



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

PROJETO DE LEI Nº. 013/2020

Data: 10 de junho de 2020.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, **Senhor Antônio Mafini**, encaminha para a deliberação do soberano plenário da Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2021 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 2021, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 286, de 07 de maio de 2019-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 a determinação do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA Nº 286, de 07 de maio de 2019-STN, 10ª 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 2021 e para os dois seguintes, 2022 e 2023.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 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 286/2019 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 286/2019, as METAS ANUAIS DA LDO 2021, 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 286/2019, 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 286/2019-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 286/2019-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 2021, 2022 e 2023.

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 286/2019.

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 2021, 2022 e 2023.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2021 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 2021, 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 2021 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 2021 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, conterá 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 2021 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 2021, poderão ser expandidas em até o limite inflacionário para a reposição das perdas salariais, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2020 (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 2021 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 2021, 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 2021 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 2021, 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 2021, 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 2021 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 2021 (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 2021 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 2021 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 2021, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir a remuneração de servidores, , admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, desde que seja para a substituição de servidores afins, 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 2021.

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 2021, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2020, acrescida do percentual inflacionário do período, obedecido os 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 2021, 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, ocorridas por conta das quedas de receitas, advinda da pandemia "Coronavírus".

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

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.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Novo Mundo Mato Grosso em 10 de junho de 2020.

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

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

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 013/2020

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores...**

Nesta oportunidade, dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar o Projeto de Lei que dispõe sobre a Elaboração das Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021 em conformidade com o disposto ao revisado PPA 2020-2021, onde a expressa o momento atual da economia nacional e local, acima de tudo, requer cuidados. Por isso, visamos melhorias na qualidade dos serviços e lisura na aplicação dos recursos públicos.

A Lei de Diretrizes Orçamentária elaborada em conformidade ao Projeto de Lei Plano Plurianual revisado, é uma peça importante de planejamento e gestão, explicita o compromisso com a sociedade através do detalhamento das ações, permitindo o acompanhamento de sua execução, e contribui para a promoção da transparência em relação às prioridades da Administração para o exercício de 2021.

Ratificamos que nosso Governo prioriza foco em resultados que reflitam o equilíbrio fiscal, nesse momento de dificuldade financeira do País, que consequentemente reflete mais acentuadamente nos pequenos municípios, tentamos fazer mais com menos, racionalizando o uso dos recursos públicos. Neste sentido, a LDO permitirá o acompanhamento destas políticas específicas e a avaliação da eficácia das ações.

Essa LDO é o resultado de levantamentos históricos do município junto aos técnicos dos setores e ainda, resultado de audiência pública virtual realizada em 12/06/2020, nessa Câmara de Vereadores e veiculada para apreciação pública.

Ao terminar esta mensagem, reitero a Vossas Excelências meus protestos de elevada estima, consideração e respeito, também, nos colocamos à disposição para discutir eventuais pontos de interesse mútuo para o nosso município.

Novo Mundo MT, 12 de junho de 2.020.

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

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

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	30.877.988,13	32.159.800,00	35.685.000,00	36.440.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.295.576,77	1.917.943,41	2.387.778,99	1.830.000,00	1.791.000,00	1.819.000,00
IMPOSTOS	1.154.418,13	1.783.747,62	2.082.740,16	1.653.000,00	1.599.000,00	1.617.000,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	408.711,99	422.407,02	459.792,16	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	408.711,99	422.407,02	459.792,16	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	285.758,34	404.847,54	254.004,78	380.000,00	400.000,00	400.000,00
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	122.953,65	17.559,48	205.787,38	80.000,00	60.000,00	60.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	745.706,14	1.361.340,60	1.622.948,00	1.193.000,00	1.139.000,00	1.157.000,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	243.008,31	317.558,06	663.805,81	328.000,00	414.000,00	422.000,00
IPTU - Principal	143.107,73	206.275,69	305.533,98	220.000,00	250.000,00	250.000,00
IPTU- Multa e Juros	8.364,93	1.332,49	4.283,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IPTU - Dívida Ativa	91.535,65	97.931,26	256.091,13	85.000,00	90.000,00	95.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	12.018,62	97.896,87	13.000,00	64.000,00	67.000,00
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	132.447,88	509.660,98	338.473,74	443.000,00	173.000,00	173.000,00
ITBI - Principal	132.447,88	509.116,92	338.471,54	440.000,00	170.000,00	170.000,00
ITBI - Multas e Juros	0,00	544,06	2,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	370.249,95	534.121,56	620.668,45	422.000,00	552.000,00	562.000,00
ISS.-Principal	309.613,54	529.259,03	613.328,33	385.000,00	365.000,00	375.000,00
ISS - Multas e Juros	0,00	691,39	436,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Dívida Ativa	1.419,25	4.171,14	3.110,65	27.000,00	27.000,00	27.000,00
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	3.793,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Principal (SNA) Simples Nacional	59.217,16	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TAXAS	139.998,64	134.195,79	305.038,83	176.000,00	191.000,00	201.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	58.140,08	61.977,22	108.928,81	91.000,00	96.000,00	101.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.140,08	61.977,22	108.928,81	91.000,00	96.000,00	101.000,00
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	55.397,24	60.779,32	104.027,95	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multa e Juros	500,23	93,73	178,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas de Inspeção, Contr.e Fisc. - Dívida Ativa	2.242,61	815,90	4.063,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	0,00	288,27	659,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxas Pela Prestação de Serviços	81.858,56	72.218,57	196.110,02	85.000,00	95.000,00	100.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	81.858,56	72.218,57	196.110,02	85.000,00	95.000,00	100.000,00

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	196.110,02	85.000,00	95.000,00	100.000,00
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	81.858,56	72.080,05	195.733,77	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Tx Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	138,52	376,25	0,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.160,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.160,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	1.160,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	794.290,79	753.654,52	1.164.028,57	1.025.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	708.945,10	670.482,60	803.000,00	805.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil p/o RPPS	708.945,10	670.482,60	800.000,00	802.500,00	1.115.000,00	1.115.000,00
Contrib. Servidor Ativo Civil P/o RPPS - Prefeit	708.945,10	632.145,62	800.000,00	760.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Contrib. Servidor Ativo Civil P/o RPPS - Câmara	0,00	31.407,21	0,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00
Contrib. Servidor Ativo Civil P/o RPPS - Previmu	0,00	6.929,77	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil p/o RPPS	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00
Contribuição do Servidor Intivo Civil p/o RPP	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Contrib. do Servidor Inativo Civil p RPPS Jrs e	0,00	0,00	3.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00
CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	85.345,69	83.171,92	361.028,57	220.000,00	280.000,00	280.000,00
Contr.P/Custeio do Serv. de Ilum. Pública	85.345,69	83.171,92	361.028,57	220.000,00	280.000,00	280.000,00
Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	85.345,69	83.171,92	361.028,57	220.000,00	280.000,00	280.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.415.115,59	78.366,54	52.666,48	210.000,00	80.000,00	80.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.415.115,59	78.366,54	52.666,48	210.000,00	80.000,00	80.000,00
Juros e Correções Monetárias	1.415.115,59	78.366,54	52.666,48	210.000,00	80.000,00	80.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	182.542,01	78.366,54	52.666,48	200.000,00	60.000,00	60.000,00
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	182.542,01	78.366,54	52.666,48	200.000,00	60.000,00	60.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	186.291,00	199.818,55	214.728,82	230.000,00	300.000,00	300.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	186.291,00	199.818,55	214.728,82	230.000,00	300.000,00	300.000,00
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	186.291,00	199.818,55	214.728,82	230.000,00	300.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.331.483,32	27.431.113,10	30.971.218,40	32.892.000,00	36.611.000,00	37.439.000,00
Transferências da União e suas Entidades	9.933.809,54	10.748.975,95	11.633.351,80	14.275.000,00	15.660.000,00	16.440.000,00
Transf. da União e suas Entidades	9.933.809,54	10.748.975,95	11.633.351,80	14.275.000,00	15.660.000,00	16.440.000,00
Participação na Receita da União	7.087.578,02	7.502.620,10	7.936.723,94	9.540.000,00	10.380.000,00	10.990.000,00
Transferências de Convênios da União P/ o SUS	0,00	0,00	0,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00

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 do FPM - C.Mensal .- Principal	6.067.723,27	6.497.834,18	7.005.159,97	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	309.127,31	300.000,00	310.000,00	340.000,00
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	278.241,20	570.000,69	297.706,50	310.000,00	330.000,00	370.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	287.592,10	344.148,71	240.490,05	380.000,00	650.000,00	650.000,00
Cota-Parte do Imposto S/ Operações de Crédito, C	184.338,41	90.636,52	84.240,11	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	664.209,07	329.022,99	427.498,91	705.000,00	680.000,00	680.000,00
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	81.000,00	220.819,20	319.421,10	90.000,00	350.000,00	350.000,00
Cota-Parte Royalties-Comp.Finan..-Lei 7.990-Prin	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	63.184,05	108.203,79	108.077,81	55.000,00	120.000,00	120.000,00
Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.	520.025,02	0,00	0,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00
Transferências de Recursos do SUS	1.528.911,88	2.280.736,42	2.258.208,30	2.500.000,00	2.660.000,00	2.750.000,00
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.528.911,88	2.280.736,42	2.258.208,30	2.450.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00
Transf. Recursos FNS - Covid	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Receitas do FNAS	202.079,75	131.558,19	151.449,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Transf. Rec. FNAS - Principal	202.079,75	131.558,19	151.449,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	411.659,18	467.764,33	493.208,94	610.000,00	640.000,00	670.000,00
Transferências do Salário-Educação-Principal	205.259,51	239.260,47	374.070,50	360.000,00	370.000,00	380.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	23.150,00	2.100,00	1.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	87.308,00	82.069,60	97.598,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	95.941,67	102.651,82	19.620,44	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	41.682,44	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	39.371,64	37.273,92	0,00	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	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	0,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Transf. Recursos do FNAS - COVID	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00
Outras Transferências da União - Principal.	0,00	0,00	366.262,71	0,00	350.000,00	350.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	12.054.479,11	13.102.909,46	14.872.951,60	14.317.000,00	16.101.000,00	16.149.000,00
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	12.054.479,11	13.102.909,46	14.872.951,60	14.317.000,00	16.101.000,00	16.149.000,00
Participação na Receita dos Estados	11.549.922,69	12.318.116,97	13.583.720,90	13.147.000,00	14.859.000,00	14.865.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	9.453.727,07	10.213.141,84	11.219.413,54	11.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	446.527,87	526.491,90	690.851,12	550.000,00	750.000,00	750.000,00

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 do IPI sobre Exportação - Princ.	72.224,22	69.824,55	71.489,26	60.000,00	70.000,00	70.000,00
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	45.385,69	36.911,28	21.636,70	37.000,00	39.000,00	45.000,00
Outras Partic.na Receita dos Estados - Fethab	1.532.057,84	1.471.747,40	1.580.330,28	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	205.552,46	274.144,95	493.426,42	330.000,00	350.000,00	370.000,00
TRANSF. DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA	0,00	31.203,12	30.652,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TRANSF. DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA	0,00	31.203,12	30.652,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf. Estados Dest. a Assitência Social - Prin	0,00	31.203,12	30.652,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf de Conv dos Estados Destinados a Programas	296.235,81	279.939,50	511.899,19	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. -Princ.	296.235,81	279.939,50	511.899,19	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	42.000,00	54.000,00
Transf. Estado Educação Fethab	0,00	199.504,92	253.253,09	240.000,00	250.000,00	260.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.de Recursos ao FUNDEB	3.343.194,67	3.579.227,69	4.464.915,00	4.300.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.343.194,67	3.579.227,69	4.464.915,00	4.300.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.343.194,67	3.579.227,69	4.464.915,00	4.300.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.101,65	54.792,33	63.288,01	24.800,00	68.000,00	68.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	450,16	54.792,33	48.288,01	12.800,00	16.000,00	16.000,00
Indenizações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Restituições	450,16	54.792,33	48.288,01	7.800,00	11.000,00	11.000,00
Outras Restituições - Prefeitura	450,16	54.792,33	48.288,01	6.800,00	10.000,00	10.000,00
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	52.000,00	52.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	52.000,00	52.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	52.000,00	52.000,00
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS -	1.651,49	0,00	15.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
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	712.235,00	1.760.000,00	2.515.000,00	1.760.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	0,00	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	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
Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	376.922,32	495.390,30	712.235,00	1.420.000,00	2.205.000,00	1.450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	86.172,32	95.390,30	712.235,00	870.000,00	1.355.000,00	900.000,00
Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	25.000,00	36.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	86.172,32	70.390,30	676.235,00	640.000,00	1.105.000,00	630.000,00
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	86.172,32	70.390,30	0,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	0,00	165.000,00	150.000,00	100.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	0,00	0,00	676.235,00	220.000,00	500.000,00	240.000,00
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	0,00	110.000,00	300.000,00	130.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	290.750,00	400.000,00	0,00	550.000,00	850.000,00	550.000,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	290.750,00	400.000,00	0,00	550.000,00	850.000,00	550.000,00
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	40.750,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	250.000,00	400.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Contribuições Sociais Patronais de Municípios	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	929.113,67	965.127,06	1.170.000,00	1.164.500,00	1.588.000,00	1.588.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeito	929.113,67	908.652,47	1.170.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	50.853,50	0,00	58.000,00	80.000,00	80.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previmun	0,00	5.621,09	0,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	5.000,00	5.700,00	12.000,00	12.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Princi	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.000,00	8.000,00
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	-3.975.721,14	-4.052.000,00	-4.567.000,00	-4.668.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.279.377,87	-1.405.615,53	-1.605.607,32	-1.717.000,00	-1.880.000,00	-1.981.000,00
Dedução da Participação na Receita da União	-1.271.503,59	-1.398.160,77	-1.602.585,87	-1.705.000,00	-1.867.000,00	-1.967.000,00

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 - Principal	0,00	-29.764,63	-52.082,42	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	-17,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	-16,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-69.601,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.213.985,31	-1.299.566,54	-1.432.770,24	-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	-48.097,85	-76.000,00	-130.000,00	-130.000,00
ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	-0,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-3.021,26	-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	0,00	-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	-2.370.113,82	-2.335.000,00	-2.687.000,00	-2.687.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Pri	0,00	0,00	-19.775,10	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Multas e J	0,00	0,00	-8,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Tx. de Inspeção, Controle e Fisc. - Dívida Ativ	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Taxa Pela Prestação de Serviços Diversos	0,00	-54,48	-16,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Dedução das Transferências dos Estados	-1.980.050,45	-2.147.926,36	-2.350.313,67	-2.322.000,00	-2.664.000,00	-2.664.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-1.980.050,45	-2.147.926,36	-2.350.313,67	-2.322.000,00	-2.664.000,00	-2.664.000,00
Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-1.890.745,17	-2.042.628,17	-2.212.143,91	-2.200.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-89.305,28	-105.298,19	-138.169,76	-110.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Total	27.071.466,79	28.342.609,44	32.765.223,13	35.090.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00

Novo Mundo-MT, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini

Prefeito Municipal

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	0,00	49.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	10.448,00	10.084,64	0,00	49.000,00	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	126.196,76	150.000,00	90.000,00	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	40.065,10	126.196,76	150.000,00	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	795.522,20	840.000,00	860.000,00	860.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.728,05	78.586,14	79.563,36	72.000,00	75.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	46.975,87	0,00	0,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.100,00	14.900,00	4.800,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.549,05	49.987,13	25.160,31	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.514,78	63,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	23.500,00	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	174.307,38	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	82.593,96	136.000,00	146.000,00	146.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Equipamentos e Software	0,00	15.000,00	34.377,00	40.000,00	49.000,00	49.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.161.513,01	1.075.501,66	1.219.824,21	1.331.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
	Total da Unidade	1.171.961,01	1.125.651,40	1.346.020,97	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
	Total do Órgão	1.171.961,01	1.125.651,40	1.346.020,97	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00

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	71.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade	163.845,00	4.183,00	71.000,00	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	345.056,93	370.000,00	380.000,00	390.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	19.715,22	34.085,43	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	14.197,65	22.000,00	23.000,00	24.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80.580,00	69.900,00	56.700,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.953,36	73.951,56	68.476,71	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	121.949,50	278.284,12	334.053,56	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	76.442,19	135.000,00	56.000,00	57.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	13.895,28	8.354,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.656,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	678.511,54	833.438,48	949.564,51	804.354,00	771.000,00	795.000,00
	Total da Unidade	842.356,54	837.621,48	1.020.564,51	826.354,00	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	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
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	6.631,48	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	6.631,48	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
Total da Unidade		0,00	6.631,48	0,00	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	0,00	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	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	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.357,63	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
Total da Unidade		7.357,63	0,00	0,00	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	0,00	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	20.581,73	18.000,00	56.000,00	57.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Equipamentos e Software	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00
Total do Projeto/Atividade		26.277,19	62.161,01	20.581,73	23.000,00	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	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	32.932,59	18.000,00	14.000,00	16.000,00
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	32.932,59	46.000,00	43.000,00	46.000,00
Total da Unidade		26.277,19	62.161,01	53.514,32	85.000,00	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	123.000,30	135.000,00	140.000,00	145.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.406,60	18.298,08	20.000,00	21.000,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	175,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		108.645,97	153.817,10	145.073,38	171.000,00	177.000,00	183.000,00
Total da Unidade		108.645,97	153.817,10	145.073,38	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	0,00	5.000,00	21.000,00	22.000,00
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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	23.000,00	39.000,00	40.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	23.000,00	39.000,00	40.000,00
Total do Órgão		984.637,33	1.060.231,07	1.219.152,21	1.149.354,00	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	51.119,37	27.000,00	19.000,00	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade	23.018,50	41.465,25	51.119,37	27.000,00	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	0,00	3.000,00	24.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.290,97	0,00	0,00	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	2.079,26	45.000,00	65.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	443.917,41	590.229,67	616.434,15	655.000,00	715.000,00	740.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	126.522,15	28.397,24	155.000,00	160.000,00	165.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	100.200,62	87.644,19	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.575,00	25.400,00	21.075,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.363,18	135.022,76	132.955,70	120.000,00	130.000,00	140.000,00
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	12.548,00	45.676,00	35.417,14	27.000,00	28.000,00	29.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	25.710,00	11.760,00	11.760,00	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	371.077,38	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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		805.542,11	1.348.999,97	1.306.840,06	1.403.000,00	1.518.000,00	1.583.000,00
Total da Unidade		829.851,58	1.390.465,22	1.357.959,43	1.475.000,00	1.604.000,00	1.673.000,00
Total do Órgão		829.851,58	1.390.465,22	1.357.959,43	1.475.000,00	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	286.178,06	331.000,00	350.000,00	370.000,00
	Total do Projeto/Atividade	256.164,52	273.733,45	286.178,06	331.000,00	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	0,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00
	Total da Unidade	1.669.770,90	1.531.083,90	1.452.204,50	2.495.000,00	3.010.000,00	2.986.000,00
	Total do Órgão	1.669.770,90	1.531.083,90	1.452.204,50	2.495.000,00	3.010.000,00	2.986.000,00

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	82.664,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	13.822,00	82.664,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	36,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.056,04	50.397,76	0,00	35.000,00	60.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade		155.056,04	52.124,76	36,74	45.000,00	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	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	225,06	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	225,06	0,00	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	395.411,85	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	854.346,90	320.000,00	340.000,00	360.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.675,79	64.552,02	110.125,15	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	57.690,46	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	110.403,18	60.000,00	22.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.485,00	13.850,00	21.200,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	447.864,77	258.951,85	223.223,30	300.000,00	320.000,00	330.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7.720,00	0,00	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	23.012,00	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	393.375,88	425.000,00	450.000,00	470.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Equipamentos e Software	0,00	0,00	1.490,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.054.210,83	1.283.193,22	2.190.278,72	1.554.000,00	1.602.000,00	1.686.000,00
Total da Unidade		1.209.266,87	1.349.365,04	2.272.979,46	1.672.000,00	1.774.000,00	1.863.000,00

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	592.190,92	650.000,00	750.000,00	750.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.352.865,06	1.790.228,75	1.819.784,19	2.100.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.419,20	87.786,22	129.021,43	125.000,00	140.000,00	140.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	232.652,51	201.556,86	360.763,84	400.000,00	440.000,00	440.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.689.936,77	2.079.571,83	2.901.760,38	3.275.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
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	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	8.184,75	40.000,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	179.068,85	30.669,75	156.481,97	150.000,00	86.000,00	86.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.376,39	0,00	7.123,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.423,33	70.189,49	22.358,34	40.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		195.868,57	100.859,24	194.148,35	240.000,00	156.000,00	156.000,00
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	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	751.327,55	872.933,63	352.958,87	400.000,00	460.000,00	460.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93,02	23.324,70	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	103.545,07	48.226,51	48.018,39	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		854.965,64	944.484,84	400.977,26	501.000,00	610.000,00	610.000,00
Total da Unidade		3.740.770,98	3.124.915,91	3.496.885,99	4.030.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00

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	112.884,79	82.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	622.486,56	807.470,12	445.000,00	170.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	29.139,80	38.948,64	30.000,00	35.000,00	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	36.828,40	127.731,92	80.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	688.454,76	1.087.035,47	662.000,00	390.000,00	390.000,00
Total da Unidade		0,00	688.454,76	1.087.035,47	662.000,00	390.000,00	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: 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							
12.306.2.025 Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.968,54	154.317,79	205.167,88	100.000,00	95.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	162.968,54	154.317,79	205.167,88	100.000,00	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	3.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.190,00	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	0,00	200.000,00	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	216.246,99	590.000,00	750.000,00	800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.113,65	41.179,19	0,00	40.000,00	75.000,00	80.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	129.547,07	250.613,88	37.789,98	170.000,00	240.000,00	250.000,00
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	2.846,44	3.716,90	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	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	752,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.270,00	45,00	1.000,00	25.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.732.726,18	1.837.175,02	258.550,87	1.013.000,00	1.420.000,00	1.500.000,00
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
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	466.908,75	1.262.000,00	1.664.000,00	1.749.000,00

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
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	0,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
Total do Projeto/Atividade		44.841,40	0,00	0,00	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	155.938,04	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	353.639,00	93.549,50	42.081,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	48.003,79	36.830,50	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	564.332,22	286.318,04	92.081,00	120.000,00	130.000,00
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	0,00	0,00	175.000,00	185.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	165.000,00	325.000,00	335.000,00
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	2.782,25	115.000,00	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	125.942,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.409,46	13.736,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		98,95	62.044,36	142.460,81	321.000,00	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	448.822,73	225.000,00	250.000,00	280.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	642.867,50	632.434,00	376.000,00	400.000,00	430.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	749.132,71	103.715,55	114.217,14	75.000,00	80.000,00	85.000,00

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
	Total do Projeto/Atividade	1.022.003,55	1.168.743,23	1.195.473,87	676.000,00	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	170.228,76	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	90.517,67	40.000,00	50.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	260.746,43	240.000,00	250.000,00	260.000,00
	Total da Unidade	1.066.943,90	1.795.119,81	1.884.999,15	1.511.081,00	1.660.000,00	1.757.000,00

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
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	4.060,00	0,00	0,00	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							
3.1.90.11.00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.700,00	0,00	1.624,35	5.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.356,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.515,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.700,00	0,00	6.496,21	80.000,00	95.000,00	95.000,00
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	6.496,21	105.000,00	120.000,00	120.000,00

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							
05.007 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	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	189.534,78	48.483,50	0,00	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	22.203,21	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.394,39	17.836,78	20.759,74	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	3.420,00	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	5.159,02	22.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	49.967,33	30.228,95	51.541,97	104.000,00	117.000,00	127.000,00
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
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

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
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
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo							
27.812.2.112 Promoção dos Campeonatos Desportivos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	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	5.000,00	5.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	44.000,00	80.000,00	80.000,00
Total da Unidade		239.502,11	78.712,45	51.541,97	287.000,00	343.000,00	361.000,00
Total do Órgão		8.163.938,58	9.028.060,78	9.266.847,00	9.529.081,00	10.411.000,00	10.700.000,00

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
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	350.151,63	122.919,00	120.000,00	130.000,00
Total do Projeto/Atividade		41.064,00	302.256,76	350.151,63	122.919,00	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	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
4.4.90.51.00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	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	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	29.000,00	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: 23

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	100.000,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	245.000,00	220.000,00	220.000,00
0021 Gestão do SUS							
10.122.2.113 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00

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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00
	Total da Unidade	41.064,00	302.256,76	350.151,63	611.919,00	570.000,00	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	0,00	115.000,00	60.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	115.000,00	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	0,00	535.000,00	50.000,00	55.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.624,91	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.564,82	80.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65.865,00	54.610,00	117.075,00	65.000,00	120.000,00	89.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	333.875,71	454.126,85	518.247,74	320.000,00	550.000,00	380.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27.216,50	0,00	1.666,70	31.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	44.691,17	17.641,50	4.655,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	9.900,00	0,00	0,00	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	549.277,51	275.000,00	513.000,00	315.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		819.107,34	774.355,63	1.196.111,68	1.381.000,00	1.333.000,00	939.000,00

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	162.127,40	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	2.052.596,97	1.474.820,00	2.100.000,00	2.240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.582,86	221.259,99	136.599,43	170.000,00	185.000,00	200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	205.102,68	177.373,40	249.230,36	171.000,00	184.000,00	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	1.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	346.647,96	221.753,23	245.128,02	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	10.172,00	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	50.850,00	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	660.471,00	710.000,00	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	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	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.305.029,96	4.097.736,52	3.568.375,18	3.815.820,00	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	670.800,58	755.000,00	790.000,00	830.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	118.615,35	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.880,00	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	1.595,46	435,00	385,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		314.792,41	708.531,14	789.800,93	880.000,00	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	7.941,41	30.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	48.926,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.698,30	12.744,16	56.867,41	85.000,00	40.000,00	45.000,00
Total da Unidade		5.447.628,01	5.593.367,45	5.611.155,20	6.276.820,00	6.497.000,00	6.414.000,00

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	53.046,56	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	2.890,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	19.988,82	0,00	500.084,60	160.000,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		51.118,59	26.901,85	556.021,16	730.000,00	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	303.545,16	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	303.545,16	250.000,00	265.000,00	280.000,00
Total da Unidade		254.995,35	274.963,25	859.566,32	980.000,00	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	164.726,86	125.000,00	125.000,00	130.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.494,46	53.894,60	164.726,86	255.000,00	255.000,00	260.000,00
Total da Unidade		20.494,46	53.894,60	164.726,86	255.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.632,59	0,00	4.974,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	10.600,00	810,00	599,61	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	5.573,97	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	132.525,94	125.000,00	160.000,00	170.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.556,59	2.497,64	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		118.457,54	125.319,27	135.023,58	140.000,00	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	140.597,55	254.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.945,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.945,00	0,00	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	0,00	25.000,00	80.000,00	85.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	44.316,09	79.615,72	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	1.160,00	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	279.945,68	220.000,00	230.000,00	240.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Equipamentos e Software	0,00	3.200,00	12.888,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	241.573,63	373.610,24	355.000,00	425.000,00	445.000,00
Total da Unidade		0,00	243.518,63	373.610,24	370.000,00	440.000,00	460.000,00
Total do Órgão		5.902.871,95	6.604.401,14	7.499.807,80	8.747.739,00	9.086.000,00	9.137.000,00

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	5.793,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.793,00	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	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	122.093,47	93.000,00	110.000,00	115.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	39.896,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.607,71	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	38.646,44	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	12.387,00	5.808,00	3.193,00	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	26.304,52	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	239.741,49	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	91.291,39	148.000,00	155.000,00	160.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.625,00	3.875,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.173,26	14.854,00	14.592,27	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	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	4.465,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.597,96	22.033,08	110.849,09	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	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	727,67	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	727,67	0,00	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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	841,00	350,00	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	350,00	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	356.733,58	486.000,00	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	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	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	19.010,00	48.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		13.514,50	7.640,00	19.010,00	48.000,00	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	110.036,28	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	110.036,28	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	303.465,33	93.000,00	105.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	17.638,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	28.194,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.060,00	10.225,00	19.225,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.268,74	15.081,77	80.850,81	38.000,00	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	3.500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	937,00	3.104,21	21.228,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	30.859,76	12.376,54	63.883,97	23.000,00	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	534.487,16	226.500,00	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	1.815,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	203,78	0,00	1.815,20	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	5.908,53	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	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	131.542,07	72.236,01	5.908,53	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	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	152.000,00	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	397.000,00	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
0011 Assistência Social Geral							
08.122.2.114 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade		574.524,07	533.668,55	671.257,17	936.500,00	919.000,00	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	1.367,39	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	247,25	1.367,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade		0,00	247,25	1.367,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão		729.166,16	731.224,92	1.029.358,14	1.437.500,00	1.491.000,00	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	201.576,34	140.000,00	150.000,00	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	18.211,82	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.912,41	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.075,00	13.675,00	8.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.767,78	122.694,14	236.437,20	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	168,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	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	21.230,19	26.944,76	42.236,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		169.879,04	288.765,87	518.591,93	312.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.571,13	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	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	11.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	23.119,73	4.718,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	38.390,86	4.718,03	28.000,00	28.000,00	27.000,00
Total da Unidade		169.879,04	327.156,73	523.309,96	340.000,00	352.000,00	368.000,00

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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	429,00	939.900,00	90.000,00	95.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.100,00	3.850,00	429,00	939.900,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		182.500,00	79.297,00	0,00	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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	167,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	167,25	33.000,00	47.000,00	47.000,00
	Total da Unidade	184.600,00	83.147,00	596,25	1.050.900,00	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	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.000,00	31.000,00
Total do Órgão		354.479,04	410.303,73	523.906,21	1.405.900,00	603.000,00	629.000,00

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	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	29.751,08	0,00	0,00	1.000,00	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	69.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	23.386,80	69.000,00	5.000,00	55.000,00	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	820.358,15	900.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	25.661,06	46.279,65	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.244,07	80.520,67	105.000,00	115.000,00	125.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	1.600,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	943.364,68	1.458.274,71	1.986.084,73	1.550.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	192.425,23	148.144,50	192.979,10	180.000,00	140.000,00	150.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	19.700,00	18.000,00	18.000,00	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	859.680,45	610.000,00	830.000,00	830.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.348.937,52	3.332.187,63	4.009.102,75	3.475.000,00	4.375.000,00	4.455.000,00
	Total da Unidade	2.378.688,60	3.355.574,43	4.078.102,75	3.481.000,00	4.440.000,00	4.470.000,00

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	13.750,00	50.000,00	90.000,00	95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	13.750,00	110.000,00	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	0,00	50.000,00	120.000,00	130.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	417.817,64	0,00	20.000,00	60.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	417.817,64	0,00	70.000,00	180.000,00	195.000,00
Total da Unidade		0,00	417.817,64	13.750,00	180.000,00	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	3.014,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.333,00	0,00	3.014,00	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	0,00	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	563,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	229.762,36	0,00	34.058,19	55.000,00	250.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade		229.762,36	3.760,00	34.622,09	75.000,00	270.000,00	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	0,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	49.437,87	55.000,00	500.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	49.437,87	55.000,00	500.000,00	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	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	161.452,33	35.000,00	40.000,00	45.000,00
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	46.300,00	179.138,71	165.000,00	200.000,00	200.000,00
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	101.040,60	340.591,04	215.000,00	255.000,00	260.000,00
Total da Unidade		238.095,36	104.800,60	427.665,00	510.000,00	1.205.000,00	605.000,00

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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162.950,30	0,00	0,00	42.600,00	150.000,00	155.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
Total do Projeto/Atividade		197.022,65	0,00	0,00	217.600,00	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	1.124.115,03	616.326,00	700.000,00	700.000,00
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	415.772,67	63.478,61	441.605,56	355.000,00	380.000,00	400.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.480.704,81	1.464.942,26	1.565.720,59	981.326,00	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	15.890,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.890,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total da Unidade		1.677.727,46	1.464.942,26	1.581.610,59	1.308.926,00	1.550.000,00	1.600.000,00
Total do Órgão		4.294.511,42	5.343.134,93	6.101.128,34	5.479.926,00	7.565.000,00	7.065.000,00

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	148,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	148,40	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	5.000,00	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	32.000,00	42.000,00	42.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	148,40	52.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	9.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	800,00	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	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	302,28	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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.502,28	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	10.502,28	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Total do Órgão		0,00	0,00	10.650,68	123.000,00	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	118.026,02	160.000,00	175.000,00	190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.851,91	19.215,69	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	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	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	25.000,00	80.000,00	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		105.618,60	136.477,68	139.241,71	290.000,00	370.000,00	400.000,00
Total da Unidade		105.618,60	136.477,68	139.241,71	290.000,00	370.000,00	400.000,00
Total do Órgão		105.618,60	136.477,68	139.241,71	290.000,00	370.000,00	400.000,00
Total Geral		24.206.806,57	27.361.034,77	29.946.276,99	33.662.500,00	37.000.000,00	37.000.000,00

Município de - Consolidado

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	23.240.008,29	26.880.585,91	29.839.910,67	31.541.081,00	34.803.000,00	35.503.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.125.566,02	14.691.343,63	15.438.982,94	17.571.820,00	19.269.000,00	19.933.000,00
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aplicações Diretas	13.125.566,02	14.691.343,63	15.438.982,94	17.471.820,00	19.169.000,00	19.833.000,00
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	319.847,06	494.571,19	672.103,08	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	46.893,21	74.887,46	87.102,86	110.000,00	200.000,00	200.000,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.272.878,97	1.669.000,00	1.945.000,00	1.999.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.208.621,07	12.213.796,04	11.228.047,26	11.765.820,00	12.755.000,00	13.221.000,00
Obrigações Patronais	621.478,67	782.474,91	853.614,51	1.260.000,00	1.392.000,00	1.468.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	53.502,07	57.690,46	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Obrigações Patronais	928.726,01	1.072.111,96	1.267.545,80	1.776.000,00	1.781.000,00	1.844.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	75.000,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	75.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	75.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.114.442,27	12.189.242,28	14.400.927,73	13.939.261,00	15.464.000,00	15.495.000,00
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências a Instit. Multigovernamentais	203.876,76	248.061,40	339.545,16	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	203.876,76	248.061,40	339.545,16	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aplicações Diretas	9.910.565,51	11.941.180,88	14.061.382,57	13.779.261,00	15.304.000,00	15.335.000,00
Diárias - Civil	255.865,00	225.260,00	296.025,00	339.000,00	398.000,00	371.000,00
Material de Consumo	4.016.097,92	5.313.997,80	6.217.421,41	4.844.326,00	5.765.000,00	5.724.000,00
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	173.000,00	161.000,00	159.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	34.265,12	1.124.046,92	737.822,20	876.581,00	901.000,00	935.000,00
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	357.553,56	205.000,00	310.000,00	320.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	807.694,52	508.612,44	538.788,12	710.000,00	684.000,00	710.000,00
Arrendamento Mercantil	55.310,00	29.760,00	29.760,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.205.097,31	4.042.608,23	5.445.901,47	5.057.000,00	5.421.000,00	5.388.000,00
Locação de Equipamentos e Software	0,00	39.942,40	122.381,80	150.000,00	183.000,00	190.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	269.159,23	273.733,45	286.178,06	341.000,00	360.000,00	380.000,00
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	14.045,28	55.354,00	48.000,00	48.000,00

Município de - Consolidado

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 Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Indenizações e Restituições	145.126,91	104.935,52	14.368,33	108.000,00	143.000,00	148.000,00
Compensação ao RGPS	0,00	0,00	1.137,34	12.000,00	10.000,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.450.037,31	1.166.121,90	1.002.996,10	2.821.419,00	3.181.000,00	2.581.000,00
INVESTIMENTOS	1.307.557,31	1.079.801,90	1.002.996,10	2.796.419,00	2.881.000,00	2.311.000,00
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	1.002.996,10	2.766.419,00	2.836.000,00	2.251.000,00
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.072,35	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Obras e Instalações	767.054,56	556.764,00	319.729,10	926.600,00	1.753.000,00	1.178.000,00
Equipamentos e Material Permanente	506.430,40	523.037,90	683.267,00	1.826.819,00	1.049.000,00	1.038.000,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	3.000,00	24.000,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.480,00	86.320,00	0,00	25.000,00	300.000,00	270.000,00
Aplicações Diretas	142.480,00	86.320,00	0,00	25.000,00	300.000,00	270.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.480,00	86.320,00	0,00	25.000,00	300.000,00	270.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00
Total	24.690.045,60	28.046.707,81	30.842.906,77	35.662.500,00	39.800.000,00	39.800.000,00

Novo Mundo-MT, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

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

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	483.239,03	685.673,04	886.629,78	1.090.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.211,37	619.797,30	816.029,87	971.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Aplicações Diretas	420.211,37	619.797,30	816.029,87	971.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	319.847,06	494.571,19	672.103,08	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	46.893,21	74.887,46	87.102,86	110.000,00	200.000,00	200.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	37.820,74	44.553,06	50.277,02	50.000,00	80.000,00	80.000,00
Obrigações Patronais	10.698,34	164,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Obrigações Patronais	4.952,02	5.621,09	6.546,91	6.000,00	15.000,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.027,66	65.875,74	70.599,91	119.000,00	174.000,00	174.000,00
Aplicações Diretas	63.027,66	65.875,74	70.599,91	119.000,00	174.000,00	174.000,00
Diárias - Civil	2.250,00	2.500,00	3.400,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Material de Consumo	1.347,50	1.169,52	899,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	9.550,00	13.750,00	2.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	36.885,45	48.456,22	62.113,57	10.000,00	60.000,00	60.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	12.994,71	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Compensação ao RGPS	0,00	0,00	1.137,34	12.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	900.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
Total	483.239,03	685.673,04	896.629,78	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

Novo Mundo-MT, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

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

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	28.077.266,99	29.278.000,00	32.718.000,00	33.372.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.295.576,77	1.917.943,41	2.387.778,99	1.830.000,00	1.791.000,00	1.819.000,00
Contribuições	794.290,79	753.654,52	1.164.028,57	1.025.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00
Receita Patrimonial	1.415.115,59	78.366,54	52.666,48	210.000,00	80.000,00	80.000,00
Aplicações Financeiras (II)	182.542,01	78.366,54	62.666,48	210.000,00	70.000,00	70.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.232.573,58	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	214.728,82	230.000,00	300.000,00	300.000,00
Transferências Correntes	22.072.055,00	23.877.516,73	26.995.497,26	28.840.000,00	32.044.000,00	32.771.000,00
Outras Receitas Correntes	2.101,65	54.792,33	63.288,01	24.800,00	68.000,00	68.000,00
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	63.288,01	24.800,00	68.000,00	68.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.252.574,14	24.215.256,23	28.014.600,51	29.068.000,00	32.648.000,00	33.302.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	376.922,32	495.390,30	712.235,00	1.760.000,00	2.515.000,00	1.760.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	0,00	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	712.235,00	1.420.000,00	2.205.000,00	1.450.000,00
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	712.235,00	1.420.000,00	2.205.000,00	1.450.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.629.496,46	24.710.646,53	28.726.835,51	30.488.000,00	34.853.000,00	34.752.000,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.240.008,29	26.880.585,91	29.839.910,67	31.541.081,00	34.803.000,00	35.503.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.125.566,02	14.691.343,63	15.438.982,94	17.571.820,00	19.269.000,00	19.933.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	75.000,00
Outras Despesas Correntes	10.114.442,27	12.189.242,28	14.400.927,73	13.939.261,00	15.464.000,00	15.495.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.240.008,29	26.880.585,91	29.839.910,67	31.511.081,00	34.733.000,00	35.428.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.450.037,31	1.166.121,90	1.002.996,10	2.821.419,00	3.181.000,00	2.581.000,00
Investimentos	1.307.557,31	1.079.801,90	1.002.996,10	2.796.419,00	2.881.000,00	2.311.000,00
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	0,00	25.000,00	300.000,00	270.000,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.307.557,31	1.079.801,90	1.002.996,10	2.796.419,00	2.881.000,00	2.311.000,00
RESERVA DO RPPS XXIIa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS (XXII)	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.547.565,60	27.960.387,81	30.842.906,77	35.207.500,00	38.930.000,00	39.055.000,00
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII -XXIII)	-918.069,14	-3.249.741,28	-2.116.071,26	-4.719.500,00	-4.077.000,00	-4.303.000,00

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	0,00	1.000.000,00	700.000,00	400.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.927.740,52	2.415.024,15	3.350.307,58	1.880.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.175.354,03	2.584.979,90	3.500.307,58	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	120.000,00	100.000,00	80.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.841.420,52	-2.328.704,15	-3.350.307,58	-880.000,00	-1.200.000,00	-1.520.000,00
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	1.021.603,43	-2.470.307,58	320.000,00	320.000,00

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

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	30.000,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-880.000,00
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)	-3.380.207,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-3.380.207,58

Novo Mundo-MT, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

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

Município de Novo Mundo - Consolidado

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	0,00	1.000.000,00	700.000,00	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	0,00	1.000.000,00	700.000,00	400.000,00
DEDUÇÕES (II)	3.095.871,50	2.927.740,52	2.415.024,15	3.350.307,58	1.880.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00
Ativo Disponível	3.127.557,09	3.175.354,03	2.584.979,90	3.500.307,58	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	120.000,00	100.000,00	80.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-2.867.071,50	-2.841.420,52	-2.328.704,15	-3.350.307,58	-880.000,00	-1.200.000,00	-1.520.000,00

Novo Mundo-MT, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini

Prefeito Municipal

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	35.090.000,00	33.740.384,62	0,026	0,240	39.800.000,00	36.886.005,56	0,029	0,261	39.800.000,00	35.535.714,29	0,028	0,251
Receitas Primárias (I)	34.540.000,00	33.211.538,46	0,026	0,236	39.410.000,00	36.524.559,78	0,029	0,259	39.410.000,00	35.187.500,00	0,028	0,249
Despesa Total	35.262.500,00	33.906.250,00	0,026	0,241	39.300.000,00	36.422.613,53	0,029	0,258	39.400.000,00	35.178.571,43	0,028	0,249
Despesas Primárias (II)	35.207.500,00	33.853.365,38	0,026	0,240	38.930.000,00	36.079.703,43	0,029	0,256	39.055.000,00	34.870.535,71	0,028	0,246
Resultado Primário (III)=(I-II)	-667.500,00	-641.826,92	-0,001	-0,005	480.000,00	444.856,35	0,000	0,003	355.000,00	316.964,29	0,000	0,002
Resultado Nominal	-2.470.307,58	-2.375.295,75	-0,002	-0,017	320.000,00	296.570,90	0,000	0,002	320.000,00	285.714,29	0,000	0,002
Dívida Pública Consolidada	1.000.000,00	961.538,46	0,001	0,007	700.000,00	648.748,84	0,001	0,005	400.000,00	357.142,86	0,000	0,003
Dívida Consolidada Líquida	-880.000,00	-846.153,85	-0,001	-0,006	-1.200.000,00	-1.112.140,87	-0,001	-0,008	-1.520.000,00	-1.357.142,86	-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, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

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 II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2020

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas 2018 (a)	% PIB	% RCL	II - Metas Realizadas 2018 (b)	% PIB	% RCL	Variação (II - I)	
							Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	27.380.104,43	0,022	0,205	24.789.013,07	0,020	0,181	-2.591.091,36	-9,46
Receitas Primárias (I)	27.301.737,89	0,022	0,204	24.710.646,53	0,019	0,180	-2.591.091,36	-9,49
Despesa Total	26.894.088,39	0,021	0,201	28.046.707,81	0,022	0,204	1.152.619,42	4,28
Despesas Primárias (II)	26.807.768,39	0,021	0,201	27.960.387,81	0,022	0,204	1.152.619,42	4,29
Resultado Primário (III)=(I - II)	493.969,50	0,000	0,004	-3.249.741,28	-	-0,024	-3.743.710,78	-757,88
Resultado Nominal	486.016,04	0,000	0,004	-512.716,37	0,000	-0,024	-998.732,41	-205,49
Dívida Pública Consolidada	89.790,06	0,000	0,001	86.320,00	0,000	0,001	-3.470,06	-3,86
Dívida Consolidada Líquida	-2.422.318,06	-	-0,018	-2.328.704,15	-	-0,017	93.613,91	-3,86

Nota:

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2018

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2018	126.824.000.000,00
Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2018	126.824.000.000,00
Previsão da RCL Estadual para 2018	13.370.000.000,00
Valor efetivo(realizado) da RCL Estadual para 2018	13.716.000.000,00

Novo Mundo-MT, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

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	28.789.501,99	16,1	31.038.000,00	7,8	35.233.000,00	13,5	35.132.000,00	-0,3
Receitas Primárias (I)	23.629.496,46	24.710.646,53	4,6	28.726.835,51	16,3	30.488.000,00	6,1	34.853.000,00	14,3	34.752.000,00	-0,3
Despesa Total	24.690.045,60	28.046.707,81	13,6	30.842.906,77	10,0	35.262.500,00	14,3	39.300.000,00	11,4	39.400.000,00	0,3
Despesas Primárias (II)	24.547.565,60	27.960.387,81	13,9	30.842.906,77	10,3	35.207.500,00	14,2	38.930.000,00	10,6	39.055.000,00	0,3
Resultado Primário (III)=(I - II)	-918.069,14	-3.249.741,28	0,0	-2.116.071,26	0,0	-4.719.500,00	123,0	-4.077.000,00	0,0	-4.303.000,00	0,0
Resultado Nominal	-25.650,98	-512.716,37	1898,8	1.021.603,43	-299,3	-2.470.307,58	-341,8	320.000,00	-113,0	320.000,00	0,0
Dívida Pública Consolidada	86.320,00	86.320,00	0,0	0,00	-100,0	1.000.000,00	0,0	700.000,00	-30,0	400.000,00	-42,9
Dívida Consolidada Líquida	-2.841.420,52	-2.328.704,15	-18,0	-3.350.307,58	43,9	-880.000,00	-73,7	-1.200.000,00	36,4	-1.520.000,00	26,7

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	25.698.190,04	25.785.531,40	0,3	28.789.501,99	11,7	29.844.230,77	3,7	32.653.382,76	9,4	31.367.857,14	-3,9
Receitas Primárias (I)	25.501.188,87	25.704.014,52	0,8	28.726.835,51	11,8	29.315.384,62	2,0	32.301.204,82	10,2	31.028.571,43	-3,9
Despesa Total	26.645.744,11	29.174.185,46	9,5	30.842.906,77	5,7	33.906.250,00	9,9	36.422.613,53	7,4	35.178.571,43	-3,4
Despesas Primárias (II)	26.491.978,27	29.084.395,40	9,8	30.842.906,77	6,0	33.853.365,38	9,8	36.079.703,43	6,6	34.870.535,71	-3,4
Resultado Primário (III)=(I - II)	-990.789,40	-3.380.380,88	0,0	-2.116.071,26	0,0	-4.537.980,77	0,0	-3.778.498,61	0,0	-3.841.964,29	0,0
Resultado Nominal	-27.682,79	-533.327,57	1826,6	1.021.603,43	-291,6	-2.375.295,75	-332,5	296.570,90	-112,5	285.714,29	-3,7
Dívida Pública Consolidada	93.157,41	89.790,06	-3,6	0,00	-100,0	961.538,46	0,0	648.748,84	-32,5	357.142,86	-45,0
Dívida Consolidada Líquida	-3.066.489,44	-2.422.318,06	-21,0	-3.350.307,58	38,3	-846.153,85	-74,7	-1.112.140,87	31,4	-1.357.142,86	22,0

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, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

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, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

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 V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2020

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2018 (a)	2017 (b)	2016 (c)
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS REALIZADAS	2018 (d)	2017 (e)	2016 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=[(Ia-IId)+IIIfh]	(h)=[(Ib-IIf)+IIIfi]	(i)=(Ic - IIIf)
	0,00	0,00	0,00

Novo Mundo-MT, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

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	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	23.000,00	23.000,00	Atualização da Planta Genéfica de Valores
TOTAL			45.000,00	73.000,00	73.000,00	

Novo Mundo-MT, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

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, 12 de Junho de 2020

Antônio Mafini

Prefeito Municipal

Juliana Fresneda dos S. Gomes

Contadora CRC/MT 023335/O-0T