da Publicidade Institucional

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	26.277,19	
2018	62.161,01	136,56
2019	70.000,00	12,61
2020	77.000,00	10,00
2021	80.000,00	3,90
2022	83.000,00	3,75

Nota:

2.006 Manutenção e Encargos c/ Secretaria Executiva

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	6.631,48	0,00
2019	32.000,00	382,55
2020	20.000,00	-37,50
2021	22.000,00	10,00
2022	24.000,00	9,09

Nota:

2.007 Manutenção c/ Assessoria e Planejamento

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	7.357,63	
2018	0,00	0,00
2019	22.000,00	0,00
2020	24.000,00	9,09
2021	26.000,00	8,33
2022	28.000,00	7,69

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.008 Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	105.618,60	
2018	136.477,68	29,22
2019	290.000,00	112,49
2020	340.000,00	17,24
2021	370.000,00	8,82
2022	400.000,00	8,11

Nota:

2.009 Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	108.645,97	
2018	153.817,10	41,58
2019	150.000,00	-2,48
2020	171.000,00	14,00
2021	177.000,00	3,51
2022	183.000,00	3,39

Nota:

1.081 Construção de Torre captação de sinal de Internet

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	16.000,00	0,00
2021	16.000,00	0,00
2022	16.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.007 Aquisição Equip. Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	23.018,50	
2018	41.465,25	80,14
2019	15.000,00	-63,83
2020	17.000,00	13,33
2021	19.000,00	11,76
2022	21.000,00	10,53

Nota:

1.008 Aquisição de Imóveis/Desapropriação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	23.000,00	15,00
2021	24.000,00	4,35
2022	25.000,00	4,17

Nota:

2.015 Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	805.542,11	
2018	1.348.999,97	67,46
2019	1.320.000,00	-2,15
2020	1.423.000,00	7,80
2021	1.518.000,00	6,68
2022	1.583.000,00	4,28

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.010 Aquisição de Equipamento e Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	12.706,00	
2018	13.697,99	7,81
2019	10.000,00	-27,00
2020	30.000,00	200,00
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00

Nota:

2.018 Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.258.420,38	
2018	1.157.332,46	-8,03
2019	1.497.000,00	29,35
2020	1.649.000,00	10,15
2021	1.730.000,00	4,91
2022	1.811.000,00	4,68

Nota:

2.019 Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	203.876,76	
2018	248.061,40	21,67
2019	270.000,00	8,84
2020	180.000,00	-33,33
2021	180.000,00	0,00
2022	180.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.011 Principal da Dívida Contratada

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	427.440,00	
2018	258.960,00	-39,42
2019	300.000,00	15,85
2020	345.000,00	15,00
2021	381.000,00	10,43
2022	402.000,00	5,51

Nota:

2.020 Contribuição para Formação do PASEP

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	256.164,52	
2018	273.733,45	6,86
2019	300.000,00	9,60
2020	330.000,00	10,00
2021	350.000,00	6,06
2022	370.000,00	5,71

Nota:

2.025 Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	162.968,54	
2018	154.317,79	-5,31
2019	230.000,00	49,04
2020	90.000,00	-60,87
2021	95.000,00	5,56
2022	100.000,00	5,26

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.015 Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	155.056,04	
2018	52.124,76	-66,38
2019	60.000,00	15,11
2020	65.000,00	8,33
2021	70.000,00	7,69
2022	75.000,00	7,14

Nota:

1.016 Aquisição de Veículos e Onibus Escolares

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	44.841,40	
2018	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00
2020	17.000,00	13,33
2021	19.000,00	11,76
2022	21.000,00	10,53

Nota:

2.026 Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.054.210,83	
2018	1.283.193,22	21,72
2019	1.483.000,00	15,57
2020	1.514.000,00	2,09
2021	1.602.000,00	5,81
2022	1.686.000,00	5,24

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.027 Manutenção e Encargos c/ Salário Educação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	98,95	
2018	62.044,36	62602,74
2019	120.000,00	93,41
2020	216.000,00	80,00
2021	216.000,00	0,00
2022	216.000,00	0,00

Nota:

2.028 Manutenção do Transporte Escolar (Seduc/Próprios)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.022.003,55	
2018	1.168.743,23	14,36
2019	1.070.000,00	-8,45
2020	670.000,00	-37,38
2021	730.000,00	8,96
2022	795.000,00	8,90

Nota:

2.029 Manutenção e Encargos c/ PDDE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.017 Aquisição Equip. Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	4.060,00	
2018	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00

Nota:

2.030 Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	7.700,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	80.000,00	700,00
2021	80.000,00	0,00
2022	80.000,00	0,00

Nota:

2.031 Manutenção e Encargos c/ FUNDEB 60%

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	2.689.936,77	
2018	2.079.571,83	-22,69
2019	2.705.000,00	30,07
2020	3.275.000,00	21,07
2021	3.465.000,00	5,80
2022	3.655.000,00	5,48

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.032 Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.732.726,18	
2018	1.837.175,02	6,03
2019	2.161.000,00	17,63
2020	1.795.000,00	-16,94
2021	1.920.000,00	6,96
2022	2.050.000,00	6,77

Nota:

2.090 Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	195.868,57	
2018	100.859,24	-48,51
2019	131.000,00	29,88
2020	145.000,00	10,69
2021	155.000,00	6,90
2022	165.000,00	6,45

Nota:

2.091 Manutenção e Encargos com Pré-Escola

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	854.965,64	
2018	944.484,84	10,47
2019	616.000,00	-34,78
2020	501.000,00	-18,67
2021	532.000,00	6,19
2022	563.000,00	5,83

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.034 Manutenção e Encargos c/ EJA

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	14.000,00	0,00
2020	14.000,00	0,00
2021	14.000,00	0,00
2022	14.000,00	0,00

Nota:

1.025 Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	41.064,00	
2018	302.256,76	636,06
2019	100.000,00	-66,92
2020	110.000,00	10,00
2021	120.000,00	9,09
2022	130.000,00	8,33

Nota:

2.040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	819.107,34	
2018	774.355,63	-5,46
2019	937.000,00	21,00
2020	795.000,00	-15,15
2021	840.000,00	5,66
2022	895.000,00	6,55

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.029 Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	1.945,00	0,00
2019	12.000,00	516,97
2020	15.000,00	25,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00

Nota:

1.030 Construção, Ampliação e Reforma de ESF

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	50.000,00	0,00
2020	55.000,00	10,00
2021	60.000,00	9,09
2022	65.000,00	8,33

Nota:

2.041 Manutenção e Encargos c/ ESF

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	4.305.029,96	
2018	4.097.736,52	-4,82
2019	4.098.088,72	0,01
2020	3.901.000,00	-4,81
2021	4.139.000,00	6,10
2022	4.390.000,00	6,06

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.042 Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	314.792,41	
2018	708.531,14	125,08
2019	801.000,00	13,05
2020	875.000,00	9,24
2021	925.000,00	5,71
2022	975.000,00	5,41

Nota:

2.043 Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	8.698,30	
2018	12.744,16	46,51
2019	30.000,00	135,40
2020	35.000,00	16,67
2021	40.000,00	14,29
2022	45.000,00	12,50

Nota:

2.044 Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	51.118,59	
2018	26.901,85	-47,37
2019	65.000,00	141,62
2020	710.000,00	992,31
2021	775.000,00	9,15
2022	845.000,00	9,03

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.045 Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	12.909.231,41	
2018	14.319.607,73	10,93
2019	15.782.088,72	10,21
2020	17.178.000,00	8,84
2021	18.302.000,00	6,54
2022	19.338.000,00	5,66

Nota:

2.046 Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	20.494,46	
2018	53.894,60	162,97
2019	45.000,00	-16,50
2020	250.000,00	455,56
2021	255.000,00	2,00
2022	260.000,00	1,96

Nota:

2.047 Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	20.232,59	
2018	11.081,18	-45,23
2019	60.000,00	441,46
2020	95.000,00	58,33
2021	95.000,00	0,00
2022	95.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.048 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	118.457,54	
2018	125.319,27	5,79
2019	160.000,00	27,67
2020	160.000,00	0,00
2021	170.000,00	6,25
2022	180.000,00	5,88

Nota:

1.038 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00

Nota:

2.055 Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	143.044,13	
2018	173.707,37	21,44
2019	217.000,00	24,92
2020	195.000,00	-10,14
2021	212.000,00	8,72
2022	217.000,00	2,36

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.056 Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	11.597,96	
2018	22.033,08	89,97
2019	143.000,00	549,02
2020	198.000,00	38,46
2021	205.000,00	3,54
2022	210.000,00	2,44

Nota:

2.057 Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	247,25	0,00
2019	8.000,00	3135,59
2020	15.000,00	87,50
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00

Nota:

1.035 Construção Mini Indústria Comunitária

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.036 Aquisição Equipamentos e Veículos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	13.514,50	
2018	7.640,00	-43,47
2019	20.000,00	161,78
2020	15.000,00	-25,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00

Nota:

1.037 Readequação dos Próprios Públicos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00

Nota:

2.058 Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	429.263,72	
2018	453.792,54	5,71
2019	635.000,00	39,93
2020	186.000,00	-70,71
2021	198.000,00	6,45
2022	203.000,00	2,53

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.059 Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	203,78	
2018	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00

Nota:

2.060 Manutenção dos Programas da Assistência Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	131.542,07	
2018	72.236,01	-45,09
2019	84.000,00	16,29
2020	50.000,00	-40,48
2021	50.000,00	0,00
2022	50.000,00	0,00

Nota:

2.062 Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.061 Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	727,67	0,00
2019	15.000,00	1961,37
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00

Nota:

1.045 Recuperação de Áreas Degradadas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

2.066 Manutenção e Encargos c/ Psicultura

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	11.000,00	0,00
2020	11.000,00	0,00
2021	11.000,00	0,00
2022	11.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.046 Construção Centro de Inseminação Artificial

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	17.000,00	0,00
2020	17.000,00	0,00
2021	17.000,00	0,00
2022	17.000,00	0,00

Nota:

1.047 Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	2.100,00	
2018	3.850,00	83,33
2019	80.000,00	1977,92
2020	85.000,00	6,25
2021	90.000,00	5,88
2022	95.000,00	5,56

Nota:

1.048 Construção de Feira Livre

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.049 Aquisição de Patrulha Agrícola

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	182.500,00	
2018	79.297,00	-56,55
2019	25.000,00	-68,47
2020	30.000,00	20,00
2021	35.000,00	16,67
2022	40.000,00	14,29

Nota:

2.065 Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	169.879,04	
2018	288.765,87	69,98
2019	277.000,00	-4,07
2020	307.000,00	10,83
2021	324.000,00	5,54
2022	341.000,00	5,25

Nota:

2.067 Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	30.000,00	0,00
2020	47.000,00	56,67
2021	47.000,00	0,00
2022	47.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.068 Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	38.390,86	0,00
2019	28.000,00	-27,07
2020	28.000,00	0,00
2021	28.000,00	0,00
2022	28.000,00	0,00

Nota:

1.055 Aquisição de Equipamento e Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	8.333,00	
2018	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00

Nota:

1.056 Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	229.762,36	
2018	3.760,00	-98,36
2019	70.000,00	1761,70
2020	75.000,00	7,14
2021	80.000,00	6,67
2022	85.000,00	6,25

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.057 Construção de Praças Públicas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	80.000,00	0,00
2020	90.000,00	12,50
2021	100.000,00	11,11
2022	110.000,00	10,00

Nota:

1.058 Construção Terminal Rodoviário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00

Nota:

1.059 Construção Centro Administrativo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	29.751,08	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.061 Construção Unidades Habitacionais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	50.000,00	0,00
2020	50.000,00	0,00
2021	50.000,00	0,00
2022	50.000,00	0,00

Nota:

1.062 Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	35.000,00	0,00
2020	40.000,00	14,29
2021	45.000,00	12,50
2022	50.000,00	11,11

Nota:

1.063 Abertura e Conservação de Estradas Vicinais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	180.000,00	0,00
2020	185.000,00	2,78
2021	190.000,00	2,70
2022	195.000,00	2,63

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.064 Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	417.817,64	0,00
2019	150.000,00	-64,10
2020	165.000,00	10,00
2021	180.000,00	9,09
2022	195.000,00	8,33

Nota:

1.065 Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	23.386,80	0,00
2019	5.000,00	-78,62
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00

Nota:

1.066 Pavimentação de Vias Urbanas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	50.000,00	0,00
2020	55.000,00	10,00
2021	60.000,00	9,09
2022	65.000,00	8,33

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.067 Construção da Garagem Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	25.000,00	0,00
2020	25.000,00	0,00
2021	25.000,00	0,00
2022	25.000,00	0,00

Nota:

1.068 Investimentos com FETHAB

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	197.022,65	
2018	0,00	0,00
2019	310.000,00	0,00
2020	325.000,00	4,84
2021	340.000,00	4,62
2022	360.000,00	5,88

Nota:

2.075 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	2.348.937,52	
2018	3.332.187,63	41,86
2019	3.278.000,00	-1,63
2020	3.625.000,00	10,59
2021	3.965.000,00	9,38
2022	4.355.000,00	9,84

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.076 Manutenção e Conservação com FETHAB

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.480.704,81	
2018	1.464.942,26	-1,06
2019	510.000,00	-65,19
2020	1.065.000,00	108,82
2021	1.090.000,00	2,35
2022	1.110.000,00	1,83

Nota:

1.075 Construção de Quadras Poliesportivas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	189.534,78	
2018	48.483,50	-74,42
2019	45.000,00	-7,18
2020	50.000,00	11,11
2021	55.000,00	10,00
2022	60.000,00	9,09

Nota:

2.080 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	49.967,33	
2018	30.228,95	-39,50
2019	80.000,00	164,65
2020	104.000,00	30,00
2021	117.000,00	12,50
2022	127.000,00	8,55

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.085 Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	12.000,00	0,00
2020	20.000,00	66,67
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00

Nota:

2.086 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	8.000,00	0,00
2020	11.000,00	37,50
2021	11.000,00	0,00
2022	11.000,00	0,00

Nota:

1.080 Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	6.000,00	0,00
2020	6.000,00	0,00
2021	6.000,00	0,00
2022	6.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.088 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00
2020	65.000,00	333,33
2021	65.000,00	0,00
2022	65.000,00	0,00

Nota:

9.999 Reserva de Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	900.000,00	0,00
2020	1.200.000,00	33,33
2021	1.350.000,00	12,50
2022	1.650.000,00	22,22

Nota:

2.033 Manutenção do Fundeb 40%

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	688.454,76	0,00
2019	334.000,00	-51,49
2020	365.000,00	9,28
2021	384.000,00	5,21
2022	403.000,00	4,95

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.010 Manutenção da Assessoria de Comunicação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	36.000,00	0,00
2020	40.000,00	11,11
2021	43.000,00	7,50
2022	46.000,00	6,98

Nota:

2.012 Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	32.000,00	0,00
2020	38.000,00	18,75
2021	39.000,00	2,63
2022	40.000,00	2,56

Nota:

2.002 Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	12.000,00	20,00
2021	13.000,00	8,33
2022	14.000,00	7,69

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.013 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	13.822,00	0,00
2019	25.000,00	80,87
2020	30.000,00	20,00
2021	32.000,00	6,67
2022	34.000,00	6,25

Nota:

1.014 Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	30.000,00	50,00
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00

Nota:

2.023 Manutenção do Transporte Escolar PNATE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	564.332,22	0,00
2019	100.000,00	-82,28
2020	110.000,00	10,00
2021	120.000,00	9,09
2022	130.000,00	8,33

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.024 Manutenção Alimentação Escolar Rec. Próprios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	150.000,00	0,00
2020	165.000,00	10,00
2021	175.000,00	6,06
2022	185.000,00	5,71

Nota:

2.035 Manutenção e Encargos do DAE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	241.573,63	0,00
2019	375.000,00	55,23
2020	405.000,00	8,00
2021	425.000,00	4,94
2022	445.000,00	4,71

Nota:

2.063 Manut. Conselheiros da Assist. Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	841,00	0,00
2019	8.000,00	851,25
2020	37.000,00	362,50
2021	39.000,00	5,41
2022	41.000,00	5,13

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.021 Manutenção e Encargos com Iluminação Pública

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	101.040,60	0,00
2019	195.000,00	92,99
2020	215.000,00	10,26
2021	235.000,00	9,30
2022	255.000,00	8,51

Nota:

2.022 Manutenção dos Conselhos de Educação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	225,06	0,00
2019	21.000,00	9230,85
2020	22.000,00	4,76
2021	22.000,00	0,00
2022	22.000,00	0,00

Nota:

2.077 Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	105.000,00	0,00
2020	110.000,00	4,76
2021	120.000,00	9,09
2022	130.000,00	8,33

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.016 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	49.000,00	390,00
2021	49.000,00	0,00
2022	49.000,00	0,00

Nota:

2.036 Manutenção Transporte Escolar Fethab

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	100.000,00	0,00
2020	240.000,00	140,00
2021	250.000,00	4,17
2022	260.000,00	4,00

Nota:

1.031 Instalação de Academia de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	25.000,00	150,00
2021	25.000,00	0,00
2022	25.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.032 Aquisição de Veículos e Ambulâncias

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	100.000,00	0,00
2020	110.000,00	10,00
2021	120.000,00	9,09
2022	130.000,00	8,33

Nota:

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	23.821.810,47	26.211.609,48	28.095.000,00	31.240.000,00	33.155.000,00	35.070.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.380.922,46	2.001.115,33	1.655.000,00	1.830.000,00	1.938.000,00	2.016.000,00
Contribuições	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Receita Patrimonial	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aplicações Financeiras (II)	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00
Transferências Correntes	22.072.055,00	23.877.516,73	25.915.000,00	28.750.000,00	30.527.000,00	32.334.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	54.792,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	54.792,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.639.268,46	26.133.242,94	27.910.000,00	31.040.000,00	32.955.000,00	34.870.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	376.922,32	495.390,30	1.605.000,00	1.760.000,00	1.845.000,00	1.930.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	376.922,32	495.390,30	1.295.000,00	1.420.000,00	1.485.000,00	1.550.000,00
Outras Receitas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	376.922,32	495.390,30	1.295.000,00	1.420.000,00	1.485.000,00	1.550.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.016.190,78	26.628.633,24	29.205.000,00	32.460.000,00	34.440.000,00	36.420.000,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.756.769,26	26.194.912,87	27.695.000,00	30.487.000,00	32.327.000,00	34.111.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.705.354,65	14.071.546,33	15.562.088,72	16.898.000,00	17.992.000,00	18.998.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00
Outras Despesas Correntes	10.051.414,61	12.123.366,54	12.082.911,28	13.529.000,00	14.265.000,00	15.038.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.756.769,26	26.194.912,87	27.645.000,00	30.427.000,00	32.257.000,00	34.036.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.450.037,31	1.166.121,90	1.705.000,00	2.113.000,00	2.223.000,00	2.339.000,00
Investimentos	1.307.557,31	1.079.801,90	1.655.000,00	2.058.000,00	2.166.000,00	2.280.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Cred. de Cap já Integ (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	142.480,00	86.320,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.307.557,31	1.079.801,90	1.655.000,00	2.058.000,00	2.166.000,00	2.280.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00	550.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.064.326,57	27.274.714,77	29.600.000,00	32.885.000,00	34.873.000,00	36.866.000,00
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII -XXIII)	-48.135,79	-646.081,53	-395.000,00	-425.000,00	-433.000,00	-446.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	86.320,00	86.320,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.927.740,52	2.415.024,15	1.850.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.175.354,03	2.584.979,90	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	247.613,51	169.955,75	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.841.420,52	-2.328.704,15	-850.000,00	-1.190.000,00	-1.390.000,00	-1.590.000,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	-25.650,98	-512.716,37	-1.478.704,15	340.000,00	200.000,00	200.000,00

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2016(R\$-2.867.071,50)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	140.000,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-1.190.000,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEM (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-990.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-990.000,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	228.800,00	86.320,00	86.320,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	228.800,00	86.320,00	86.320,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00
DEDUÇÕES (II)	3.095.871,50	2.927.740,52	2.415.024,15	1.850.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
Ativo Disponível	3.127.557,09	3.175.354,03	2.584.979,90	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	31.685,59	247.613,51	169.955,75	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.867.071,50	-2.841.420,52	-2.328.704,15	-850.000,00	-1.190.000,00	-1.390.000,00	-1.590.000,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2020

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	33.000.000,00	31.730.769,23	0,025	0,225	35.000.000,00	32.437.442,08	0,026	0,230	37.000.000,00	33.035.714,29	0,026	0,234
Receitas Primárias (I)	32.460.000,00	31.211.538,46	0,024	0,222	34.440.000,00	31.918.443,00	0,025	0,226	36.420.000,00	32.517.857,14	0,026	0,230
Despesa Total	33.000.000,00	31.730.769,23	0,025	0,225	35.000.000,00	32.437.442,08	0,026	0,230	37.000.000,00	33.035.714,29	0,026	0,234
Despesas Primárias (II)	32.885.000,00	31.620.192,31	0,025	0,225	34.873.000,00	32.319.740,50	0,026	0,229	36.866.000,00	32.916.071,43	0,026	0,233
Resultado Primário (III)=(I-II)	-425.000,00	-408.653,85	0,000	-0,003	-433.000,00	-401.297,50	0,000	-0,003	-446.000,00	-398.214,29	0,000	-0,003
Resultado Nominal	340.000,00	326.923,08	0,000	0,002	200.000,00	185.356,81	0,000	0,001	200.000,00	178.571,43	0,000	0,001
Dívida Pública Consolidada	800.000,00	769.230,77	0,001	0,006	600.000,00	556.070,44	0,000	0,004	400.000,00	357.142,86	0,000	0,003
Dívida Consolidada Líquida	-1.190.000,00	-1.144.230,77	-0,001	-0,008	-1.390.000,00	-1.288.229,84	-0,001	-0,009	-1.590.000,00	-1.419.642,86	-0,001	-0,010

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
PIB real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,80	3,85	3,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,00	3,75	3,80
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	133.335.000.000,00	136.669.000.000,00	140.085.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	14.650.000.000,00	15.239.000.000,00	15.849.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2020	2021	2022
Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2020

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	24.198.732,79	26.706.999,78	10,4	29.700.000,00	11,2	33.000.000,00	11,1	35.000.000,00	6,1	37.000.000,00	5,7
Receitas Primárias (I)	24.016.190,78	26.628.633,24	10,9	29.205.000,00	9,7	32.460.000,00	11,2	34.440.000,00	6,1	36.420.000,00	5,8
Despesa Total	24.206.806,57	27.361.034,77	13,0	29.700.000,00	8,6	33.000.000,00	11,1	35.000.000,00	6,1	37.000.000,00	5,7
Despesas Primárias (II)	24.064.326,57	27.274.714,77	13,3	29.600.000,00	8,5	32.885.000,00	11,1	34.873.000,00	6,0	36.866.000,00	5,7
Resultado Primário (III)=(I - II)	-48.135,79	-646.081,53	0,0	-395.000,00	0,0	-425.000,00	7,6	-433.000,00	0,0	-446.000,00	0,0
Resultado Nominal	-25.650,98	-512.716,37	1898,8	-1.478.704,15	188,4	340.000,00	-123,0	200.000,00	-41,2	200.000,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	86.320,00	86.320,00	0,0	1.000.000,00	1058,5	800.000,00	-20,0	600.000,00	-25,0	400.000,00	-33,3
Dívida Consolidada Líquida	-2.841.420,52	-2.328.704,15	-18,0	-850.000,00	-63,5	-1.190.000,00	40,0	-1.390.000,00	16,8	-1.590.000,00	14,4

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	26.115.514,41	27.780.621,17	6,4	29.700.000,00	6,9	31.730.769,23	6,8	32.437.442,08	2,2	33.035.714,29	1,8
Receitas Primárias (I)	25.918.513,25	27.699.104,30	6,9	29.205.000,00	5,4	31.211.538,46	6,9	31.918.443,00	2,3	32.517.857,14	1,9
Despesa Total	26.124.227,72	28.460.948,37	8,9	29.700.000,00	4,3	31.730.769,23	6,8	32.437.442,08	2,2	33.035.714,29	1,8
Despesas Primárias (II)	25.970.461,88	28.371.158,30	9,2	29.600.000,00	4,3	31.620.192,31	6,8	32.319.740,50	2,2	32.916.071,43	1,9
Resultado Primário (III)=(I - II)	-51.948,63	-672.054,01	0,0	-395.000,00	0,0	-408.653,85	0,0	-401.297,50	0,0	-398.214,29	0,0
Resultado Nominal	-27.682,79	-533.327,57	1826,6	-1.478.704,15	177,3	326.923,08	-122,1	185.356,81	-43,3	178.571,43	-3,7
Dívida Pública Consolidada	93.157,41	89.790,06	-3,6	1.000.000,00	1013,7	769.230,77	-23,1	556.070,44	-27,7	357.142,86	-35,8
Dívida Consolidada Líquida	-3.066.489,44	-2.422.318,06	-21,0	-850.000,00	-64,9	-1.144.230,77	34,6	-1.288.229,84	12,6	-1.419.642,86	10,2

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
2,95	3,75	4,02	4,00	3,75	3,80
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07921	Valor Corrente x 1,04020	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2020

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	9.740.442,77	100,00	11.416.435,11	100,00	9.923.173,65	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.740.442,77	100,00	11.416.435,11	100,00	9.923.173,65	100,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2020

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

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	Remissão de Dívidas	Aposentados e Pensionistas	22.000,00	24.000,00	26.000,00	Atualização da Planta Genéfica de Valores
IPTU/ISSQN/Taxa de Serviços e Fiscalização	Remissão de Juros e Multas de Dívidas	Programa de Refinanciamento de Dívidas	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Atualização da Planta Genéfica de Valores
Taxa de Licença de Localização e Funcionamento	Isenção para a Instalação	Instalação de Novos Empreendimentos Industriais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Atualização da Planta Genéfica de Valores
TOTAL			45.000,00	47.000,00	49.000,00	

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de

Caráter Continuado

2020

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

EVENTOS	2020
Aumento Permanente da Receita	3.422.000,00
(-) Transferências Constitucionais	2.147.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	550.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	725.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	253.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	978.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	615.000,00
Novas DOCC	615.000,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	363.000,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2020

Especificação

- 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREVIMUNDO
- 001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREVIMUNDO

Relação de Funções

Código	Descrição
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
77	RESERVA ORÇAMENTÀRIA
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL

Código	Descrição
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Relação de Subfunções

Código	Descrição
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚBL.-RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
0013	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Projetos:

1.100	Aquisição Equipamento e Material Permanente
-------	---

Atividades:

2.100 Manutenção e EncaRgos com o PREVIMUNDO

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTE	1.943.620,33	670.482,60	825.000,00	829.800,00	873.300,00	906.300,00
CONTRIBUIÇÕES	708.945,10	670.482,60	803.000,00	805.000,00	848.500,00	881.500,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	708.945,10	670.482,60	803.000,00	805.000,00	848.500,00	881.500,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil p/o RPPS	708.945,10	670.482,60	800.000,00	802.500,00	846.000,00	879.000,00
Contrib. Servidor Ativo Civil P/o RPPS - Prefeit	708.945,10	632.145,62	800.000,00	760.000,00	800.000,00	830.000,00
Contrib. Servidor Ativo Civil P/o RPPS - Câmara	0,00	31.407,21	0,00	35.000,00	38.000,00	40.000,00
Contrib. Servidor Ativo Civil P/o RPPS - Previmu	0,00	6.929,77	0,00	7.500,00	8.000,00	9.000,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil p/o RPPS	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Contribuição do Servidor Intivo Civil p/o RPP	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contrib. do Servidor Inativo Civil p RPPS Jrs e	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Juros e Correções Monetárias	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.101,65	0,00	22.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	450,16	0,00	7.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Restituições	450,16	0,00	7.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Outras Restituições - Prefeitura	450,16	0,00	7.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Outras Restituições - Previmundo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS -	1.651,49	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Comp. Financ. entre o RGPS e o RPPS Jrs e Multas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00	1.243.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00	1.243.700,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00	1.243.700,00
Contribuições Sociais Patronais de Municípios	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00	1.243.700,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	929.113,67	965.127,06	1.170.000,00	1.164.500,00	1.221.000,00	1.238.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	929.113,67	908.652,47	1.170.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.165.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	50.853,50	0,00	58.000,00	64.000,00	65.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previmun	0,00	5.621,09	0,00	6.500,00	7.000,00	8.000,00

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Princi	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Multas e Jur	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total	2.872.734,00	1.635.609,66	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	473.639,03	685.673,04	775.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00	1.165.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.611,37	619.797,30	611.000,00	973.000,00	1.003.000,00	1.043.000,00
Aplicações Diretas	410.611,37	619.797,30	611.000,00	973.000,00	1.003.000,00	1.043.000,00
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	319.847,06	494.571,19	450.000,00	800.000,00	830.000,00	870.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	46.893,21	74.887,46	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	37.820,74	44.553,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Obrigações Patronais	1.098,34	164,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Obrigações Patronais	4.952,02	5.621,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.027,66	65.875,74	164.000,00	117.000,00	117.000,00	122.000,00
Aplicações Diretas	63.027,66	65.875,74	164.000,00	117.000,00	117.000,00	122.000,00
Diárias - Civil	2.250,00	2.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
Material de Consumo	1.347,50	1.169,52	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	9.550,00	13.750,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	36.885,45	48.456,22	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	12.994,71	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Compensação ao RGPS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00	975.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00	975.000,00
Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00	975.000,00
Total	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.100 Manutenção e EncaRgos com o PREVIMUNDO

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.894.556,12	
2018	2.742.692,16	44,77
2019	6.745.000,00	145,93
2020	7.060.000,00	4,67
2021	7.390.000,00	4,67
2022	7.585.000,00	2,64

Nota:

1.100 Aquisição Equipamento e Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	40.000,00	0,00
2020	40.000,00	0,00
2021	40.000,00	0,00
2022	40.000,00	0,00

Nota:

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREVIMUNDO							
12.001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREVIMUNDO							
0013 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES							
09.272.1.100 Aquisição Equipamento e Material Permanente							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0013 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES							
09.272.2.100 Manutenção e EncaRgos com o PREVIMUNDO							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	319.847,06	494.571,19	450.000,00	800.000,00	830.000,00	870.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	46.893,21	74.887,46	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	37.820,74	44.553,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.098,34	164,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.952,02	5.621,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.250,00	2.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.347,50	1.169,52	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	9.550,00	13.750,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	36.885,45	48.456,22	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.994,71	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
7.7.99.99.00	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00	975.000,00
	Total do Projeto/Atividade	473.639,03	685.673,04	1.990.000,00	1.990.000,00	2.090.000,00	2.140.000,00
	Total da Unidade	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00
	Total do Órgão	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00
	Total Geral	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.872.734,00	1.635.609,66	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	708.945,10	670.482,60	803.000,00	805.000,00	848.500,00	881.500,00
Receita Patrimonial	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.232.573,58	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.101,65	0,00	22.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.101,65	0,00	22.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.872.734,00	1.635.609,66	1.990.000,00	1.990.000,00	2.090.000,00	2.140.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.872.734,00	1.635.609,66	1.990.000,00	1.990.000,00	2.090.000,00	2.140.000,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	473.639,03	685.673,04	775.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00	1.165.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	410.611,37	619.797,30	611.000,00	973.000,00	1.003.000,00	1.043.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	63.027,66	65.875,74	164.000,00	117.000,00	117.000,00	122.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	473.639,03	685.673,04	775.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00	1.165.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investimentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Cred. de Cap já Integ (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS (XXII)	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00	975.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII -XXIII)	2.399.094,97	949.936,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2016(R\$0,00)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	0,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	10,00
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	20,00
RESULTADO DO BACEM (XXXVII)	30,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	40,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	100,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	100,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2020

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	2.000.000,00	1.923.076,92	0,002	0,014	2.100.000,00	1.946.246,52	0,002	0,014	2.150.000,00	1.919.642,86	0,002	0,014
Receitas Primárias (I)	1.990.000,00	1.913.461,54	0,002	0,014	2.090.000,00	1.936.978,68	0,002	0,014	2.140.000,00	1.910.714,29	0,002	0,014
Despesa Total	2.000.000,00	1.923.076,92	0,002	0,014	2.100.000,00	1.946.246,52	0,002	0,014	2.150.000,00	1.919.642,86	0,002	0,014
Despesas Primárias (II)	2.000.000,00	1.923.076,92	0,002	0,014	2.100.000,00	1.946.246,52	0,002	0,014	2.150.000,00	1.919.642,86	0,002	0,014
Resultado Primário (III)=(I-II)	-10.000,00	-9.615,38	0,000	0,000	-10.000,00	-9.267,84	0,000	0,000	-10.000,00	-8.928,57	0,000	0,000
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
PIB real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,80	3,85	3,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,00	3,75	3,80
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	133.335.000.000,00	136.669.000.000,00	140.085.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	14.650.000.000,00	15.239.000.000,00	15.849.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2020	2021	2022
Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2020

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	2.872.734,00	1.635.609,66	-43,1	2.000.000,00	22,3	2.000.000,00	0,0	2.100.000,00	5,0	2.150.000,00	2,4
Receitas Primárias (I)	2.872.734,00	1.635.609,66	-43,1	1.990.000,00	21,7	1.990.000,00	0,0	2.090.000,00	5,0	2.140.000,00	2,4
Despesa Total	473.639,03	685.673,04	44,8	2.000.000,00	191,7	2.000.000,00	0,0	2.100.000,00	5,0	2.150.000,00	2,4
Despesas Primárias (II)	473.639,03	685.673,04	44,8	2.000.000,00	191,7	2.000.000,00	0,0	2.100.000,00	5,0	2.150.000,00	2,4
Resultado Primario (III)=(I - II)	2.399.094,97	949.936,62	-60,4	-10.000,00	-101,0	-10.000,00	0,0	-10.000,00	0,0	-10.000,00	0,0
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	3.100.283,26	1.701.361,17	-45,1	2.000.000,00	17,6	1.923.076,92	-3,9	1.946.246,52	1,2	1.919.642,86	-1,4
Receitas Primárias (I)	3.100.283,26	1.701.361,17	-45,1	1.990.000,00	17,0	1.913.461,54	-3,9	1.936.978,68	1,2	1.910.714,29	-1,4
Despesa Total	511.155,98	713.237,10	39,5	2.000.000,00	180,4	1.923.076,92	-3,9	1.946.246,52	1,2	1.919.642,86	-1,4
Despesas Primárias (II)	511.155,98	713.237,10	39,5	2.000.000,00	180,4	1.923.076,92	-3,9	1.946.246,52	1,2	1.919.642,86	-1,4
Resultado Primário (III)=(I - II)	2.589.127,28	988.124,07	-61,8	-10.000,00	-101,0	-9.615,38	0,0	-9.267,84	0,0	-8.928,57	0,0
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
2,95	3,75	4,02	4,00	3,75	3,80
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07921	Valor Corrente x 1,04020	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2020

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	14.506.475,54	100,00	12.401.097,08	100,00	10.013.368,72	100,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.506.475,54	100,00	12.401.097,08	100,00	10.013.368,72	100,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	2.789.049,05	2.869.016,63	2.977.473,03
Receita de Contribuições dos Segurados	752.029,63	707.329,38	673.104,65
Civil	752.029,63	707.329,38	673.104,65
Ativo	752.029,63	707.329,38	673.104,65
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	661.009,03	929.113,67	965.127,06
Civil	661.009,03	929.113,67	965.127,06
Ativo	661.009,03	929.113,67	965.127,06
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	1.376.010,39	1.232.573,58	1.339.241,32
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.376.010,39	1.232.573,58	1.339.241,32
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciário do RGPS ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Per. P/Amorti. do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)=(I+III-II)	2.789.049,05	2.869.016,63	2.977.473,03

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	92.209,64	63.027,66	116.214,39
Despesas Correntes	92.209,64	63.027,66	116.214,39
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	368.179,35	410.611,37	569.458,65
Benefícios - Civil	368.179,35	410.611,37	569.458,65
Aposentadorias	0,00	0,00	494.571,19
Pensões	0,00	0,00	74.887,46
Outros Benefícios Previdenciários	368.179,35	410.611,37	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)=(V+VI)	460.388,99	473.639,03	685.673,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	2.328.660,06	2.395.377,60	2.291.799,99

PLANO PREVIDENCIÁRIO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2016	2017	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Vlrs.Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

BENS E DIREITOS DO RPPS	2016	2017	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.014.644,55	12.410.022,15	14.701.822,14
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

- O saldo de bens e direitos de 2015 era R\$ 7.685.984,49

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV)=(XII + XIII)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2016	2017	2018
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a)

(R\$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2018				14.556.130,05
2019	3.133.993,71	1.029.003,48	2.104.990,23	16.661.120,28
2020	3.044.742,44	1.190.193,09	1.854.549,35	18.515.669,63
2021	3.131.476,37	1.407.909,46	1.723.566,91	20.239.236,54
2022	3.319.083,28	1.442.317,25	1.876.766,03	22.116.002,57
2023	3.453.076,33	1.643.308,33	1.809.768,00	23.925.770,57
2024	3.571.431,37	1.972.978,91	1.598.452,46	25.524.223,03
2025	3.780.955,62	2.033.606,90	1.747.348,72	27.271.571,75
2026	3.985.999,50	2.249.499,47	1.736.500,03	29.008.071,78
2027	4.211.875,29	2.417.536,99	1.794.338,30	30.802.410,08
2028	4.483.897,04	2.688.773,30	1.795.123,74	32.597.533,82
2029	4.818.862,64	2.804.107,36	2.014.755,28	34.612.289,10
2030	5.174.316,57	2.915.387,75	2.258.928,82	36.871.217,92
2031	5.519.778,90	3.210.863,94	2.308.914,96	39.180.132,88
2032	5.872.170,65	3.503.543,82	2.368.626,83	41.548.759,71
2033	6.229.159,77	3.816.908,59	2.412.251,18	43.961.010,89
2034	6.606.731,92	4.096.087,03	2.510.644,89	46.471.655,78
2035	7.036.512,70	4.262.956,21	2.773.556,49	49.245.212,27
2036	7.393.759,15	4.671.682,99	2.722.076,16	51.967.288,43
2037	7.716.459,61	5.225.633,22	2.490.826,39	54.458.114,82
2038	7.792.300,45	5.585.798,72	2.206.501,73	56.664.616,55
2039	7.891.691,67	5.838.139,53	2.053.552,14	58.718.168,69
2040	7.897.534,62	6.301.177,98	1.596.356,64	60.314.525,33
2041	7.932.247,68	6.637.113,22	1.295.134,46	61.609.659,79
2042	7.881.900,31	7.150.214,61	731.685,70	62.341.345,49
2043	7.921.482,63	7.323.359,31	598.123,32	62.939.468,81
2044	7.903.923,57	7.624.701,62	279.221,95	63.218.690,76
2045	3.726.475,78	7.784.613,53	-4.058.137,75	59.160.553,01
2046	3.376.942,53	8.023.336,42	-4.646.393,89	54.514.159,12
2047	3.080.305,45	8.092.454,41	-5.012.148,96	49.502.010,16
2048	2.670.431,54	8.381.330,85	-5.710.899,31	43.791.110,85
2049	2.302.336,96	8.369.435,51	-6.067.098,55	37.724.012,30
2050	1.904.652,33	8.598.409,56	-6.693.757,23	31.030.255,07
2051	1.493.254,62	8.647.780,55	-7.154.525,93	23.875.729,14
2052	1.022.583,52	8.803.802,14	-7.781.218,62	16.094.510,52
2053	558.744,42	8.754.169,29	-8.195.424,87	7.899.085,65
2054	5.393,60	8.733.614,60	-8.728.221,00	-829.135,35
2055	0,00	8.641.447,73	-8.641.447,73	-9.470.583,08

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a)

(R\$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	

Notas:

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Prev. Mun.de Novo Mundo - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de

Caráter Continuado

2020

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

EVENTOS	2020
Aumento Permanente da Receita	904.800,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	904.800,00
Redução Permanente de Despesas (II)	5.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	909.800,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	450.000,00
Novas DOCC	450.000,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	459.800,00

Novo Mundo-MT, 14 de Outubro de 2019

Antônio Mafini

Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski

Diretora do Previmundo