



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

LEI Nº. 605/2022

De 06 de dezembro de 2022.

“Estima a receita e fixa a despesa do município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2023, e dá outras providências.”

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

Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2023, em igual valor de R\$ 64.250.000,00 (sessenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais), estando incluso no orçamento os recursos necessários ao atendimento do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Público do Município de Novo Mundo – PREVIMUNDO no montante de R\$ 5.250.000,00 (cinco milhões duzentos e cinquenta mil reais), e o montante deduzido da receita para formação do FUNDEB no valor de R\$ 7.520.000,00 (sete milhões e quinhentos e vinte mil reais), ainda, a dedução de Impostos e Taxas próprias totalizando o montante de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	R\$ 52.672.400,00
Orçamento da Seguridade Social Administração Direta	R\$ 13.967.600,00
Orçamento da Seguridade Social Administração Indireta	R\$ 5.250.000,00
(-) Dedução de Impostos e Taxas Municipais	R\$ 120.000,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB	R\$ 7.520.000,00
SOMA DO ORÇAMENTO ANUAL	R\$ 64.250.000,00

Art. 2º. A receita será arrecadada através do recebimento de tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes, de Capital e ainda, Receitas de Contribuições Patronais Previdenciárias, nos termos da legislação vigente e das especificações constantes do “Anexo 2” da receita, observado, o seguinte desdobramento sintético:

1. RECEITAS CORRENTES	54.095.000,00
1.1. Impostos	2.569.000,00
1.2. Taxas	293.000,00
1.3. Contribuições de Melhorias	1.000,00
1.4. Contribuições	450.000,00
1.5. Receita Patrimonial	85.000,00
1.6. Receita de Serviços	300.000,00
1.7. Transferências Correntes	57.990.000,00
1.8. Outras Receitas Correntes	47.000,00
(-) Dedução de Receita p/ formação FUNDEB	(7.520.000,00)
(-) Dedução de Receita Impostos e Taxas	(120.000,00)

2. RECEITAS DE CAPITAL	4.905.000,00
2.1. Operações de Crédito	100.000,00
2.2. Alienação de Bens	120.000,00
2.3. Transferências de Capital	4.685.000,00



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

3. RECEITAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.250.000,00
3.1. Receitas Correntes Fundo de Previdência	2.070.000,00
3.2. Receitas de Contribuições - Intra Orçamentária	3.180.000,00
SOMA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL CONSOLIDADO	64.250.000,00

Parágrafo Único - O detalhamento completo da receita do **Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais de Novo Mundo – PREVIMUNDO**, anexo à presente lei será realizada em conformidade ao seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES	5.250.000,00
1.1. Receita de Contribuição dos Servidores	1.883.000,00
1.2. Receita Patrimonial	20.000,00
1.3. Outras Receitas Correntes	167.000,00
1.4. Receitas Intra Orçamentárias	2.343.000,00
1.5. Receitas Intra Orçamentárias – Custo Suplementar	837.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	0,00
SOMA DO ORÇAMENTO DO PREVIMUNDO	5.250.000,00

Art. 3º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação constante dos quadros “Anexo 6 - Programas de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, que integram a presente lei, e apresentam os seguintes desdobramentos sintéticos:

1. POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO DE GOVERNO	VALORES
LEGISLATIVA (01)	2.500.000,00
Ação Legislativa (031)	2.500.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA (03)	327.000,00
Representação Judicial e Extra Judicial (092)	327.000,00
ADMINISTRAÇÃO (04)	7.948.500,00
Administração Geral (122)	4.771.000,00
Administração Financeira (123)	2.279.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	206.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	36.000,00
Administração de Receitas (129)	492.500,00
Defesa Civil (182)	47.000,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos (422)	31.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia (572)	
SEGURANÇA PÚBLICA (06)	100.000,00
Policiamento (181)	100.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	1.906.600,00
Administração Geral (122)	10.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	30.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	13.000,00
Assistência a Criança e ao Adolescente (243)	276.000,00
Assistência Comunitária (244)	1.460.600,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos (422)	37.000,00



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

Habitação Urbana (482)	80.000,00
SAÚDE (10)	12.061.000,00
Ação Judiciária (061)	14.000,00
Administração Geral (122)	1.518.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	13.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	19.000,00
Atenção Básica (301)	8.355.700,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	1.674.600,00
Suporte Profilático e Terapêutico (303)	170.000,00
Vigilância Sanitária (304)	102.000,00
Vigilância Epidemiológica (305)	194.700,00
TRABALHO (11)	157.000,00
Relações de Trabalho (332)	157.000,00
EDUCAÇÃO (12)	17.661.400,00
Administração Geral (122)	50.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	22.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	26.000,00
Alimentação e Nutrição (306)	370.000,00
Ensino Fundamental (361)	14.563.400,00
Educação Infantil (365)	2.625.000,00
Educação de Jovens e Adultos (366)	5.000,00
CULTURA (13)	262.000,00
Difusão Cultural (392)	262.000,00
URBANISMO (15)	2.532.000,00
Infraestrutura Urbana (451)	1.699.000,00
Serviços Urbanos (452)	340.000,00
Energia Elétrica (752)	493.000,00
SANEAMENTO (17)	1.463.000,00
Saneamento Básico Urbano (512)	1.463.000,00
GESTÃO AMBIENTAL (18)	83.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	10.000,00
Infraestrutura Urbana (451)	30.000,00
Controle Ambiental (542)	29.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas (543)	14.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (19)	114.000,00
Tecnologia da Informatização (126)	114.000,00
AGRICULTURA (20)	1.147.000,00
Administração Geral (122)	880.000,00
Recursos Hídricos (544)	11.000,00
Promoção da Produção Animal (602)	17.000,00



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

Abastecimento (605)	35.000,00
Extensão Rural (606)	204.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA (21)	108.000,00
Ordenamento Territorial (127)	108.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS (23)	150.000,00
Abastecimento (605)	57.000,00
Promoção Comercial (691)	27.000,00
Turismo (695)	66.000,00
COMUNICAÇÕES (24)	58.000,00
Comunicação Social (131)	58.000,00
TRANSPORTE (26)	9.752.900,00
Transporte Rodoviário (782)	9.752.900,00
DESPORTO E LAZER (27)	518.600,00
Desporto Comunitário (812)	450.000,00
Lazer (813)	68.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	150.000,00
Reserva de Contingência (999)	150.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (09)	5.250.000,00
Previdência do Regime Estatutário (272)	5.250.000,00
TOTAL	64.250.000,00

2. ESPECIFICAÇÕES POR PROGRAMAS		VALORES
0001	Processo Legislativo	2.500.000,00
0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	8.199.500,00
0003	Educação de Qualidade	8.032.000,00
0004	Apoio a Produção, Comercialização e Serviços	1.312.000,00
0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	149.000,00
0006	Transporte Escolar de Qualidade	1.515.000,00
0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	742.000,00
0008	Transparência e Informação ao Municípios	113.000,00
0009	Urbanismo e Melhoria de Qualidade de Vida	1.309.000,00
0010	Saneamento Básico	1.793.000,00
0011	Assistência Social Geral	1.300.000,00
0012	Transporte Rodoviário	7.802.900,00
0014	Proteção Social Básica	365.000,00
0015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	27.000,00
0016	Atenção Básica	7.814.000,00
0017	Assistência de Média e Alta Complexidade	1.646.000,00



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

0018	Assistência Farmacêutica	170.000,00
0019	Vigilância em Saúde	296.700,00
0020	Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco	15.000,00
0021	Gestão do SUS	1.824.000,00
0024	Processo Jurídico	327.000,00
0025	Parceria Estado e Município	2.900.000,00
0026	Manutenção dos Recursos do FUNDEB	8.000.000,00
0027	Moradia Digna e Qualidade de Vida	80.000,00
0028	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	118.000,00
0030	Emenda Parlamentar Impositiva	499.900,00
9999	Reserva de Contingência	150.000,00
0013	Previdência dos Servidores	5.250.000,00
	SOMA	64.250.000,00

4. POR CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES
Despesas Correntes	55.030.800,00
Despesas de Capital	6.604.200,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência	2.465.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	64.250.000,00

5. ESPECIFICAÇÕES POR AÇÕES		VALORES
2.001	Manutenção do Gabinete Presidente	2.200.000,00
2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	1.125.000,00
2.004	Realização de Concursos Públicos	22.000,00
2.005	Manutenção da Publicidade Institucional	55.000,00
2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	48.000,00
2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	327.000,00
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	206.000,00
2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	40.000,00
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal	31.000,00
2.015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.371.000,00
2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	13.000,00
2.018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças	870.000,00
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia	50.000,00
2.020	Contribuição para Formação do PASEP	620.000,00
2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	443.000,00
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação	22.000,00
2.023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE	50.000,00
2.024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	260.000,00
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	110.000,00
2.026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	1.599.000,00
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	100.000,00
2.028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	250.000,00
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE	5.000,00
2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	82.000,00
2.031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	5.590.000,00
2.032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	4.750.000,00



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

2.033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	265.000,00
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70%	5.000,00
2.035	Manutenção e Encargos do DAE	1.063.000,00
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	200.000,00
2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.680.000,00
2.041	Manutenção e Encargos c/ ESF	4.380.000,00
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	1.299.000,00
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	55.000,00
2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	1.285.000,00
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde	316.000,00
2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	170.000,00
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	102.000,00
2.048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	175.000,00
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	225.000,00
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	261.000,00
2.057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	15.000,00
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	502.000,00
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven	7.000,00
2.060	Manutenção dos Programas da Assistência Social	25.000,00
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	20.000,00
2.062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos	10.000,00
2.063	Manut. Conselheiros da Assist. Social	30.000,00
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	880.000,00
2.066	Manutenção e Encargos c/ Psicultura	11.000,00
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	64.000,00
2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica	20.000,00
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	1.443.000,00
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB	1.800.000,00
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	50.000,00
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	208.000,00
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	27.000,00
2.086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	88.000,00
2.088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	60.000,00
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Fundeb 70%	1.520.000,00
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	620.000,00
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	365.000,00
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	37.000,00
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores	13.000,00
2.097	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS	28.000,00
2.098	Manutenção do IGD/SUAS	35.000,00
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS	55.000,00
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	13.000,00
2.102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	111.000,00
2.103	Manutenção da Vigilância do Trabalhador	19.700,00
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde	14.000,00
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada	19.000,00
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	1.446.000,00
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo	10.000,00
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura e Musica	25.000,00
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	29.000,00
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	230.000,00



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

2.112	Promoção dos Campeonatos Desportivos	68.000,00
2.113	Enfrentamento da Emergência COVID-19	47.000,00
2.114	Enfrentamento da Emergência COVID-19	10.000,00
2.115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil	47.000,00
2.116	Manutenção da Inspeção Sanitária	57.000,00
2.117	Manutenção dos Serviços da Engenharia	86.000,00
2.118	Capacitação de Servidores Municipais	20.000,00
2.119	Manutenção e Encargos do Depto de RH	157.000,00
2.120	Manutenção das atividades dos Departamentos	402.000,00
2.121	Manutenção da Tecnologia da Informação	114.000,00
2.122	Manutenção do Departamento de Contabilidade	474.000,00
2.123	Manutenção do Departamento de Tributação	472.500,00
2.124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado	60.000,00
2.125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frotas	65.000,00
2.126	Manutenção da Agência Municipal de Trânsito	305.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços Conveniados	178.000,00
2.128	Locação de Maquinas e Prestação de Serviços	1.100.000,00
2.129	Manutenção das Atividades do Interior	4.278.900,00
2.130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	511.000,00
2.131	Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana	330.000,00
2.132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	815.000,00
2.133	Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos	20.000,00
2.134	Tratamento de Pacientes Fora do Domicílio	45.000,00
2.135	Manutenção de Atividade Delegada Segurança Pública	100.000,00
2.136	Capacitação de Servidores da Educação	26.000,00
2.137	Capacitação de Servidores	16.000,00
2.138	Fortalecimento do Controle Social	8.000,00
1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	200.000,00
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	100.000,00
1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	25.000,00
1.007	Aquisição Equip. Material Permanente	20.000,00
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	25.000,00
1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.000,00
1.011	Principal da Dívida Contratada	1.185.000,00
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	50.000,00
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	50.000,00
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	60.000,00
1.016	Aquisição de Veículos e Ônibus Escolares	100.000,00
1.017	Aquisição Equip. Material Permanente	5.000,00
1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	60.000,00
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água	400.000,00
1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF	300.000,00
1.031	Instalação de Academia de Saúde	25.000,00
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	200.000,00
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária	10.000,00
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos	15.000,00
1.037	Readequação dos Próprios Públicos	20.000,00
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas	14.000,00
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial	17.000,00
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	50.000,00



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

1.048	Construção de Feira Livre	35.000,00
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	50.000,00
1.055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.000,00
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	236.000,00
1.057	Construção de Praças Públicas	110.000,00
1.058	Construção Terminal Rodoviário	10.000,00
1.059	Construção Centro Administrativo	10.000,00
1.061	Construção Unidades Habitacionais	60.000,00
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	50.000,00
1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	50.000,00
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	100.000,00
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	200.000,00
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas	250.000,00
1.067	Construção da Garagem Municipal	25.000,00
1.068	Investimentos com FETHAB	150.000,00
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas	50.000,00
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista – CAT	6.000,00
1.081	Construção de Torre captação de sinal de Internet	18.000,00
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre	12.000,00
1.085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	30.000,00
1.086	Incentivo Lazer e recreação	30.000,00
1.087	Aquisição de Caminhão Caçamba	40.000,00
1.090	Decoração Natalina	150.000,00
1.091	Ampliação e Reforma do Paço Municipal	120.000,00
1.092	Construção de Bueiros Celulares	200.000,00
1.093	Construção Parque Infantil Escola Dante de Oliveira	10.000,00
1.094	Construção Muro Divisa de Escolas	150.000,00
1.095	Construção Parque Infantil Escola São João	10.000,00
1.096	Ampliação da Escola São João	200.000,00
1.097	Construção Piscina Aquecida Centro do Idoso	100.000,00
1.098	Construção Ampliação da Escola Inovação	500.000,00
1.099	Pavimentação de Ruas e Avenidas Prog. Mais MT	300.000,00
1.100	Micropavimentação Urbana	200.000,00
1.101	Revitalização Travessia Urbana MT 419	300.000,00
1.102	Construção Rampa de Lavagem e Lubrificação	120.000,00
1.103	Ampliação da Unidade de Saúde Novo Mundo	100.000,00
1.104	Emenda Ver. AS: Const. Garagem PS Catarina Zin	28.600,00
1.105	Emenda Ver. AS: Aquisi. Academia Cristalino	28.600,00
1.106	Emenda Ver. AP: Consult. Médico com Araújo I	28.600,00
1.107	Emenda Ver. AP: Reforma PS Com Bela Vista	28.600,00
1.108	Emenda Ver. EG: Consultório Dentista	28.600,00
1.109	Emenda Ver. EG: Materiais Esportivos Esc. Dante M.	28.600,00
1.110	Emenda Ver. ES: Aquisição Academia Com. Módulo	28.600,00
1.111	Emenda Ver. ES:Melhoria/Equip. Escola Nhandú	28.600,00
1.112	Emenda Ver. CD: Aquisição Equipamentos	28.600,00
1.113	Emenda Ver. CD: Aquisição Equip. Cursos Assist. Social	28.600,00
1.114	Emenda Ver. MMW:Equip. UBS Catarina Zin	28.600,00
1.115	Emenda Ver. MMW: Equip. Esc. São João Com.	28.600,00
1.116	Emenda Ver. VV e MB: Aquisição Academia	28.600,00
1.117	Emenda Ver. VV e MB: Aquisição Absorventes	14.300,00
1.119	Emenda Ver. VV e MB: Incentivo Atividade Esportiva	28.600,00



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

1.120	Emenda Ver. VV e MB: Reforma de Quadra Esportiva	28.600,00
1.121	Emenda Ver. VS: Aquisição Academia de Saúde	38.600,00
1.122	Emenda Ver. VS: Premiação e Materiais Esportivos	10.000,00
1.123	Emenda Ver. VS: Aquisição Equipamentos e Materiais	8.000,00
9.999	Reserva de Contingência	150.000,00
	SOMA	59.000.000,00

REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL – PREVIMUNDO		VALORES
1010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00
2100	Manutenção e Encargos com o PREVIMUNDO	5.240.000,00
	SOMA	5.250.000,00

5. POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALORES
01	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	2.500.000,00
	001 - Gabinete da Presidência	2.500.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	2.142.000,00
	001 - Chefia de Gabinete	1.370.000,00
	002 - Assessoria de Comunicação Municipal	113.000,00
	003 - Asses. Planej. e Desenvolvimento Sustentável	48.000,00
	004 - Coordenação Mun. de Proteção e Defesa Civil	47.000,00
	005 – Procuradoria Geral do Município	327.000,00
	006 – Controladoria Geral do Município	237.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.755.000,00
	001 - Gabinete do Secretário de Administração	1.454.000,00
	002 – Departamento de Recursos Humanos	177.000,00
	003 – Departamento de Compras, Licitações e Contratos	462.000,00
	004 – Departamento da Tecnologia da Informação	114.000,00
	005 – Departamento de Patrimônio e Frotas	65.000,00
	006 – Agência Municipal de Trânsito	305.000,00
	007 – Unidade de Serviços Conveniados	178.000,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.821.500,00
	001 - Gabinete do Secretário de Finanças	2.855.000,00
	002 – Departamento de Contabilidade	474.000,00
	003 – Departamento de Tributação e Fiscalização	492.500,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER (SEDCEL)	18.442.000,00
	001 - Gabinete do Secretário (SEDCEL)	2.791.400,00
	002 - Departamento de Apoio Educacional	4.985.000,00
	003 - Divisão de Transporte Escolar	1.515.000,00
	004 - Divisão de Alimentação Escolar	370.000,00
	005 – Educação Básica FUNDEB 30%	265.000,00
	006 – Educação Básica FUNDEB 70%	7.735.000,00



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

	007 - Departamento de Desporto e Lazer	518.600,00
	008 - Departamento de Cultura	262.000,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	13.524.000,00
	001 - Fundo Municipal de Saúde – Gestão do SUS	1.852.600,00
	002 - Fundo Municipal de Saúde – Atenção Básica	8.067.100,00
	003 - Fundo Municipal de Saúde – Média e Alta Compl.	1.674.600,00
	004 - Fundo Municipal de Saúde – Assistência Farmacêutica	170.000,00
	005 - Fundo Municipal de Saúde – Vigilância em Saúde	296.700,00
	006 - Fundo Municipal de Saúde – Depto de Água e Esgoto	1.463.000,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.906.600,00
	001 - Gabinete do Secretário de Assist. Social	694.600,00
	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.117.000,00
	003 - Fundo Munic. dos Dir. Criança e do Adolescente	15.000,00
	004 – Divisão de Habitação	80.000,00
08	SEC. AGRIC., MA, TUR, E DES. ECONOMIC	1.538.000,00
	001 - Gabinete do Secretário	880.000,00
	002 - Departamento de Agricultura e Pecuária	267.000,00
	003 - Departamento de Inspeção Sanitária	57.000,00
	004 - Departamento de Desenvolvimento Econômico e Empresarial	77.000,00
	005 - Departamento de Meio Ambiente	83.000,00
	006 - Departamento de Turismo	66.000,00
	007 - Departamento de Regularização Fundiária	108.000,00
09	SEC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	12.370.900,00
	001 - Gab. do Sec. Transporte e Obras Públicas	4.245.000,00
	002 – Departamento de Estradas e Serviços Rurais	6.039.900,00
	003 – Departamento de Engenharia e Arquitetura	86.000,00
	004 - Coordenação do FETHAB	2.000.000,00
12	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - PREVIMUNDO	5.250.000,00
	001 – Regime Próprio de Previdência Social	5.250.000,00
	SOMA GERAL	64.250.000,00

6. POR ÓRGÃOS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		VALOR
01	Câmara Municipal de Novo Mundo	2.500.000,00
02	Gabinete do Prefeito	2.142.000,00
03	Secretaria de Administração	2.755.000,00
04	Secretaria de Finanças	3.821.500,00
05	Sec. de Educação, Cultura, Esp. e Lazer	18.442.000,00
06	Secretaria de Saúde	13.524.000,00
07	Secretaria de Assistência Social	1.906.600,00
08	Sec. de Agricultura, MA, TUR e Desenvolvimento Econômico	1.538.000,00



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

09	Sec. Transporte e Obras Públicas	12.370.900,00
Total da Administração Direta		59.000.000,00

7. POR ÓRGÃOS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL – PREVIMUNDO	5.250.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.250.000,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total, da dotação consignada sob a denominação de Reserva de Contingência, destinados ao atendimento de passivo contingente, outros riscos e imprevistos ou eventos fiscais, conforme prevê o Art. 5º, inciso III, da Lei Complementar 101 de 04/05/2000, ainda, em conformidade com o artigo 38, § único da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2023.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Novo Mundo/MT, 06 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO MAFINI
Prefeito Municipal

Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 8 de Dezembro de 2022.

LEI Nº. 605/2022

LEI Nº. 605/2022

De 06 de dezembro de 2022.

“Estima a receita e fixa a despesa do município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2023, e dá outras providências.”

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

Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2023, em igual valor de R\$ 64.250.000,00 (sessenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais), estando incluso no orçamento os recursos necessários ao atendimento do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Público do Município de Novo Mundo – PREVIMUNDO no montante de R\$ 5.250.000,00 (cinco milhões duzentos e cinquenta mil reais), e o montante deduzido da receita para formação do FUNDEB no valor de R\$ 7.520.000,00 (sete milhões e quinhentos e vinte mil reais), ainda, a dedução de Impostos e Taxas próprias totalizando o montante de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal R\$ 52.672.400,00

Orçamento da Seguridade Social Administração Direta R\$ 13.967.600,00

Orçamento da Seguridade Social Administração Indireta R\$ 5.250.000,00

(-) Dedução de Impostos e Taxas Municipais R\$ 120.000,00

(-) Dedução para formação do FUNDEB R\$ 7.520.000,00

SOMA DO ORÇAMENTO ANUAL R\$ 64.250.000,00

Art. 2º. A receita será arrecadada através do recebimento de tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes, de Capital e ainda, Receitas de Contribuições Patronais Previdenciárias, nos termos da legislação vigente e das especificações constantes do “Anexo 2” da receita, observado, o seguinte desdobramento sintético:

1. RECEITAS CORRENTES	54.095.000,00
1.1. Impostos	2.569.000,00
1.2. Taxas	293.000,00
1.3. Contribuições de Melhorias	1.000,00
1.4. Contribuições	450.000,00
1.5. Receita Patrimonial	85.000,00
1.6. Receita de Serviços	300.000,00
1.7. Transferências Correntes	57.990.000,00
1.8. Outras Receitas Correntes	47.000,00

(-) Dedução de Receita p/ formação FUNDEB	(7.520.000,00)
(-) Dedução de Receita Impostos e Taxas	(120.000,00)

2. RECEITAS DE CAPITAL	4.905.000,00
2.1. Operações de Crédito	100.000,00
2.2. Alienação de Bens	120.000,00
2.3. Transferências de Capital	4.685.000,00

3. RECEITAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.250.000,00
3.1. Receitas Correntes Fundo de Previdência	2.070.000,00
3.2. Receitas de Contribuições - Intra Orçamentária	3.180.000,00
SOMA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL CONSOLIDADO	64.250.000,00

Parágrafo Único - O detalhamento completo da receita do **Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais de Novo Mundo – PREVIMUNDO**, anexo à presente lei será realizada em conformidade ao seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES	5.250.000,00
1.1. Receita de Contribuição dos Servidores	1.883.000,00
1.2. Receita Patrimonial	20.000,00
1.3. Outras Receitas Correntes	167.000,00
1.4. Receitas Intra Orçamentárias	2.343.000,00
1.5. Receitas Intra Orçamentárias – Custo Suplementar	837.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	0,00
SOMA DO ORÇAMENTO DO PREVIMUNDO	5.250.000,00

Art. 3º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação constante dos quadros “Anexo 6 - Programas de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, que integram a presente lei, e apresentam os seguintes desdobramentos sintéticos:

1. POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO DE GOVERNO	VALORES
LEGISLATIVA (01)	2.500.000,00
Ação Legislativa (031)	2.500.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA (03)	327.000,00
Representação Judicial e Extra Judicial (092)	327.000,00
ADMINISTRAÇÃO (04)	7.948.500,00
Administração Geral (122)	4.771.000,00
Administração Financeira (123)	2.279.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	206.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	36.000,00
Administração de Receitas (129)	492.500,00
Defesa Civil (182)	47.000,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos (422)	31.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia (572)	
SEGURANÇA PÚBLICA (06)	100.000,00
Policiamento (181)	100.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL (08)	1.906.600,00
Administração Geral (122)	10.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	30.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	13.000,00

Assistência a Criança e ao Adolescente (243)	276.000,00
Assistência Comunitária (244)	1.460.600,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos (422)	37.000,00
Habitação Urbana (482)	80.000,00
SAÚDE (10)	12.061.000,00
Ação Judiciária (061)	14.000,00
Administração Geral (122)	1.518.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	13.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	19.000,00
Atenção Básica (301)	8.355.700,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	1.674.600,00
Suporte Profilático e Terapêutico (303)	170.000,00
Vigilância Sanitária (304)	102.000,00
Vigilância Epidemiológica (305)	194.700,00
TRABALHO (11)	157.000,00
Relações de Trabalho (332)	157.000,00
EDUCAÇÃO (12)	17.661.400,00
Administração Geral (122)	50.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	22.000,00
Formação de Recursos Humanos (128)	26.000,00

Alimentação e Nutrição (306)	370.000,00
Ensino Fundamental (361)	14.563.400,00
Educação Infantil (365)	2.625.000,00
Educação de Jovens e Adultos (366)	5.000,00
CULTURA (13)	262.000,00
Difusão Cultural (392)	262.000,00
URBANISMO (15)	2.532.000,00
Infraestrutura Urbana (451)	1.699.000,00
Serviços Urbanos (452)	340.000,00
Energia Elétrica (752)	493.000,00
SANEAMENTO (17)	1.463.000,00
Saneamento Básico Urbano (512)	1.463.000,00
GESTÃO AMBIENTAL (18)	83.000,00
Normatização e Fiscalização (125)	10.000,00
Infraestrutura Urbana (451)	30.000,00
Controle Ambiental (542)	29.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas (543)	14.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA (19)	114.000,00
Tecnologia da Informatização (126)	114.000,00

AGRICULTURA (20)	1.147.000,00
Administração Geral (122)	880.000,00
Recursos Hídricos (544)	11.000,00
Promoção da Produção Animal (602)	17.000,00
Abastecimento (605)	35.000,00
Extensão Rural (606)	204.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA (21)	108.000,00
Ordenamento Territorial (127)	108.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS (23)	150.000,00
Abastecimento (605)	57.000,00
Promoção Comercial (691)	27.000,00
Turismo (695)	66.000,00
COMUNICAÇÕES (24)	58.000,00
Comunicação Social (131)	58.000,00
TRANSPORTE (26)	9.752.900,00
Transporte Rodoviário (782)	9.752.900,00
DESPORTO E LAZER (27)	518.600,00
Desporto Comunitário (812)	450.000,00
Lazer (813)	68.600,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	150.000,00
Reserva de Contingência (999)	150.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (09)	5.250.000,00
Previdência do Regime Estatutário (272)	5.250.000,00
TOTAL	64.250.000,00

2. ESPECIFICAÇÕES POR PROGRAMAS		VALORES
0001	Processo Legislativo	2.500.000,00
0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	8.199.500,00
0003	Educação de Qualidade	8.032.000,00
0004	Apoio a Produção, Comercialização e Serviços	1.312.000,00
0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	149.000,00
0006	Transporte Escolar de Qualidade	1.515.000,00
0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	742.000,00
0008	Transparência e Informação ao Municípes	113.000,00
0009	Urbanismo e Melhoria de Qualidade de Vida	1.309.000,00
0010	Saneamento Básico	1.793.000,00
0011	Assistência Social Geral	1.300.000,00
0012	Transporte Rodoviário	7.802.900,00
0014	Proteção Social Básica	365.000,00
0015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	27.000,00

0016	Atenção Básica	7.814.000,00
0017	Assistência de Média e Alta Complexidade	1.646.000,00
0018	Assistência Farmacêutica	170.000,00
0019	Vigilância em Saúde	296.700,00
0020	Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco	15.000,00
0021	Gestão do SUS	1.824.000,00
0024	Processo Jurídico	327.000,00
0025	Parceria Estado e Município	2.900.000,00
0026	Manutenção dos Recursos do FUNDEB	8.000.000,00
0027	Moradia Digna e Qualidade de Vida	80.000,00
0028	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	118.000,00
0030	Emenda Parlamentar Impositiva	499.900,00
9999	Reserva de Contingência	150.000,00
0013	Previdência dos Servidores	5.250.000,00
	SOMA	64.250.000,00

4. POR CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES
Despesas Correntes	55.030.800,00
Despesas de Capital	6.604.200,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência	2.465.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	64.250.000,00

5. ESPECIFICAÇÕES POR AÇÕES		VALORES
2.001	Manutenção do Gabinete Presidente	2.200.000,00
2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	1.125.000,00
2.004	Realização de Concursos Públicos	22.000,00
2.005	Manutenção da Publicidade Institucional	55.000,00
2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	48.000,00
2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	327.000,00
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	206.000,00
2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	40.000,00
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal	31.000,00
2.015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.371.000,00
2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	13.000,00
2.018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças	870.000,00
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia	50.000,00
2.020	Contribuição para Formação do PASEP	620.000,00
2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	443.000,00
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação	22.000,00
2.023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE	50.000,00
2.024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	260.000,00
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	110.000,00
2.026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	1.599.000,00
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	100.000,00

2.028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	250.000,00
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE	5.000,00
2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	82.000,00
2.031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	5.590.000,00
2.032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	4.750.000,00
2.033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	265.000,00
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70%	5.000,00
2.035	Manutenção e Encargos do DAE	1.063.000,00
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	200.000,00
2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.680.000,00
2.041	Manutenção e Encargos c/ ESF	4.380.000,00
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	1.299.000,00
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	55.000,00
2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	1.285.000,00
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde	316.000,00
2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	170.000,00
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	102.000,00
2.048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	175.000,00
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	225 .000,00
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	261.000,00
2.057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	15.000,00
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	502.000,00

2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven	7.000,00
2.060	Manutenção dos Programas da Assistência Social	25.000,00
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	20.000,00
2.062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos	10.000,00
2.063	Manut. Conselheiros da Assist. Social	30.000,00
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	880.000,00
2.066	Manutenção e Encargos c/ Psicultura	11.000,00
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	64.000,00
2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica	20.000,00
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	1.443.000,00
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB	1.800.000,00
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	50.000,00
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	208.000,00
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	27.000,00
2.086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	88.000,00
2.088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	60.000,00
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Fundeb 70%	1.520.000,00
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	620.000,00
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	365.000,00
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	37.000,00
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores	13.000,00
2.097	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS	28.000,00

2.098	Manutenção do IGD/SUAS	35.000,00
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS	55.000,00
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	13.000,00
2.102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	111.000,00
2.103	Manutenção da Vigilância do Traalhador	19.700,00
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde	14.000,00
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada	19.000,00
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	1.446.000,00
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo	10.000,00
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura e Musica	25.000,00
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	29.000,00
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	230.000,00
2.112	Promoção dos Campeonatos Desportivos	68.000,00
2.113	Enfrentamento da Emergência COVID-19	47.000,00
2.114	Enfrentamento da Emergência COVID-19	10.000,00
2.115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil	47.000,00
2.116	Manutenção da Inspeção Sanitária	57.000,00
2.117	Manutenção dos Serviços da Engenharia	86.000,00
2.118	Capacitação de Servidores Municipais	20.000,00
2.119	Manutenção e Encargos do Depto de RH	157.000,00
2.120	Manutenção das atividades dos Departamentos	402.000,00
2.121	Manutenção da Tecnologia da Informação	114.000,00

2.122	Manutenção do Departamento de Contabilidade	474.000,00
2.123	Manutenção do Departamento de Tributação	472.500,00
2.124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado	60.000,00
2.125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frotas	65.000,00
2.126	Manutenção da Agência Municipal de Trânsito	305.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços Conveniados	178.000,00
2.128	Locação de Maquinas e Prestação de Serviços	1.100.000,00
2.129	Manutenção das Atividades do Interior	4.278.900,00
2.130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	511.000,00
2.131	Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana	330.000,00
2.132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	815.000,00
2.133	Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos	20.000,00
2.134	Tratamento de Pacientes Fora do Domicilio	45.000,00
2.135	Manutenção de Atividade Delegada Segurança Pública	100.000,00
2.136	Capacitação de Servidores da Educação	26.000,00
2.137	Capacitação de Servidores	16.000,00
2.138	Fortalecimento do Controle Social	8.000,00
1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	200.000,00
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	100.000,00
1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	25.000,00
1.007	Aquisição Equip. Material Permanente	20.000,00
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	25.000,00

1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.000,00
1.011	Principal da Dívida Contratada	1.185.000,00
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	50.000,00
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	50.000,00
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	60.000,00
1.016	Aquisição de Veículos e Ônibus Escolares	100.000,00
1.017	Aquisição Equip. Material Permanente	5.000,00
1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	60.000,00
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água	400.000,00
1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF	300.000,00
1.031	Instalação de Academia de Saúde	25.000,00
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	200.000,00
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária	10.000,00
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos	15.000,00
1.037	Readequação dos Próprios Públicos	20.000,00
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas	14.000,00
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial	17.000,00
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	50.000,00
1.048	Construção de Feira Livre	35.000,00
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	50.000,00
1.055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.000,00

1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	236.000,00
1.057	Construção de Praças Públicas	110.000,00
1.058	Construção Terminal Rodoviário	10.000,00
1.059	Construção Centro Administrativo	10.000,00
1.061	Construção Unidades Habitacionais	60.000,00
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	50.000,00
1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	50.000,00
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	100.000,00
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	200.000,00
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas	250.000,00
1.067	Construção da Garagem Municipal	25.000,00
1.068	Investimentos com FETHAB	150.000,00
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas	50.000,00
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista – CAT	6.000,00
1.081	Construção de Torre captação de sinal de Internet	18.000,00
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre	12.000,00
1.085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	30.000,00
1.086	Incentivo Lazer e recreação	30.000,00
1.087	Aquisição de Caminhão Caçamba	40.000,00
1.090	Decoração Natalina	150.000,00
1.091	Ampliação e Reforma do Paço Municipal	120.000,00
1.092	Construção de Bueiros Celulares	200.000,00

1.093	Construção Parque Infantil Escola Dante de Oliveira	10.000,00
1.094	Construção Muro Divisa de Escolas	150.000,00
1.095	Construção Parque Infantil Escola São João	10.000,00
1.096	Ampliação da Escola São João	200.000,00
1.097	Construção Piscina Aquecida Centro do Idoso	100.000,00
1.098	Construção Ampliação da Escola Inovação	500.000,00
1.099	Pavimentação de Ruas e Avenidas Prog. Mais MT	300.000,00
1.100	Micropavimentação Urbana	200.000,00
1.101	Revitalização Travessia Urbana MT 419	300.000,00
1.102	Construção Rampa de Lavagem e Lubrificação	120.000,00
1.103	Ampliação da Unidade de Saúde Novo Mundo	100.000,00
1.104	Emenda Ver. AS: Const. Garagem PS Catarina Zin	28.600,00
1.105	Emenda Ver. AS: Aquisi. Academia Cristalino	28.600,00
1.106	Emenda Ver. AP: Consult. Médico com Araújo I	28.600,00
1.107	Emenda Ver. AP: Reforma PS Com Bela Vista	28.600,00
1.108	Emenda Ver. EG: Consultório Dentista	28.600,00
1.109	Emenda Ver. EG: Materiais Esportivos Esc. Dante M.	28.600,00
1.110	Emenda Ver. ES: Aquisição Academia Com. Módulo	28.600,00
1.111	Emenda Ver. ES:Melhoria/Equip. Escola Nhandú	28.600,00
1.112	Emenda Ver. CD: Aquisição Equipamentos	28.600,00
1.113	Emenda Ver. CD: Aquisição Equip. Cursos Assist. Social	28.600,00
1.114	Emenda Ver. MMW:Equip. UBS Catarina Zin	28.600,00

1.115	Emenda Ver. MMW: Equip. Esc. São João Com.	28.600,00
1.116	Emenda Ver. VV e MB: Aquisição Academia	28.600,00
1.117	Emenda Ver. VV e MB: Aquisição Absorventes	14.300,00
1.119	Emenda Ver. VV e MB: Incentivo Atividade Esportiva	28.600,00
1.120	Emenda Ver. VV e MB: Reforma de Quadra Esportiva	28.600,00
1.121	Emenda Ver. VS: Aquisição Academia de Saúde	38.600,00
1.122	Emenda Ver. VS: Premiação e Materiais Esportivos	10.000,00
1.123	Emenda Ver. VS: Aquisição Equipamentos e Materiais	8.000,00
9.999	Reserva de Contingência	150.000,00
	SOMA	59.000.000,00

REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL – PREVIMUNDO		VALORES
1010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00
2100	Manutenção e Encargos com o PREVIMUNDO	5.240.000,00
	SOMA	5.250.000,00

5. POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALORES
01	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	2.500.000,00
	001 - Gabinete da Presidência	2.500.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	2.142.000,00
	001 - Chefia de Gabinete	1.370.000,00
	002 - Assessoria de Comunicação Municipal	113.000,00
	003 - Asses. Planej. e Desenvolvimento Sustentável	48.000,00

	004 - Coordenação Mun. de Proteção e Defesa Civil	47.000,00
	005 – Procuradoria Geral do Município	327.000,00
	006 – Controladoria Geral do Município	237.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.755.000,00
	001 - Gabinete do Secretário de Administração	1.454.000,00
	002 – Departamento de Recursos Humanos	177.000,00
	003 – Departamento de Compras, Licitações e Contratos	462.000,00
	004 – Departamento da Tecnologia da Informação	114.000,00
	005 – Departamento de Patrimônio e Frotas	65.000,00
	006 – Agência Municipal de Trânsito	305.000,00
	007 – Unidade de Serviços Conveniados	178.000,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.821.500,00
	001 - Gabinete do Secretário de Finanças	2.855.000,00
	002 – Departamento de Contabilidade	474.000,00
	003 – Departamento de Tributação e Fiscalização	492.500,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER (SEDCEL)	18.442.000,00
	001 - Gabinete do Secretário (SEDCEL)	2.791.400,00
	002 - Departamento de Apoio Educacional	4.985.000,00
	003 - Divisão de Transporte Escolar	1.515.000,00
	004 - Divisão de Alimentação Escolar	370.000,00
	005 – Educação Básica FUNDEB 30%	265.000,00

	006 – Educação Básica FUNDEB 70%	7.735.000,00
	007 - Departamento de Desporto e Lazer	518.600,00
	008 - Departamento de Cultura	262.000,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	13.524.000,00
	001 - Fundo Municipal de Saúde – Gestão do SUS	1.852.600,00
	002 - Fundo Municipal de Saúde – Atenção Básica	8.067.100,00
	003 - Fundo Municipal de Saúde – Média e Alta Compl.	1.674.600,00
	004 - Fundo Municipal de Saúde – Assistência Farmacêutica	170.000,00
	005 - Fundo Municipal de Saúde – Vigilância em Saúde	296.700,00
	006 - Fundo Municipal de Saúde – Depto de Água e Esgoto	1.463.000,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.906.600,00
	001 - Gabinete do Secretário de Assist. Social	694.600,00
	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.117.000,00
	003 - Fundo Munic. dos Dir. Criança e do Adolescente	15.000,00
	004 – Divisão de Habitação	80.000,00
08	SEC. AGRIC., MA, TUR, E DES. ENCONOMICO	1.538.000,00
	001 - Gabinete do Secretário	880.000,00
	002 - Departamento de Agricultura e Pecuária	267.000,00
	003 - Departamento de Inspeção Sanitária	57.000,00
	004 - Departamento de Desenvolvimento Econômico e Empresarial	77.000,00
	005 - Departamento de Meio Ambiente	83.000,00

	006 - Departamento de Turismo	66.000,00
	007 - Departamento de Regularização Fundiária	108.000,00
09	SEC. TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	12.370.900,00
	001 - Gab. do Sec. Transporte e Obras Públicas	4.245.000,00
	002 – Departamento de Estradas e Serviços Rurais	6.039.900,00
	003 – Departamento de Engenharia e Arquitetura	86.000,00
	004 - Coordenação do FETHAB	2.000.000,00
12	REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL - PREVIMUNDO	5.250.000,00
	001 – Regime Próprio de Previdência Social	5.250.000,00
	SOMA GERAL	64.250.000,00

6. POR ÓRGÃOS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		VALOR
01	Câmara Municipal de Novo Mundo	2.500.000,00
02	Gabinete do Prefeito	2.142.000,00
03	Secretaria de Administração	2.755.000,00
04	Secretaria de Finanças	3.821.500,00
05	Sec. de Educação, Cultura, Esp. e Lazer	18.442.000,00
06	Secretaria de Saúde	13.524.000,00
07	Secretaria de Assistência Social	1.906.600,00
08	Sec. de Agricultura, MA, TUR e Desenvolvimento Econômico	1.538.000,00
09	Sec. Transporte e Obras Públicas	12.370.900,00
Total da Administração Direta		59.000.000,00

7. POR ÓRGÃOS DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL – PREVIMUNDO	5.250.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.250.000,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total, da dotação consignada sob a denominação de Reserva de Contingência, destinados ao atendimento de passivo contingente, outros riscos e imprevistos ou eventos fiscais, conforme prevê o Art. 5º, inciso III, da Lei Complementar 101 de 04/05/2000, ainda, em conformidade com o artigo 38, § único da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2023.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Novo Mundo/MT, 06 de dezembro de 2022.

ANTÔNIO MAFINI

Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	300.000,00	2.200.000,00	0,00	2.500.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00	2.200.000,00	0,00	2.500.000,00
010310001	Processo Legislativo	300.000,00	2.200.000,00	0,00	2.500.000,00
0103100011001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0103100011002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0103100012001	Manutenção do Gabinete Presidente	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL		300.000,00	2.200.000,00	0,00	2.500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	145.000,00	1.125.000,00	0,00	1.270.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	145.000,00	1.125.000,00	0,00	1.270.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	145.000,00	1.125.000,00	0,00	1.270.000,00
0412200021004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0412200021091	Ampliacao e Reforma do Paco Municipal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0412200022003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
061810025	Parceria Estado e Município	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0618100252135	Manutencao de Atividades Delegada Seguranca	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		145.000,00	1.225.000,00	0,00	1.370.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
041220008	Transparência e Informação ao Municípes	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0412200082005	Manutenção da Publicidade Institucional	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
24	COMUNICACOES	18.000,00	40.000,00	0,00	58.000,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	18.000,00	40.000,00	0,00	58.000,00
241310008	Transparência e Informação ao Municípes	18.000,00	40.000,00	0,00	58.000,00
2413100081081	Construção de Torre captação de sinal de Internet	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2413100082010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL		18.000,00	95.000,00	0,00	113.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 003 - ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTAVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
0412200022007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
TOTAL		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 004 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
04182	DEFESA CIVIL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
041820002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
0418200022115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
TOTAL		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
030920024	Processo Jurídico	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
0309200242008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
TOTAL		0,00	327.000,00	0,00	327.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	31.000,00	206.000,00	0,00	237.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
041250002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
0412500022009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
04422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
044220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0442200022012	Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL		31.000,00	206.000,00	0,00	237.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.416.000,00	38.000,00	0,00	1.454.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.416.000,00	22.000,00	0,00	1.438.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	1.416.000,00	22.000,00	0,00	1.438.000,00
0412200021007	Aquisição Equip. Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200021008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0412200022004	Realização de Concursos Públicos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0412200022015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
041280002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0412800022137	Capacitacao de Servidores	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL		1.416.000,00	38.000,00	0,00	1.454.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
041280002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
0412800022118	Capacitacao dos Servidores Municipais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
081280002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0812800022118	Capacitacao dos Servidores Municipais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	TRABALHO	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
11332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
113320002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
1133200022119	Manutenção e Encargos do Depto de RH	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
TOTAL		20.000,00	157.000,00	0,00	177.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
0412200022120	Manutenção das atividades dos Departamentos	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
0412200022124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		0,00	462.000,00	0,00	462.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
191260002	Administração Geral e Melhorias na Gestão	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
1912600022121	Manutenção da Tecnologia da Informação	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
TOTAL		0,00	114.000,00	0,00	114.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0412200022125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frota	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade: 006 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
0412200022126	Manutenção da Agência Municipal de Trânsito	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
TOTAL		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade: 007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
0412200022127	Manutenção dos Serviços Conveniados	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
TOTAL		0,00	178.000,00	0,00	178.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.215.000,00	1.490.000,00	0,00	2.705.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	870.000,00	0,00	900.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	30.000,00	870.000,00	0,00	900.000,00
0412200021010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412200022018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finança	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.185.000,00	620.000,00	0,00	1.805.000,00
041230002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	1.185.000,00	620.000,00	0,00	1.805.000,00
0412300021011	Principal da Dívida Contratada	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
0412300022020	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
999999999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9999999999999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		1.215.000,00	1.490.000,00	150.000,00	2.855.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00
041230002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00
0412300022122	Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00
TOTAL		0,00	474.000,00	0,00	474.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
041290002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
0412900022123	Manutenção do Departamento de Tributação	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
0412900022133	Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL		0,00	497.000,00	0,00	497.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.115.800,00	1.675.600,00	0,00	2.791.400,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
121220003	Educação de Qualidade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1212200031014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
121250003	Educação de Qualidade	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1212500032022	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
121280003	Educação de Qualidade	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1212800032136	Capacitacao de Servidores	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	845.800,00	1.627.600,00	0,00	2.473.400,00
123610003	Educação de Qualidade	760.000,00	1.599.000,00	0,00	2.359.000,00
1236100031013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100031015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1236100031094	Construcao Muro Divisa de Escolas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236100031098	Construcao Ampliacao da Escola Inovacao	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1236100032026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	0,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
123610030	Emenda Parlamentar Impositiva	85.800,00	28.600,00	0,00	114.400,00
1236100301109	Emenda Ver. EG Materiais Esportivos Esc. Dante M	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
1236100301111	Emendas Ver. Esc: Melhorias/Equip. Escola Nhandu	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1236100301115	Emenda Ver. MMW: Equip. Esc. Sao Joao Com	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1236100301120	Emenda Ver. VV e MB: Reforma Quadra Esportiva	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
123650003	Educação de Qualidade	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1236500031093	Construcao Parque Infantil Escola Dante de Oliveir	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236500031095	Construcao Parque Infantil Escola Sao Joao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236500031096	Ampliacao da Escola São João	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		1.115.800,00	1.675.600,00	0,00	2.791.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00
123610003	Educação de Qualidade	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00
1236100032029	Manutenção e Encargos c/ PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1236100032032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
1236100032111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL		0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	300.000,00	1.215.000,00	0,00	1.515.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	1.215.000,00	0,00	1.515.000,00
123610006	Transporte Escolar de Qualidade	300.000,00	1.215.000,00	0,00	1.515.000,00
1236100061016	Aquisição de Veículos e Onibus Escolares	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236100062023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1236100062027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236100062028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1236100062036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236100062132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00
TOTAL		300.000,00	1.215.000,00	0,00	1.515.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 004 - DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
123060003	Educação de Qualidade	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
1230600032024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
1230600032025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL		0,00	370.000,00	0,00	370.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 005 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
123650026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
1236500262033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
TOTAL		0,00	265.000,00	0,00	265.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	5.590.000,00	2.145.000,00	0,00	7.735.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.590.000,00	0,00	0,00	5.590.000,00
123610026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	5.590.000,00	0,00	0,00	5.590.000,00
1236100262031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	5.590.000,00	0,00	0,00	5.590.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
123650026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
1236500262090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Funde	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
1236500262091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
123660026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1236600262034	Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		5.590.000,00	2.145.000,00	0,00	7.735.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	118.600,00	400.000,00	0,00	518.600,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00
278120007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00
2781200071075	Construção de Quadras Poliesportivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2781200072080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
2781200072101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2781200072102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
2781200072112	Promoção dos Campeonatos Desportivos	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
27813	LAZER	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00
278130007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2781300071086	Incentivo Lazer e recreação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
278130030	Emenda Parlamentar Impositiva	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
2781300301119	Emenda Ver. VV e MB: Incentivo Atividade Esportiva	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
2781300301122	Emenda Ver. VS: Premiacoos e Materiais Esportivos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		118.600,00	400.000,00	0,00	518.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	155.000,00	107.000,00	0,00	262.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	107.000,00	0,00	262.000,00
133920007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	155.000,00	107.000,00	0,00	262.000,00
1339200071017	Aquisição Equip. Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1339200071090	Decoração Natalina	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1339200072030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
1339200072109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL		155.000,00	107.000,00	0,00	262.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	313.600,00	1.539.000,00	0,00	1.852.600,00
10061	ACAO JUDICIARIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
100610021	Gestão do SUS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1006100212105	Manutenção da Judicialização da Saúde	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	1.493.000,00	0,00	1.518.000,00
101220021	Gestão do SUS	25.000,00	1.493.000,00	0,00	1.518.000,00
1012200211031	Instalação de Academia de Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1012200212107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
1012200212113	COVID 19 Enfrentamento da Emergência da	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
10125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
101250021	Gestão do SUS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1012500212016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
101280021	Gestão do SUS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1012800212106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
10301	ATENCAO BASICA	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00
103010021	Gestão do SUS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1030100211025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1030100211032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
103010030	Emenda Parlamentar Impositiva	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1030100301116	Emenda Ver. VV e MB: Aquisicao de Academia de	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
TOTAL		313.600,00	1.539.000,00	0,00	1.852.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	653.100,00	7.414.000,00	0,00	8.067.100,00
10301	ATENCAO BASICA	653.100,00	7.414.000,00	0,00	8.067.100,00
103010016	Atenção Básica	400.000,00	7.414.000,00	0,00	7.814.000,00
1030100161013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030100161030	Construção, Ampliação e Reforma de PSF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1030100162040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
1030100162041	Manutenção e Encargos c/ PSF	0,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00
1030100162042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	0,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
1030100162043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
103010030	Emenda Parlamentar Impositiva	253.100,00	0,00	0,00	253.100,00
1030100301104	Emenda Ver. AS: Const. Garagem PS Catarina Sin	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1030100301105	Emenda Ver. AS: Aquisicao Academia Cristalino do	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1030100301106	Emenda Ver. AP: Consul. Medico Com Arauna I	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1030100301107	Emenda Ver. AP: Reforma PS Com. Bela Vista	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1030100301108	Emenda Ver. EG: Consultorio Dentista Com	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1030100301110	Emenda Ver. ES - Aquisicao Academia Com Modulo	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1030100301114	Emenda Ver. NMV: Equip. UBS Catarina Zin Mafini	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1030100301117	Emenda Ver. VV e MB: Aquisicao de absorventes	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
1030100301121	Emenda Ver. VS: Aquisicao Academia Saude	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
TOTAL		653.100,00	7.414.000,00	0,00	8.067.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	28.600,00	1.646.000,00	0,00	1.674.600,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.600,00	1.646.000,00	0,00	1.674.600,00
103020017	Assistência de Média e Alta Complexidade	0,00	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00
1030200172044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
1030200172045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
1030200172134	Tratamento de Pacientes Fora do Domicilio	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
103020030	Emenda Parlamentar Impositiva	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
1030200301112	Emenda Ver. CD: Aquisicao de Equipamentos	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
TOTAL		28.600,00	1.646.000,00	0,00	1.674.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
103030018	Assistência Farmacêutica	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1030300182046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
TOTAL		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	102.000,00	194.700,00	0,00	296.700,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
103040019	Vigilância em Saúde	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1030400192047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	194.700,00	0,00	194.700,00
103050019	Vigilância em Saúde	0,00	194.700,00	0,00	194.700,00
1030500192048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1030500192103	Manutenção da Vigilância do Trabalhador	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
TOTAL		102.000,00	194.700,00	0,00	296.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
175120010	Saneamento Básico	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
1751200101029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1751200102035	Manutenção e Encargos do DAE	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00
TOTAL		1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade: 001 - GABINETE DO(A)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	208.600,00	486.000,00	0,00	694.600,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
081220011	Assistência Social Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0812200112114	COVID 19 Enfrentamento da Emergência da	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
081280011	Assistência Social Geral	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0812800112096	Capacitação e Treinamento de Servidores	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
082430011	Assistência Social Geral	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
0824300112056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	185.600,00	225.000,00	0,00	410.600,00
082440011	Assistência Social Geral	157.000,00	225.000,00	0,00	382.000,00
0824400111035	Construção Mini Indústria Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400111037	Readequação dos Próprios Públicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0824400111038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0824400111082	Aquisição de Academia Ar Livre	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0824400111097	Construcao de Piscina aquecida	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0824400112055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
082440030	Emenda Parlamentar Impositiva	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
0824400301113	Emenda Ver. CD - Aquisicao de Equipamentos Cursos	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
TOTAL		208.600,00	486.000,00	0,00	694.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00	1.032.000,00	0,00	1.117.000,00
08125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
081250011	Assistência Social Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0812500112063	Manut. Conselheiros da Assist. Social	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	48.000,00	1.002.000,00	0,00	1.050.000,00
082440011	Assistência Social Geral	48.000,00	519.000,00	0,00	567.000,00
0824400111036	Aquisição Equipamentos e Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0824400112058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
0824400112059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Co	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0824400112060	Manutenção dos Programas da Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0824400112062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824400112138	Fortalecimento do Controle Social	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
082440014	Proteção Social Básica	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
0824400142093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
082440028	Gestão do Sistema Unico de Assist. Social	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
0824400282097	Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0824400282098	Manutenção do IGD/SUAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0824400282099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
084220011	Assistência Social Geral	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
0842200112095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
TOTAL		85.000,00	1.032.000,00	0,00	1.117.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade: 003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
082430020	Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0824300202057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade: 004 - DIVISAO DE HABITACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
08482	HABITACAO URBANA	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
084820027	Moradia Digna e Qualidade de Vida	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
0848200271061	Construção Unidades Habitacionais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0848200272061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL		60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
201220004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
2012200042065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
TOTAL		0,00	880.000,00	0,00	880.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	192.000,00	75.000,00	0,00	267.000,00
20544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
205440004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2054400042066	Manutenção e Encargos c/ Piscicultura	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
206020004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2060200041046	Construção Centro de Inseminação Artificial	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
20605	ABASTECIMENTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
206050004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2060500041048	Construção de Feira Livre	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	140.000,00	64.000,00	0,00	204.000,00
206060004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	140.000,00	64.000,00	0,00	204.000,00
2060600041047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060600041049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060600041087	Aquisição de Caminhão Caçamba	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2060600042067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL		192.000,00	75.000,00	0,00	267.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23605	ABASTECIMENTO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
236050004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2360500042116	Manutenção da Inspeção Sanitária	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
TOTAL		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0412200022019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazô	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
236910015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2369100152085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
TOTAL		0,00	77.000,00	0,00	77.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	44.000,00	39.000,00	0,00	83.000,00
18125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
181250005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1812500052108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
184510005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1845100051085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
185420005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
1854200052110	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
185430005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1854300051045	Recuperação de Áreas Degradadas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL		44.000,00	39.000,00	0,00	83.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR

Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
23695	TURISMO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
236950005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
2369500051080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2369500052088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR

Unidade: 007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
21127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
211270004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
2112700042068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técn	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2112700042086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
TOTAL		0,00	108.000,00	0,00	108.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.509.000,00	968.500,00	0,00	2.477.500,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.449.000,00	200.000,00	0,00	1.649.000,00
154510002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1545100021059	Construção Centro Administrativo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545100021067	Construção da Garagem Municipal	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
154510009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	606.000,00	200.000,00	0,00	806.000,00
1545100091056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
1545100091057	Construção de Praças Públicas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1545100091058	Construção Terminal Rodoviário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545100091066	Pavimentação de Vias Urbanas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1545100091092	Construção de Bueiro Celular Duplo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
154510025	Parceria Estado e Município	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1545100251099	Pavimentação de Ruas e Avenidas Prog. Mais MT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1545100251101	Revitalização Travessia Urbana MT 419	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1545100251124	Micropavimentação Urbana	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
154510030	Emenda Parlamentar Impositiva	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1545100301123	Emenda Ver. VS: Aquisição Equipamentos Materiais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00
154520009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545200091055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
154520010	Saneamento Básico	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
1545200102131	Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	438.500,00	0,00	488.500,00
157520009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	50.000,00	438.500,00	0,00	488.500,00
1575200091062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1575200092021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	0,00	438.500,00	0,00	438.500,00
26	TRANSPORTE	320.000,00	1.443.000,00	0,00	1.763.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	320.000,00	1.443.000,00	0,00	1.763.000,00
267820012	Transporte Rodoviário	320.000,00	1.443.000,00	0,00	1.763.000,00
2678200121065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2678200121102	Construção de Rampa lavagem e lubrificação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2678200122075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
TOTAL		1.829.000,00	2.411.500,00	0,00	4.240.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	1.250.000,00	4.789.900,00	0,00	6.039.900,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250.000,00	4.789.900,00	0,00	6.039.900,00
267820012	Transporte Rodoviário	1.250.000,00	4.789.900,00	0,00	6.039.900,00
2678200121063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2678200121064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2678200122128	Locacao de maquinas e servicos	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2678200122129	Manutenção das Atividades do Interior	0,00	4.278.900,00	0,00	4.278.900,00
2678200122130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
TOTAL		1.250.000,00	4.789.900,00	0,00	6.039.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
04572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
045720002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
0457200022117	Manutenção dos Serviços da Engenharia	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
TOTAL		0,00	86.000,00	0,00	86.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

Unidade: 004 - COORDENACAO DO FETHAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
154510025	Parceria Estado e Município	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1545100252077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	1.800.000,00	0,00	1.950.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	150.000,00	1.800.000,00	0,00	1.950.000,00
267820025	Parceria Estado e Município	150.000,00	1.800.000,00	0,00	1.950.000,00
2678200251068	Investimentos com FETHAB	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2678200252076	Manutenção e Conservação com FETHAB	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL		150.000,00	1.850.000,00	0,00	2.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO

Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	5.240.000,00	0,00	5.250.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	10.000,00	5.240.000,00	0,00	5.250.000,00
092720013	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	10.000,00	5.240.000,00	0,00	5.250.000,00
0927200131100	Aquisição Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0927200132100	Manutenção e EncaRgos com o PREVIMUNDO	0,00	5.240.000,00	0,00	5.240.000,00
TOTAL		10.000,00	5.240.000,00	0,00	5.250.000,00
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			0,00
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			0,00
		Total Geral			64.250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	300.000,00	2.200.000,00		2.500.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00	2.200.000,00		2.500.000,00
010310001	Processo Legislativo	300.000,00	2.200.000,00		2.500.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA		327.000,00		327.000,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		327.000,00		327.000,00
030920024	Processo Jurídico		327.000,00		327.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.194.000,00	4.756.000,00		7.950.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.961.000,00	2.810.000,00		4.771.000,00
041220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	1.961.000,00	2.755.000,00		4.716.000,00
041220008	Transparência e Informação ao Municípes		55.000,00		55.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.185.000,00	1.094.000,00		2.279.000,00
041230002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	1.185.000,00	1.094.000,00		2.279.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		206.000,00		206.000,00
041250002	Administração Geral e Melhoria na Gestão		206.000,00		206.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	17.000,00	16.000,00		33.000,00
041280002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	17.000,00	16.000,00		33.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		497.000,00		497.000,00
041290002	Administração Geral e Melhoria na Gestão		497.000,00		497.000,00
04182	DEFESA CIVIL		47.000,00		47.000,00
041820002	Administração Geral e Melhoria na Gestão		47.000,00		47.000,00
04422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	31.000,00			31.000,00
044220002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	31.000,00			31.000,00
04572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		86.000,00		86.000,00
045720002	Administração Geral e Melhoria na Gestão		86.000,00		86.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		100.000,00		100.000,00
06181	POLICIAMENTO		100.000,00		100.000,00
061810025	Parceria Estado e Município		100.000,00		100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	356.600,00	1.553.000,00		1.909.600,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00			10.000,00
081220011	Assistência Social Geral	10.000,00			10.000,00
08125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		30.000,00		30.000,00
081250011	Assistência Social Geral		30.000,00		30.000,00
08128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00			16.000,00
081280002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	3.000,00			3.000,00
081280011	Assistência Social Geral	13.000,00			13.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		276.000,00		276.000,00
082430011	Assistência Social Geral		261.000,00		261.000,00
082430020	Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco		15.000,00		15.000,00



ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	233.600,00	1.227.000,00		1.460.600,00
082440011	Assistência Social Geral	205.000,00	744.000,00		949.000,00
082440014	Proteção Social Básica		365.000,00		365.000,00
082440028	Gestão do Sistema Unico de Assist. Social		118.000,00		118.000,00
082440030	Emenda Parlamentar Impositiva	28.600,00			28.600,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	37.000,00			37.000,00
084220011	Assistência Social Geral	37.000,00			37.000,00
08482	HABITACAO URBANA	60.000,00	20.000,00		80.000,00
084820027	Moradia Digna e Qualidade de Vida	60.000,00	20.000,00		80.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	5.240.000,00		5.250.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	10.000,00	5.240.000,00		5.250.000,00
092720013	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	10.000,00	5.240.000,00		5.250.000,00
10	SAUDE	1.097.300,00	10.963.700,00		12.061.000,00
10061	ACAO JUDICIARIA		14.000,00		14.000,00
100610021	Gestão do SUS		14.000,00		14.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	1.493.000,00		1.518.000,00
101220021	Gestão do SUS	25.000,00	1.493.000,00		1.518.000,00
10125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		13.000,00		13.000,00
101250021	Gestão do SUS		13.000,00		13.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		19.000,00		19.000,00
101280021	Gestão do SUS		19.000,00		19.000,00
10301	ATENCAO BASICA	941.700,00	7.414.000,00		8.355.700,00
103010016	Atenção Básica	400.000,00	7.414.000,00		7.814.000,00
103010021	Gestão do SUS	260.000,00			260.000,00
103010030	Emenda Parlamentar Impositiva	281.700,00			281.700,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.600,00	1.646.000,00		1.674.600,00
103020017	Assistência de Média e Alta Complexidade		1.646.000,00		1.646.000,00
103020030	Emenda Parlamentar Impositiva	28.600,00			28.600,00
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		170.000,00		170.000,00
103030018	Assistência Farmacêutica		170.000,00		170.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	102.000,00			102.000,00
103040019	Vigilância em Saúde	102.000,00			102.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		194.700,00		194.700,00
103050019	Vigilância em Saúde		194.700,00		194.700,00
11	TRABALHO		157.000,00		157.000,00
11332	RELACOES DE TRABALHO		157.000,00		157.000,00
113320002	Administração Geral e Melhoria na Gestão		157.000,00		157.000,00
12	EDUCACAO	7.005.800,00	10.655.600,00		17.661.400,00

**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00			50.000,00
121220003	Educação de Qualidade	50.000,00			50.000,00
12125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		22.000,00		22.000,00
121250003	Educação de Qualidade		22.000,00		22.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		26.000,00		26.000,00
121280003	Educação de Qualidade		26.000,00		26.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		370.000,00		370.000,00
123060003	Educação de Qualidade		370.000,00		370.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.735.800,00	7.827.600,00		14.563.400,00
123610003	Educação de Qualidade	760.000,00	6.584.000,00		7.344.000,00
123610006	Transporte Escolar de Qualidade	300.000,00	1.215.000,00		1.515.000,00
123610026	Manutenção dos Recursos do Fundeb	5.590.000,00			5.590.000,00
123610030	Emenda Parlamentar Impositiva	85.800,00	28.600,00		114.400,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	220.000,00	2.405.000,00		2.625.000,00
123650003	Educação de Qualidade	220.000,00			220.000,00
123650026	Manutenção dos Recursos do Fundeb		2.405.000,00		2.405.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
123660026	Manutenção dos Recursos do Fundeb		5.000,00		5.000,00
13	CULTURA	155.000,00	107.000,00		262.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	107.000,00		262.000,00
133920007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	155.000,00	107.000,00		262.000,00
15	URBANISMO	1.509.000,00	1.018.500,00		2.527.500,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.449.000,00	250.000,00		1.699.000,00
154510002	Administração Geral e Melhoria na Gestão	35.000,00			35.000,00
154510009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	606.000,00	200.000,00		806.000,00
154510025	Parceria Estado e Município	800.000,00	50.000,00		850.000,00
154510030	Emenda Parlamentar Impositiva	8.000,00			8.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	10.000,00	330.000,00		340.000,00
154520009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	10.000,00			10.000,00
154520010	Saneamento Básico		330.000,00		330.000,00
15752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	438.500,00		488.500,00
157520009	Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida	50.000,00	438.500,00		488.500,00
17	SANEAMENTO	1.463.000,00			1.463.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.463.000,00			1.463.000,00
175120010	Saneamento Básico	1.463.000,00			1.463.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	44.000,00	39.000,00		83.000,00
18125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		10.000,00		10.000,00
181250005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento		10.000,00		10.000,00

**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00			30.000,00
184510005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	30.000,00			30.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		29.000,00		29.000,00
185420005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento		29.000,00		29.000,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	14.000,00			14.000,00
185430005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento	14.000,00			14.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		114.000,00		114.000,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		114.000,00		114.000,00
191260002	Administração Geral e Melhoria na Gestão		114.000,00		114.000,00
20	AGRICULTURA	192.000,00	955.000,00		1.147.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL		880.000,00		880.000,00
201220004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços		880.000,00		880.000,00
20544	RECURSOS HIDRICOS		11.000,00		11.000,00
205440004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços		11.000,00		11.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	17.000,00			17.000,00
206020004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	17.000,00			17.000,00
20605	ABASTECIMENTO	35.000,00			35.000,00
206050004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	35.000,00			35.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	140.000,00	64.000,00		204.000,00
206060004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços	140.000,00	64.000,00		204.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA		108.000,00		108.000,00
21127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		108.000,00		108.000,00
211270004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços		108.000,00		108.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		150.000,00		150.000,00
23605	ABASTECIMENTO		57.000,00		57.000,00
236050004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços		57.000,00		57.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL		27.000,00		27.000,00
236910015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial		27.000,00		27.000,00
23695	TURISMO		66.000,00		66.000,00
236950005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento		66.000,00		66.000,00
24	COMUNICACOES	18.000,00	40.000,00		58.000,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	18.000,00	40.000,00		58.000,00
241310008	Transparência e Informação ao Municípes	18.000,00	40.000,00		58.000,00
26	TRANSPORTE	1.720.000,00	8.032.900,00		9.752.900,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.720.000,00	8.032.900,00		9.752.900,00
267820012	Transporte Rodoviário	1.570.000,00	6.232.900,00		7.802.900,00
267820025	Parceria Estado e Município	150.000,00	1.800.000,00		1.950.000,00
27	DESPORTO E LAZER	118.600,00	400.000,00		518.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	400.000,00		450.000,00
278120007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	50.000,00	400.000,00		450.000,00
27813	LAZER	68.600,00			68.600,00
278130007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo	30.000,00			30.000,00
278130030	Emenda Parlamentar Impositiva	38.600,00			38.600,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00	150.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00	150.000,00
999999999	Reserva de Contingência			150.000,00	150.000,00
TOTAL:		17.183.300,00	46.916.700,00	150.000,00	64.250.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:					
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:					
TOTAL GERAL:					64.250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01 01031 010310001 Fonte: 1.5.00.000000	LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA Processo Legislativo Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00		2.500.000,00
03 03092 030920024 Fonte: 1.5.00.000000	ESSENCIAL A JUSTICA REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL Processo Jurídico Recursos não Vinculados de Impostos	327.000,00		327.000,00
04 04122 041220002 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL Administração Geral e Melhoria na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	4.716.000,00		4.716.000,00
04 04122 041220008 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL Transparência e Informação ao Municípes Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00		55.000,00
04 04123 041230002 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA Administração Geral e Melhoria na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	2.279.000,00		2.279.000,00
04 04125 041250002 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO NORMATIZACAO E FISCALIZACAO Administração Geral e Melhoria na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	206.000,00		206.000,00
04 04128 041280002 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Administração Geral e Melhoria na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00		33.000,00
04 04129 041290002	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO DE RECEITAS Administração Geral e Melhoria na Gestão			



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	497.000,00		497.000,00
04 04182 041820002 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO DEFESA CIVIL Administração Geral e Melhoria na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	47.000,00		47.000,00
04 04422 044220002 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Administração Geral e Melhoria na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00		31.000,00
04 04572 045720002 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA Administração Geral e Melhoria na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	86.000,00		86.000,00
06 06181 061810025 Fonte: 1.5.00.000000	SEGURANCA PUBLICA POLICIAMENTO Parceria Estado e Município Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00		100.000,00
08 08122 081220011 Fonte: 1.6.60.000800	ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACAO GERAL Assistência Social Geral Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		10.000,00	10.000,00
08 08125 081250011 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL NORMATIZACAO E FISCALIZACAO Assistência Social Geral Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00		30.000,00
08 08128 081280002 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Administração Geral e Melhoria na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
				3.000,00
08 08128 081280011 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Assistência Social Geral Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00		13.000,00
08 08243 082430011 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Assistência Social Geral Recursos não Vinculados de Impostos	261.000,00		261.000,00
08 08243 082430020 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00		15.000,00
08 08244 082440011 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.6.60.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA Assistência Social Geral Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	924.000,00	25.000,00	949.000,00
08 08244 082440014 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.6.60.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA Proteção Social Básica Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	197.500,00	167.500,00	365.000,00
08 08244 082440028 Fonte: 1.6.21.000000 Fonte: 1.6.60.000000 Fonte: 1.6.61.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA Gestão do Sistema Unico de Assist. Social Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00 61.000,00 55.000,00	118.000,00
08 08244 082440030	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA Emenda Parlamentar Impositiva			



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.600,00		28.600,00
08 08422 084220011 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.6.60.000000	ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Assistência Social Geral Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.500,00	17.500,00	37.000,00
08 08482 084820027 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.7.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL HABITACAO URBANA Moradia Digna e Qualidade de Vida Recursos não Vinculados de Impostos Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	60.000,00	80.000,00
09 09272 092720013 Fonte: 1.8.00.000000	PREVIDENCIA SOCIAL PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.250.000,00	5.250.000,00
10 10061 100610021 Fonte: 1.5.00.100200	SAUDE ACAO JUDICIARIA Gestão do SUS Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.000,00		14.000,00
10 10122 101220021 Fonte: 1.5.00.100200 Fonte: 1.6.02.000800	SAUDE ADMINISTRACAO GERAL Gestão do SUS Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	1.471.000,00	47.000,00	1.518.000,00
10 10125 101250021 Fonte: 1.5.00.100200	SAUDE NORMATIZACAO E FISCALIZACAO Gestão do SUS Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000,00		13.000,00
10 10128 101280021	SAUDE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Gestão do SUS			



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.000,00		19.000,00
10 10301 103010016 Fonte: 1.5.00.100200 Fonte: 1.6.00.000000 Fonte: 1.6.04.000000 Fonte: 1.6.21.000000	SAUDE ATENCAO BASICA Atenção Básica Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.351.500,00	1.105.000,00 1.280.000,00 1.077.500,00	7.814.000,00
10 10301 103010021 Fonte: 1.5.00.100200 Fonte: 1.6.21.000000	SAUDE ATENCAO BASICA Gestão do SUS Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00	200.000,00	260.000,00
10 10301 103010030 Fonte: 1.5.00.100200	SAUDE ATENCAO BASICA Emenda Parlamentar Impositiva Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	281.700,00		281.700,00
10 10302 103020017 Fonte: 1.5.00.100200 Fonte: 1.6.00.000000 Fonte: 1.6.01.000000 Fonte: 1.6.21.000000	SAUDE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Assistência de Média e Alta Complexidade Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	958.500,00	301.250,00 25.000,00 361.250,00	1.646.000,00
10 10302 103020030 Fonte: 1.5.00.100200	SAUDE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Emenda Parlamentar Impositiva Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.600,00		28.600,00
10 10303 103030018	SAUDE SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Assistência Farmacêutica			



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	85.000,00		
Fonte: 1.6.00.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -		40.000,00	
Fonte: 1.6.21.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.000,00	
				170.000,00
10	SAUDE			
10304	VIGILANCIA SANITARIA			
103040019	Vigilância em Saúde			
Fonte: 1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79.000,00		
Fonte: 1.6.00.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -		23.000,00	
				102.000,00
10	SAUDE			
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
103050019	Vigilância em Saúde			
Fonte: 1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	62.700,00		
Fonte: 1.6.04.000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		132.000,00	
				194.700,00
11	TRABALHO			
11332	RELACOES DE TRABALHO			
113320002	Administração Geral e Melhoria na Gestão			
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	157.000,00		
				157.000,00
12	EDUCACAO			
12122	ADMINISTRACAO GERAL			
121220003	Educação de Qualidade			
Fonte: 1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00		
				50.000,00
12	EDUCACAO			
12125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
121250003	Educação de Qualidade			
Fonte: 1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.000,00		
				22.000,00
12	EDUCACAO			
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
121280003	Educação de Qualidade			
Fonte: 1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.000,00		
				26.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 12306 123060003 Fonte: 1.5.00.100100 Fonte: 1.5.52.000000	EDUCACAO ALIMENTACAO E NUTRICAO Educação de Qualidade Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	260.000,00	110.000,00	370.000,00
12 12361 123610003 Fonte: 1.5.00.100100 Fonte: 1.5.50.000000 Fonte: 1.5.51.000000	EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Educação de Qualidade Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferência do Salário-Educação Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	7.109.000,00	230.000,00 5.000,00	7.344.000,00
12 12361 123610006 Fonte: 1.5.00.100100 Fonte: 1.5.50.000000 Fonte: 1.5.53.000000 Fonte: 1.5.76.000000 Fonte: 1.7.59.000701	EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Transporte Escolar de Qualidade Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferência do Salário-Educação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	915.000,00	100.000,00 50.000,00 250.000,00 200.000,00	1.515.000,00
12 12361 123610026 Fonte: 1.5.40.107000	EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção dos Recursos do Fundeb Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		5.590.000,00	5.590.000,00
12 12361 123610030 Fonte: 1.5.00.100100	EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL Emenda Parlamentar Impositiva Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	114.400,00		114.400,00
12 12365 123650003 Fonte: 1.5.00.100100	EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL Educação de Qualidade Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	220.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
				220.000,00
12 12365 123650026 Fonte: 1.5.40.000000 Fonte: 1.5.40.107000	EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL Manutenção dos Recursos do Fundeb Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		265.000,00 2.140.000,00	2.405.000,00
12 12366 123660026 Fonte: 1.5.40.107000	EDUCACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS Manutenção dos Recursos do Fundeb Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		5.000,00	5.000,00
13 13392 133920007 Fonte: 1.5.00.000000	CULTURA DIFUSAO CULTURAL Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo Recursos não Vinculados de Impostos	262.000,00		262.000,00
15 15451 154510002 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA Administração Geral e Melhoria na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00		35.000,00
15 15451 154510009 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.7.00.000000 Fonte: 1.7.01.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida Recursos não Vinculados de Impostos Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	381.000,00	265.000,00 160.000,00	806.000,00
15 15451 154510025 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.7.01.000000 Fonte: 1.7.59.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA Parceria Estado e Município Recursos não Vinculados de Impostos Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	700.000,00 50.000,00	850.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 15451 154510030 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA Emenda Parlamentar Impositiva Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00		8.000,00
15 15452 154520009 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO SERVICOS URBANOS Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00
15 15452 154520010 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO SERVICOS URBANOS Saneamento Básico Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00		330.000,00
15 15752 157520009 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.7.51.000000	URBANISMO ENERGIA ELETRICA Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida Recursos não Vinculados de Impostos Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.000,00	428.500,00	488.500,00
17 17512 175120010 Fonte: 1.5.00.000000	SANEAMENTO SANEAMENTO BASICO URBANO Saneamento Básico Recursos não Vinculados de Impostos	1.463.000,00		1.463.000,00
18 18125 181250005 Fonte: 1.5.00.000000	GESTAO AMBIENTAL NORMATIZACAO E FISCALIZACAO Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00
18 18451 184510005 Fonte: 1.5.00.000000	GESTAO AMBIENTAL INFRA-ESTRUTURA URBANA Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00		30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18 18542 185420005 Fonte: 1.5.00.000000	GESTAO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00		29.000,00
18 18543 185430005 Fonte: 1.5.00.000000	GESTAO AMBIENTAL RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00		14.000,00
19 19126 191260002 Fonte: 1.5.00.000000	CIENCIA E TECNOLOGIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO Administração Geral e Melhorias na Gestão Recursos não Vinculados de Impostos	114.000,00		114.000,00
20 20122 201220004 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL Apoio a produção, Comercialização e Serviços Recursos não Vinculados de Impostos	880.000,00		880.000,00
20 20544 205440004 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS Apoio a produção, Comercialização e Serviços Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00		11.000,00
20 20602 206020004 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL Apoio a produção, Comercialização e Serviços Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00		17.000,00
20 20605 206050004 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO Apoio a produção, Comercialização e Serviços Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00		35.000,00
20 20606 206060004	AGRICULTURA EXTENSAO RURAL Apoio a produção, Comercialização e Serviços			



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	114.000,00		
Fonte: 1.7.00.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		50.000,00	
Fonte: 1.7.01.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		40.000,00	
				204.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA			
21127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
211270004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços			
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.000,00		
				108.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23605	ABASTECIMENTO			
236050004	Apoio a produção, Comercialização e Serviços			
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00		
				57.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236910015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial			
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00		
				27.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23695	TURISMO			
236950005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento			
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00		
				66.000,00
24	COMUNICACOES			
24131	COMUNICACAO SOCIAL			
241310008	Transparência e Informação ao Municípes			
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00		
				58.000,00
26	TRANSPORTE			
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
267820012	Transporte Rodoviário			
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.802.900,00		
				7.802.900,00
26	TRANSPORTE			
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
267820025	Parceria Estado e Município			



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos		1.950.000,00	1.950.000,00
27 27812 278120007 Fonte: 1.5.00.000000	DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00		450.000,00
27 27813 278130007 Fonte: 1.5.00.000000	DESPORTO E LAZER LAZER Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00		30.000,00
27 27813 278130030 Fonte: 1.5.00.000000	DESPORTO E LAZER LAZER Emenda Parlamentar Impositiva Recursos não Vinculados de Impostos	38.600,00		38.600,00
99 99999 999999999 Fonte: 1.5.00.000000	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00		150.000,00
TOTAL:		41.376.500,00	22.873.500,00	64.250.000,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		64.250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL	2.500.000,00						
02 - GABINETE DO PREFEITO			327.000,00	1.657.000,00		100.000,00	
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				2.481.000,00			
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS				3.676.000,00			
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
06 - SECRETARIA DE SAUDE							
07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL							
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC				50.000,00			
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS				86.000,00			
10 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E TURISMO							
11 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL							
12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO							
TOTAL:	2.500.000,00		327.000,00	7.950.000,00		100.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.000,00			157.000,00			
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					17.661.400,00	262.000,00	
06 - SECRETARIA DE SAUDE			12.061.000,00				
07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.906.600,00						
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC							
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS							
10 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E TURISMO							
11 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL		5.250.000,00					
12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO							
TOTAL:	1.909.600,00	5.250.000,00	12.061.000,00	157.000,00	17.661.400,00	262.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					114.000,00		
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
06 - SECRETARIA DE SAUDE			1.463.000,00				
07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL							
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC				83.000,00		1.147.000,00	108.000,00
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	2.527.500,00						
10 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E TURISMO							
11 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL							
12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO							
TOTAL:	2.527.500,00		1.463.000,00	83.000,00	114.000,00	1.147.000,00	108.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL			58.000,00				
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						518.600,00	
06 - SECRETARIA DE SAUDE							
07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL							
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC		150.000,00					
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS					9.752.900,00		
10 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E TURISMO							
11 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL							
12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO							
TOTAL:		150.000,00	58.000,00		9.752.900,00	518.600,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

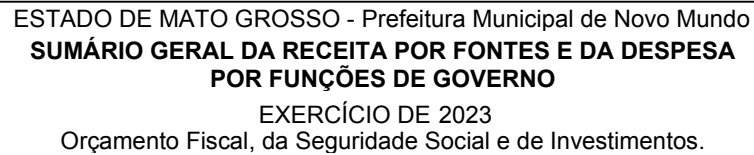
EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						TOTAL
	RESERVAS						
01 - CAMARA MUNICIPAL							2.500.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							2.142.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							2.755.000,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	150.000,00						3.826.000,00
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							18.442.000,00
06 - SECRETARIA DE SAUDE							13.524.000,00
07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL							1.906.600,00
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC							1.538.000,00
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS							12.366.400,00
10 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE E TURISMO							
11 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL							
12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO							5.250.000,00
TOTAL:	150.000,00						64.250.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: TOTAL GERAL:							64.250.000,00



RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		58.845.000,00	LEGISLATIVA		2.500.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE M	2.863.000,00		ESSENCIAL A JUSTICA		327.000,00
DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBL	-120.000,00		ADMINISTRACAO		7.950.000,00
CONTRIBUICOES	5.513.000,00		SEGURANCA PUBLICA		100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00		ASSISTENCIA SOCIAL		1.909.600,00
RECEITA DE SERVICOS	300.000,00		PREVIDENCIA SOCIAL		5.250.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.490.000,00		SAUDE		12.061.000,00
DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES	-7.520.000,00		TRABALHO		157.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.000,00		EDUCACAO		17.661.400,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.905.000,00	CULTURA		262.000,00
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00		URBANISMO		2.527.500,00
ALIENACAO DE BENS	120.000,00		SANEAMENTO		1.463.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.685.000,00		GESTAO AMBIENTAL		83.000,00
			CIENCIA E TECNOLOGIA		114.000,00
			AGRICULTURA		1.147.000,00
			ORGANIZACAO AGRARIA		108.000,00
			COMERCIO E SERVICOS		150.000,00
			COMUNICACOES		58.000,00
			TRANSPORTE		9.752.900,00
			DESPORTO E LAZER		518.600,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
	TOTAL:	63.750.000,00		TOTAL:	64.250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		55.665.000,00	DESPESAS CORRENTES		55.030.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	2.863.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.970.600,00	
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	-120.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	
CONTRIBUICOES	2.333.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.560.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00				
RECEITA DE SERVICOS	300.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.490.000,00				
(-) TRANSFERENCIAS CORRENTES	-7.520.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.000,00				
Receitas Correntes Intraorçamentárias		3.180.000,00			
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	3.180.000,00				
TOTAL		58.845.000,00	Superávit		3.814.200,00
Superávit do Orçamento Corrente		3.814.200,00	TOTAL		58.845.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.905.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		6.604.200,00
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00		INVESTIMENTOS	5.919.200,00	
ALIENACAO DE BENS	120.000,00		AMORTIZACAO DE DIVIDA	685.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.685.000,00				
TOTAL		63.750.000,00	Superávit		2.115.000,00
			TOTAL		63.750.000,00
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	58.845.000,00		DESPESAS CORRENTES	55.030.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.905.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	6.604.200,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.615.000,00	
DÉFICIT	500.000,00				
TOTAL	64.250.000,00		TOTAL	64.250.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.200.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.405.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		795.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	55.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
			TOTAL:	2.500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.994.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		944.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	52.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	23.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			148.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		148.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
			TOTAL:	2.142.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.695.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.715.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		980.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	96.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00		
			TOTAL:	2.755.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.921.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		871.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAGOS DA DIVIDA		500.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.550.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	190.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			755.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		685.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00		
			TOTAL:	3.826.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.141.800,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.327.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.577.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.481.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	614.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.634.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.814.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	62.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.200,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	80.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	913.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.063.600,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	40.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.200,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300.200,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.044.600,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.600,00		
			TOTAL:	18.442.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.996.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.388.700,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.230.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	507.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	546.700,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.607.300,00	
3.3.70.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.92.00.00.00	Despesas de Exercicio Anterior	1.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	300.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	153.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.777.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	128.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	1.455.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.499.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	40.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.528.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.528.000,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE R			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.800,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.012.200,00		
			TOTAL:	13.524.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.606.600,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.055.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		551.600,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	5.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.600,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	11.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
			TOTAL:	1.906.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.295.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		601.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		694.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			243.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		243.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00		
			TOTAL:	1.538.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.406.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.030.900,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.900,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.375.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.769.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	30.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.480.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.960.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.960.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.475.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		
			TOTAL:	12.366.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.775.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.527.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA E REFOR. REMUN. MILIT	2.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	Compensacao ao RGPS	20.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.465.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.465.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	2.465.000,00		
TOTAL:				5.250.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				64.250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.994.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		944.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	52.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	23.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			148.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		148.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
			TOTAL:	2.142.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.695.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.715.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		980.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	96.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00		
			TOTAL:	2.755.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.921.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		871.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAGOS DA DIVIDA		500.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.550.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	190.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			755.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		685.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00		
			TOTAL:	3.826.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.141.800,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.327.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.577.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.481.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	614.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.634.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.814.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	62.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.200,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	80.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	913.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.063.600,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	40.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.200,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300.200,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.044.600,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.600,00		
			TOTAL:	18.442.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.996.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.388.700,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.230.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	507.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	546.700,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.607.300,00	
3.3.70.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.92.00.00.00	Despesas de Exercicio Anterior	1.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	300.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	153.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.777.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	128.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	1.455.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.499.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	40.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.528.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.528.000,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE R			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.800,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.012.200,00		
			TOTAL:	13.524.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.606.600,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.055.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		551.600,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	5.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.600,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	11.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
			TOTAL:	1.906.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.295.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		601.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		694.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			243.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		243.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00		
			TOTAL:	1.538.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.406.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.030.900,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.900,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.375.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.769.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	30.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.480.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.960.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.960.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.475.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		
TOTAL:				12.366.400,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				56.500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		Lei 4320/64
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		Lei 4320/64
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS		Lei 4320/64
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		
1.1.1.2.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1.1.1.2.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS		
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	500.000,00	Lei 4320
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros	5.000,00	Lei 4320
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa	120.000,00	Lei 4320
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa - Multas e Juros	55.000,00	Lei 4320
1.1.1.2.53.0.0.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"		
1.1.1.2.53.0.1.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Pi	500.000,00	Lei 4320
1.1.1.2.53.0.2.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Mui	1.000,00	Lei 4320
1.1.1.2.53.0.3.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Div	1.000,00	Lei 4320
1.1.1.2.53.0.4.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS" - Div	1.000,00	Lei 4320
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		Lei 4320/64
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		Lei 4320/64
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		Lei 4320/64
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Principal	650.000,00	Lei 4320/64
1.1.1.3.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - Multas e Juros	1.000,00	Lei 4320
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		Lei 4320
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - Principal	75.000,00	Lei 4320
1.1.1.3.03.4.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - Multas e Juros	1.000,00	Lei 4320
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	620.000,00	Lei 4320
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	Lei 4320
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa	33.000,00	Lei 4320
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	Lei 4320
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		Lei 4320
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		Lei 4320
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		Lei 4320
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Principal	124.000,00	Lei 4320
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Multas e Juros	1.000,00	Lei 4320
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa	1.000,00	Lei 4320
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	Lei 4320
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Principal		
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	135.000,00	Lei 4320
1.1.2.2.01.0.1.02	TAXA GINASIO DE ESPORTE		Lei 4320
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Multas e Juros		
1.1.2.2.01.0.2.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	Lei 4320
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Divida Ativa		
1.1.2.2.01.0.3.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	9.000,00	Lei 4320
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - Divida Ativa - Multas e Juros		
1.1.2.2.01.0.4.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA	16.000,00	Lei 4320
1.1.2.2.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1.1.2.2.02.0.4.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - Divida Ativa - Multas e Juros		
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		
1.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		
1.1.3.1.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		Lei 4320
1.1.3.1.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - Principal	1.000,00	Lei 4320
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES		Lei 4320
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL		
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL		
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal		
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuicao Servidor - Prefeitura	1.678.000,00	Lei 4320



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuicao Servidor - Camara	80.000,00	Lei 4320
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuicao Servidor - Previdencia	25.000,00	Lei 4320
1.2.1.5.50.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS		lei 4320
1.2.1.5.50.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		lei 4320
1.2.1.5.50.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - Principal	100.000,00	lei 4320
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		Lei 4320
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		Lei 4320
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		Lei 4320
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - Principal	450.000,00	Lei 4320
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		Lei 4320
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIARIOS		Lei 4320
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		Lei 4320
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		Lei 4320
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Principal		Lei 4320
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERACAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS - EDUCACAO	50.000,00	LEI 4320
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERACAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS - SAUDE	35.000,00	LEI 4320
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERACAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		LEI 4320
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERACAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS -OUTROS RECURSOS		LEI 4320
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		Lei 4320
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - Principal	20.000,00	Lei 4320
1.3.4.0.00.0.0.00	EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		LEI 13885/2019
1.3.4.3.00.0.0.00	PETROLEO - REGIME DE PARTILHA DE PRODUCAO		LEI 13885/2019
1.3.4.3.01.0.0.00	OUTORGA DOS SERVICOS DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - REGIME DE PARTILHA DE PROD		LEI 13885/2019
1.3.4.3.01.4.0.00	BONUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO - PARCELA DE ESTADOS E MUNICIPIOS		LEI 13885/2019
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVICOS		Lei 4320
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		Lei 4320
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		Lei 4320
1.6.1.1.01.0.0.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		Lei 4320
1.6.1.1.01.0.1.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Principal		Lei 4320
1.6.1.1.01.0.1.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	300.000,00	Lei 4320
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		Lei 4320
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		Lei 4320
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		Lei 4320
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		Lei 4320
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		Lei 4320
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	12.000.000,00	Lei 4320
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		Lei 4320
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCAo dos Municípios - Cotas ExtraordinArias - Principal		Lei 4320
1.7.1.1.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		Lei 4320
1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - Principal	500.000,00	Lei 4320
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		Lei 4320
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	1.100.000,00	Lei 4320
1.7.1.1.55.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES		Lei 4320
1.7.1.1.55.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES	500.000,00	Lei 4320
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		Lei 4320
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		Lei 4320
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - Principal	1.000.000,00	Lei 4320
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO		Lei 4320
1.7.1.2.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO LEI N. 7.990/89		Lei 4320
1.7.1.2.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO LEI N. 7.990/89 - Principal		Lei 4320
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		Lei 4320
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - Principal	200.000,00	Lei 4320
1.7.1.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		LEI 13885/2019
1.7.1.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - P		LEI 13885/2019
1.7.1.2.99.0.1.01	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI 13885/19		LEI 13885/2019
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT		
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO P		
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO P		
1.7.1.3.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ATENCAO PRIMARIA		Lei 4320
1.7.1.3.50.1.1.02	FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	80.000,00	LEI 4320
1.7.1.3.50.1.1.03	FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	150.000,00	LEI 4320



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.7.1.3.50.1.1.04	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	100.000,00	LEI 4320
1.7.1.3.50.1.1.05	FNS - NCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.200.000,00	LEI 4320
1.7.1.3.50.1.1.06	FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	800.000,00	LEI 4320
1.7.1.3.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA	370.000,00	LEI 4320
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO E		Lei 4320
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO E		Lei 4320
1.7.1.3.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ATENCAO ESPECIALIZADA		Lei 4320
1.7.1.3.50.2.1.02	FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	360.000,00	LEI 4320
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VIGILANC		
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VIGILANC		
1.7.1.3.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Lei 4320
1.7.1.3.50.3.1.02	FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. AOS MUNICIPIOS AGENTE COMB. ENDEMI	70.000,00	LEI 4320
1.7.1.3.50.3.1.03	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO MUN P/A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP. DIVERSA	100.000,00	LEI 4320
1.7.1.3.50.3.1.04	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO MUN P/A AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		LEI 4320
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASSISTENC		
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASSISTENC		
1.7.1.3.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FARMACIA BASICA		Lei 4320
1.7.1.3.50.4.1.02	FNS - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA A	70.000,00	LEI 4320
1.7.1.3.50.4.1.03	FNS - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE		LEI 4320
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE GESTAO DO		
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE GESTAO DO		lei 4320
1.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE OUTROS PR		
1.7.1.3.50.9.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE OUTROS PR		
1.7.1.3.50.9.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - OUTROS PROGRAMAS	110.000,00	Lei 4320
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE?		Lei 4320
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		Lei 4320
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal	330.000,00	Lei 4320
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		Lei 4320
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - Principal	5.000,00	Lei 4320
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE		Lei 4320
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - Principal	110.000,00	Lei 4320
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE		Lei 4320
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - Principal	50.000,00	Lei 4320
1.7.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		Lei 4320
1.7.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - Principal	55.000,00	Lei 4320
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	260.000,00	Lei 4320
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		Lei 4320
1.7.1.7.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		Lei 4320
1.7.1.7.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - Principal	400.000,00	Lei 4320
1.7.1.7.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		Lei 4320
1.7.1.7.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal	220.000,00	Lei 4320
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		Lei 4320
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Principal	260.000,00	Lei 4320
1.7.1.7.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		Lei 4320
1.7.1.7.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal	220.000,00	Lei 4320
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO		Lei 4320
1.7.1.9.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96		Lei 4320
1.7.1.9.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - Principal	10.000,00	Lei 4320
1.7.1.9.57.0.0.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		lei 4320
1.7.1.9.57.0.1.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - Principal		lei 4320
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020		Lei 4320
1.7.1.9.58.0.1.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020 - Principal		Lei 4320
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		Lei 4320
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal	550.000,00	Lei 4320
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		Lei 4320
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		Lei 4320
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		Lei 4320
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	23.500.000,00	Lei 4320
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		Lei 4320



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	1.000.000,00	Lei 4320
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		Lei 4320
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - Principal	100.000,00	Lei 4320
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		Lei 4320
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - Principal	20.000,00	Lei 4320
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - Principal		
1.7.2.3.50.0.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATENCAO BASICA	440.000,00	LEI 4320
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		
1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal		
1.7.2.4.51.0.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - SEDUC	250.000,00	LEI 4320
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - Principal	750.000,00	LEI 4320
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		LEI 4320
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - Principal	50.000,00	LEI 4320
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal		
1.7.2.9.52.0.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB	200.000,00	LEI 4320
1.7.2.9.52.0.1.02	TRANSPORTE ESCOLAR		LEI4320/64
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF		
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - Principal		
1.7.2.9.99.0.1.01	OUTRAS PARTICIPACAO DA RECEITA DOS ESTADOS - FETHAB	2.000.000,00	Lei 4320
1.7.2.9.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL		LEI 4320
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		LEI 4320
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA		LEI 4320
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA		LEI 4320
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	8.000.000,00	LEI 4320
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		LEI 4320
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		Lei 4320
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		Lei 4320
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		Lei 4320
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Principal		LEI 4320
1.9.1.1.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Multas e Juros	30.000,00	Lei 4320
1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Divida Ativa - Multas e Juros		LEI 4320
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		LEI 4320
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZACOES		LEI 4320
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO		LEI 4320
1.9.2.1.01.0.1.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - Principal	5.000,00	LEI 4320
1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZACOES		LEI 4320
1.9.2.1.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZACOES - Principal	7.000,00	LEI 4320
1.9.2.1.99.0.3.00	OUTRAS INDENIZACOES - Divida Ativa		LEI 4320
1.9.2.1.99.0.4.00	OUTRAS INDENIZACOES - Divida Ativa - Multas e Juros		LEI 4320
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUICOES		LEI 4320
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		LEI 4320
1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - Principal	10.000,00	LEI 4320
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUICOES		LEI 4320
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUICOES - Principal	5.000,00	LEI 4320
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		lei 4320
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		lei 4320
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT		lei 4320
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	155.000,00	lei 4320
1.9.9.9.03.0.2.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT	2.000,00	lei 4320
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		lei 4320
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS		lei 4320
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - Principal		lei 4320
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		LEI 4320
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO		LEI 4320
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		LEI 4320
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		LEI 4320



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
2.1.1.2.01.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		LEI 4320
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - Principal	100.000,00	LEI 4320
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS		LEI 4320
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		LEI 4320
2.2.1.1.00.0.0.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E APLICACOES CONGENERES		
2.2.1.1.01.0.0.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E APLICACOES CONGENERES TEMPORARIAS		
2.2.1.1.01.0.1.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E APLICACOES CONGENERES TEMPORARIAS - Principal		
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		LEI 4320
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		LEI 4320
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - Principal	110.000,00	LEI 4320
2.2.1.3.01.0.3.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - Divida Ativa		LEI 4230
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Principal	10.000,00	LEI 4320
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		lei 4320
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		lei 4320
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		lei 4320
2.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO D		lei 4320
2.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO		lei 4320
2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO	280.000,00	lei 4320
2.4.1.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		LEI 4320
2.4.1.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - Principal	400.000,00	LEI 4320
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320
2.4.1.4.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		LEI 4320
2.4.1.4.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - Principal	65.000,00	LEI 4320
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		LEI 4320
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal	110.000,00	LEI 4320
2.4.1.4.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		LEI 4320
2.4.1.4.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - Principal	180.000,00	LEI 4320
2.4.1.4.54.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		LEI 4320
2.4.1.4.54.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - Princi	600.000,00	LEI 4320
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal	330.000,00	LEI 4320
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320
2.4.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320
2.4.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal	500.000,00	LEI 4320
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		lei 4320
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ESTADOS E DF		lei 4320
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		lei 4320
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - Principal	140.000,00	lei 4320
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		lei 4320
2.4.2.2.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		lei 4320
2.4.2.2.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - Principal	120.000,00	lei 4320
2.4.2.2.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		lei 4320
2.4.2.2.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal	110.000,00	lei 4320
2.4.2.2.53.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		lei 4320
2.4.2.2.53.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - Principal		lei 4320
2.4.2.2.54.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		lei 4320
2.4.2.2.54.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - Pri	500.000,00	lei 4320
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		lei 4320
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - Principal	1.000.000,00	lei 4320
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		lei 4320
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		lei 4320
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - Principal	350.000,00	lei 4320
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES - Intra OFSS		
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS		
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS		
7.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		
7.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		
7.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
7.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	2.220.000,00	LEI 4320
7.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	102.000,00	LEI 4320
7.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREVIDENCIA	21.000,00	LEI 4320
7.2.1.5.01.1.1.04	COTA SUPLEMENTAR - PREFEITURA	780.000,00	LEI 4320
7.2.1.5.01.1.1.05	COTA SUPLEMENTAR - CAMARA	38.000,00	LEI 4320
7.2.1.5.01.1.1.06	COTA SUPLEMENTAR - PREVIDENCIA	4.000,00	LEI 4320
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal		
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA		LEI 4320
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA		LEI 4320
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA		LEI 4320
7.2.1.5.50.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - Intra OFSS		
7.2.1.5.50.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - Intra OFSS		
7.2.1.5.50.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - Intra OFSS - Principal	10.000,00	LEI 4320
7.2.1.5.50.1.2.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - Intra OFSS - Multas e Juros	5.000,00	LEI 4320
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		LEI 4320
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		LEI 4320
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		LEI 4320
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA		LEI 4320
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA		LEI 4320
02.1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal		
02.1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Principal		
03.1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Principal	-75.000,00	lei 4320
03.1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Multas e Juros	-10.000,00	lei 4320
03.1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa	-5.000,00	lei 4320
03.1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Divida Ativa - Multas e Juros	-5.000,00	lei 4320
03.1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros		Lei 4320
03.1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Principal	-20.000,00	lei 4320
03.1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - Divida Ativa - Multas e Juros	-5.000,00	
03.1.1.2.2.01.0.4.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA		
04.1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - Principal	-2.400.000,00	lei 4320
04.1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Principal	-220.000,00	lei 4320
04.1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-4.700.000,00	lei 4320
04.1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-200.000,00	lei 4320
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			
Total Geral			63.750.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL			
01001	GABINETE DA PRESIDENCIA	2.200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02001	CHEFIA DE GABINETE	1.245.000,00	125.000,00	1.370.000,00
02002	ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL	95.000,00	18.000,00	113.000,00
02003	ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTAVEL	48.000,00		48.000,00
02004	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	47.000,00		47.000,00
02005	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	322.000,00	5.000,00	327.000,00
02006	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	237.000,00		237.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
03001	GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO	1.409.000,00	45.000,00	1.454.000,00
03002	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	177.000,00		177.000,00
03003	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	457.000,00	5.000,00	462.000,00
03004	DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	109.000,00	5.000,00	114.000,00
03005	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS	65.000,00		65.000,00
03006	AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	305.000,00		305.000,00
03007	UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS	173.000,00	5.000,00	178.000,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS			
04001	GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS	1.975.000,00	730.000,00	2.705.000,00
04002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	459.000,00	15.000,00	474.000,00
04003	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	487.000,00	10.000,00	497.000,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
05001	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	1.744.200,00	1.047.200,00	2.791.400,00
05002	DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL	4.925.000,00	60.000,00	4.985.000,00
05003	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.415.000,00	100.000,00	1.515.000,00
05004	DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	370.000,00		370.000,00
05005	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30	255.000,00	10.000,00	265.000,00
05006	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70	7.735.000,00		7.735.000,00
05007	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	440.600,00	78.000,00	518.600,00
05008	DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.000,00	5.000,00	262.000,00
06	SECRETARIA DE SAUDE			
06001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS	1.534.000,00	318.600,00	1.852.600,00
06002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	7.353.300,00	713.800,00	8.067.100,00
06003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	1.581.000,00	93.600,00	1.674.600,00
06004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC	170.000,00		170.000,00
06005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	294.700,00	2.000,00	296.700,00
06006	SECRTERIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.063.000,00	400.000,00	1.463.000,00
07	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL			
07001	GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL	524.600,00	170.000,00	694.600,00
07002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.047.000,00	70.000,00	1.117.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2023
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
07003	FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE	15.000,00		15.000,00
07004	DIVISAO DE HABITACAO	20.000,00	60.000,00	80.000,00
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC			
08001	GABINETE DO SECRETARIO	880.000,00		880.000,00
08002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA	72.000,00	195.000,00	267.000,00
08003	DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA	57.000,00		57.000,00
08004	DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.	72.000,00	5.000,00	77.000,00
08005	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	53.000,00	30.000,00	83.000,00
08006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	58.000,00	8.000,00	66.000,00
08007	DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA	103.000,00	5.000,00	108.000,00
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS			
09001	GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLI	2.490.500,00	1.750.000,00	4.240.500,00
09002	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS	5.989.900,00	50.000,00	6.039.900,00
09003	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	86.000,00		86.000,00
09004	COORDENACAO DO FETHAB	1.840.000,00	160.000,00	2.000.000,00
12	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO			
12001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	2.775.000,00	10.000,00	2.785.000,00
TOTAL		55.030.800,00	6.604.200,00	61.635.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.615.000,00
		RESERVA DO RPPS		
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
		TOTAL GERAL		64.250.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
Caracterização do projeto: 1001 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0001	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
Total do Projeto/Atividade			200.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade1002 - REFORMA DO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	
Caracterização do projeto: 1002 - REFORMA DO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0002	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total do Projeto/Atividade			100.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE	
Caracterização da atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0003	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE	
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0004	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE	
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0005	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade2001 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0006	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		50.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade2001 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0007	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade2001 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0008	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade2001 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0009	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade2001 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0010	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		80.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Mundo - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade	2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0011	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		235.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade	2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0012	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		55.000,00

Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
Função:	01 - LEGISLATIVA	Subfunção:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	Projeto/Atividade	2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE PRESIDENTE
Caracterização da atividade: Manutenção da Câmara Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0013	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		170.000,00
Total do Projeto/Atividade			2.200.000,00
Total da Unidade			2.500.000,00
Total do Orgão			2.500.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1004 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE/VEÍCULOS
Caracterização do projeto: 1004 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE/VEÍCULOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0014	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
Total do Projeto/Atividade			25.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1091 - AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL
Caracterização do projeto: 1091 - AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0015	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1091 - AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL
Caracterização do projeto: Ampliacao e Reforma do Paco Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0016	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1091 - AMPLIACAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL
Caracterização do projeto: Ampliacao e Reforma do Paco Municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0017	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total do Projeto/Atividade			120.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade: 2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0018	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade: Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0019	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		78.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade: Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0020	3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2003 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade:	Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0021	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2003 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade:	Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0022	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		40.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2003 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade:	Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0023	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2003 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade:	Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0024	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2003 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade:	Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0025	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		180.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade: Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0026	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		140.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade: Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0027	3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		3.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade: Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0028	3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE
Caracterização da atividade: Atendimento ao cidadão e as estruturas municipais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0029	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.125.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	06 - SEGURANCA PUBLICA	Subfunção:	181 - POLICIAMENTO
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2135 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DELEGADA SEGURANCA
Caracterização da atividade: 2135 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DELEGADA SEGURANCA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0030	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	06 - SEGURANCA PUBLICA	Subfunção:	181 - POLICIAMENTO
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2135 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DELEGADA SEGURANCA
Caracterização da atividade: Manutencao de Atividades Delegada Seguranca			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0031	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	001 - CHEFIA DE GABINETE
Função:	06 - SEGURANCA PUBLICA	Subfunção:	181 - POLICIAMENTO
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2135 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DELEGADA SEGURANCA
Caracterização da atividade: Manutencao de Atividades Delegada Seguranca			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0032	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		90.000,00
Total do Projeto/Atividade			100.000,00
Total da Unidade			1.370.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNICÍPIES	Projeto/Atividade	2005 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Caracterização da atividade: 2005 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0033	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNICÍPIES	Projeto/Atividade	2005 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Caracterização da atividade: Publicidade Institucional			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0034	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			55.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função:	24 - COMUNICACOES	Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa:	0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNICÍPIES	Projeto/Atividade	1081 - CONSTRUÇÃO DE TORRE CAPTAÇÃO DE SINAL DE INTERNET
Caracterização do projeto: 1081 - CONSTRUÇÃO DE TORRE CAPTAÇÃO DE SINAL DE INTERNET			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0035	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função: 24 - COMUNICACOES Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa: 0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNÍCIPIES Projeto/Atividade1081 - CONSTRUÇÃO DE TORRE CAPTAÇÃO DE SINAL DE INTERNET
Caracterização do projeto: Comunicação

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0036	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função: 24 - COMUNICACOES Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa: 0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNÍCIPIES Projeto/Atividade1081 - CONSTRUÇÃO DE TORRE CAPTAÇÃO DE SINAL DE INTERNET
Caracterização do projeto: Comunicação

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0037	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		18.000,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função: 24 - COMUNICACOES Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa: 0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNÍCIPIES Projeto/Atividade2010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Caracterização da atividade: 2010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0038	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função: 24 - COMUNICACOES Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa: 0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNÍCIPIES Projeto/Atividade2010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Caracterização da atividade: Atender assessoria de comunicação

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0039	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função: 24 - COMUNICACOES Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa: 0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNÍCIPIES Projeto/Atividade2010 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Caracterização da atividade: Atender assessoria de comunicação

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0040	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função:	24 - COMUNICACOES	Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa:	0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNÍCIPIES	Projeto/Atividade2010 -	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atender assessoria de comunicação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0041	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função:	24 - COMUNICACOES	Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa:	0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNÍCIPIES	Projeto/Atividade2010 -	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atender assessoria de comunicação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0042	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL
Função:	24 - COMUNICACOES	Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL
Programa:	0008 - TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO MUNÍCIPIES	Projeto/Atividade2010 -	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atender assessoria de comunicação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0043	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			40.000,00
Total da Unidade			113.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	003 - ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTAVEL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2007 -	MANUTENÇÃO C/ ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Caracterização da atividade:	2007 - MANUTENÇÃO C/ ASSESSORIA E PLANEJAMENTO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0044	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	003 - ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTAVEL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2007 -	MANUTENÇÃO C/ ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Caracterização da atividade:	Atendimento com assessoramento		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0045	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	003 - ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTAVEL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2007 - MANUTENÇÃO C/ ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Caracterização da atividade:	Atendimento com assessoramento		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0046	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade
			48.000,00
			Total da Unidade
			48.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	004 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	182 - DEFESA CIVIL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2115 - MANUTENÇÃO DA COORD. DA DEFESA CIVIL
Caracterização da atividade:	2115 - MANUTENÇÃO DA COORD. DA DEFESA CIVIL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0047	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	004 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	182 - DEFESA CIVIL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2115 - MANUTENÇÃO DA COORD. DA DEFESA CIVIL
Caracterização da atividade:	Atendimento da Defesa Civil		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0048	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	004 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	182 - DEFESA CIVIL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2115 - MANUTENÇÃO DA COORD. DA DEFESA CIVIL
Caracterização da atividade:	Atendimento da Defesa Civil		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0049	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	004 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	182 - DEFESA CIVIL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2115 - MANUTENÇÃO DA COORD. DA DEFESA CIVIL
Caracterização da atividade:	Atendimento da Defesa Civil		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0050	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	004 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	182 - DEFESA CIVIL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2115 - MANUTENÇÃO DA COORD. DA DEFESA CIVIL
Caracterização da atividade:	Atendimento da Defesa Civil		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0051	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	004 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	182 - DEFESA CIVIL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2115 - MANUTENÇÃO DA COORD. DA DEFESA CIVIL
Caracterização da atividade:	Atendimento da Defesa Civil		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0052	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
Total do Projeto/Atividade			47.000,00
Total da Unidade			47.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURIDICO	Projeto/Atividade	2008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURÍDICA
Caracterização da atividade:	2008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURÍDICA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0053	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURÍDICO	Projeto/Atividade	2008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURÍDICA
Caracterização da atividade:	Manutenção da Procuradoria Juridica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0054	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURÍDICO	Projeto/Atividade	2008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURÍDICA
Caracterização da atividade:	Manutenção da Procuradoria Juridica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0055	3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURIDICO	Projeto/Atividade2008 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA
Caracterização da atividade: Manutenção da Procuradoria Juridica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0056	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURIDICO	Projeto/Atividade2008 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA
Caracterização da atividade: Manutenção da Procuradoria Juridica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0057	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURIDICO	Projeto/Atividade2008 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA
Caracterização da atividade: Manutenção da Procuradoria Juridica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0058	3.3.9.0.34.00.00.00 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO		10.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURIDICO	Projeto/Atividade2008 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA
Caracterização da atividade: Manutenção da Procuradoria Juridica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0059	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURIDICO	Projeto/Atividade2008 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA
Caracterização da atividade: Manutenção da Procuradoria Juridica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0060	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURIDICO	Projeto/Atividade2008 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA
Caracterização da atividade: Manutenção da Procuradoria Juridica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0061	3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURIDICO	Projeto/Atividade2008 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA
Caracterização da atividade: Manutenção da Procuradoria Juridica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0062	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	Subfunção:	092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0024 - PROCESSO JURIDICO	Projeto/Atividade2008 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA JURIDICA
Caracterização da atividade: Manutenção da Procuradoria Juridica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0063	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			327.000,00
Total da Unidade			327.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2009 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO
Caracterização da atividade: 2009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0064	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2009 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO
Caracterização da atividade: Atendimento da Controladoria Interna			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0065	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2009 -	MANUTENção E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO
Caracterização da atividade: Atendimento da Controladoria Interna			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0066	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2009 -	MANUTENção E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO
Caracterização da atividade: Atendimento da Controladoria Interna			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0067	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2009 -	MANUTENção E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO
Caracterização da atividade: Atendimento da Controladoria Interna			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0068	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2009 -	MANUTENção E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO
Caracterização da atividade: Atendimento da Controladoria Interna			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0069	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2009 -	MANUTENção E ENCARGOS C/ UNID. CONTROLE INTERNO
Caracterização da atividade: Atendimento da Controladoria Interna			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0070	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
Total do Projeto/Atividade			206.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2012 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OUVIDORIA MUNICIPAL
Caracterização da atividade: 2012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OUVIDORIA MUNICIPAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0071	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2012 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OUVIDORIA MUNICIPAL
Caracterização do projeto: Atendimento da Ouvidoria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0072	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2012 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OUVIDORIA MUNICIPAL
Caracterização do projeto: Atendimento da Ouvidoria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0073	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2012 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OUVIDORIA MUNICIPAL
Caracterização do projeto: Atendimento da Ouvidoria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0074	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.000,00

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2012 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OUVIDORIA MUNICIPAL
Caracterização do projeto: Atendimento da Ouvidoria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0075	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OUVIDORIA MUNICIPAL
Caracterização do projeto: Atendimento da Ouvidoria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0076	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			31.000,00
Total da Unidade			237.000,00
Total do Orgão			2.142.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO		Projeto/Atividade1007 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE
Caracterização do projeto: 1007 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0077	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Total do Projeto/Atividade			20.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1008 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/DESAPROPRIAÇÃO
Caracterização do projeto:	1008 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/DESAPROPRIAÇÃO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0078	4.4.9.0.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS		25.000,00
Total do Projeto/Atividade			25.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS
Caracterização da atividade: 2004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0079	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.000,00
Total do Projeto/Atividade			22.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização	da atividade: 2015 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0080	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização	do projeto: Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0081	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização	do projeto: Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0082	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização	do projeto: Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0083	3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização	do projeto: Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0084	3.1.9.0.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0085	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0086	3.1.9.1.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0087	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		15.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0088	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0089	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0090	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0091	3.3.9.0.38.00.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		50.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0092	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		410.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0093	3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade2015 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRACAO
Caracterização do projeto:	Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0094	3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2015 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Caracterização	do projeto: Atendimento da Secretaria de Administração		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0095	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.371.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2137 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
Caracterização	da atividade: 2137 - CAPACITACAO DE SERVIDORES		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0096	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		8.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2137 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
Caracterização	da atividade: Capacitacao de Servidores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0097	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2137 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
Caracterização	da atividade: Capacitacao de Servidores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0098	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2137 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
Caracterização	da atividade: Capacitacao de Servidores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0099	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
Total do Projeto/Atividade			16.000,00
Total da Unidade			1.454.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2118 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Caracterização da atividade: 2118 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0100	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2118 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Caracterização do projeto: Capacitacao dos Servidores Municipais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0101	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00
Total do Projeto/Atividade			17.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2118 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Caracterização do projeto: Capacitacao dos Servidores Municipais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0102	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			3.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Função:	11 - TRABALHO	Subfunção:	332 - RELACOES DE TRABALHO
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE RH
Caracterização da atividade: 2119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE RH			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0103	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Função:	11 - TRABALHO	Subfunção:	332 - RELACOES DE TRABALHO
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE RH
Caracterização da atividade: Atender o Depto de Recursos Humanos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0104	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Função:	11 - TRABALHO	Subfunção:	332 - RELACOES DE TRABALHO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE RH
Caracterização da atividade:	Atender o Depto de Recursos Humanos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0105	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Função:	11 - TRABALHO	Subfunção:	332 - RELACOES DE TRABALHO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE RH
Caracterização da atividade:	Atender o Depto de Recursos Humanos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0106	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Função:	11 - TRABALHO	Subfunção:	332 - RELACOES DE TRABALHO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE RH
Caracterização da atividade:	Atender o Depto de Recursos Humanos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0107	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Função:	11 - TRABALHO	Subfunção:	332 - RELACOES DE TRABALHO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE RH
Caracterização da atividade:	Atender o Depto de Recursos Humanos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0108	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		24.000,00
Total do Projeto/Atividade			157.000,00
Total da Unidade			177.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS
Caracterização da atividade:	2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0109	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS
Caracterização da atividade:	Atendimento do depto de Licitação e compras		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0110	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS
Caracterização da atividade:	Atendimento do depto de Licitação e compras		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0111	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS
Caracterização da atividade:	Atendimento do depto de Licitação e compras		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0112	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS
Caracterização da atividade:	Atendimento do depto de Licitação e compras		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0113	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS
Caracterização da atividade:	Atendimento do depto de Licitação e compras		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0114	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		24.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS
Caracterização da atividade: Atendimento do depto de Licitação e compras			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0115	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			402.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Caracterização da atividade: 2124 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0116	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Caracterização da atividade: Atendimento do departamento			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0117	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Caracterização da atividade: Atendimento do departamento			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0118	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Caracterização da atividade: Atendimento do departamento			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0119	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Caracterização da atividade:	Atendimento do departamento		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0120	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Caracterização da atividade:	Atendimento do departamento		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0121	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		24.000,00
Total do Projeto/Atividade			60.000,00
Total da Unidade			462.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Função:	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2121 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Caracterização da atividade:	2121 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0122	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Função:	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2121 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atender a demanda tecnologica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0123	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Função:	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2121 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atender a demanda tecnologica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0124	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Função:	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2121 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atender a demanda tecnologica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0125	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Função:	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2121 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atender a demanda tecnologica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0126	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Função:	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2121 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atender a demanda tecnologica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0127	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			114.000,00
Total da Unidade			114.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2125 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E FROTA
Caracterização da atividade:	2125 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E FROTA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0128	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2125 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E FROTA
Caracterização do projeto:	Cuidado com os veiculos e equipamentos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0129	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2125 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E FROTA
Caracterização do projeto:	Cuidado com os veiculos e equipamentos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0130	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2125 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E FROTA
Caracterização do projeto:	Cuidado com os veiculos e equipamentos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0131	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2125 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E FROTA
Caracterização do projeto:	Cuidado com os veiculos e equipamentos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0132	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2125 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E FROTA
Caracterização do projeto:	Cuidado com os veiculos e equipamentos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0133	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2125 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E FROTA
Caracterização do projeto:	Cuidado com os veiculos e equipamentos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0134	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS	
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2125 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PATRIMÔNIO E FROTA	
Caracterização do projeto:	Cuidado com os veiculos e equipamentos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0135	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		24.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	65.000,00
			Total da Unidade	65.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	006 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2126 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNISTO
Caracterização da atividade:	2126 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNISTO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0136	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	006 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2126 - MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNISTO	
Caracterização do projeto:	Atendimenrto ao usuário do Ciretran Estadual			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0137	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	305.000,00
			Total da Unidade	305.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENIADOS
Caracterização da atividade:	2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENIADOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0138	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENIADOS
Caracterização da atividade:	Atendimentos de convênios e demais setores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0139	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade:	2127 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONVENIADOS
Caracterização da atividade:	Atendimentos de convênios e demais setores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0140	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade:	2127 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONVENIADOS
Caracterização da atividade:	Atendimentos de convênios e demais setores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0141	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		3.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade:	2127 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONVENIADOS
Caracterização da atividade:	Atendimentos de convênios e demais setores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0142	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade:	2127 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONVENIADOS
Caracterização da atividade:	Atendimentos de convênios e demais setores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0143	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRACAO GERAL E MELHORIA NA GESTAO	Projeto/Atividade:	2127 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONVENIADOS
Caracterização da atividade:	Atendimentos de convênios e demais setores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0144	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Unidade:	007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONVENIADOS
Caracterização da atividade:	Atendimentos de convênios e demais setores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0145	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			178.000,00
Total da Unidade			178.000,00
Total do Orgão			2.755.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Caracterização do projeto:	1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0146	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
Total do Projeto/Atividade			30.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade:	2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0147	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade:	Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0148	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade:	Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0149	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		28.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2018 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade:	Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0150	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2018 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade:	Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0151	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2018 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade:	Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0152	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2018 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade:	Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0153	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade2018 -	MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade:	Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0154	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO Projeto/Atividade2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade: Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0155	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO Projeto/Atividade2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade: Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0156	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	80.000,00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO Projeto/Atividade2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade: Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0157	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO Projeto/Atividade2018 - MANUT. E ENCARGOS C/ GAB. DO SECRETÁRIA DE FINANÇA
Caracterização da atividade: Atendimento das despesas da Secretaria de Finanças

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0158	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		870.000,00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO Projeto/Atividade1011 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA
Caracterização do projeto: 1011 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0159	3.2.9.0.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1011 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA
Caracterização	do projeto: Atender o pagamento da Dívida de Financiamento BB		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0160	4.6.9.0.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		685.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.185.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2020 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Caracterização	da atividade: 2020 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0161	3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		620.000,00
Total do Projeto/Atividade			620.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Subfunção:	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Projeto/Atividade	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Caracterização	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0162	9.9.9.9.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00
Total do Projeto/Atividade			150.000,00
Total da Unidade			2.855.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização	da atividade: 2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0163	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização	da atividade: Atendimentos das despesas do setor de contabilidade		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0164	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização da atividade:	Atendimentos das despesas do setor de contabilidade		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0165	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização da atividade:	Atendimentos das despesas do setor de contabilidade		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0166	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização da atividade:	Atendimentos das despesas do setor de contabilidade		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0167	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização da atividade:	Atendimentos das despesas do setor de contabilidade		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0168	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização da atividade:	Atendimentos das despesas do setor de contabilidade		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0169	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização da atividade:	Atendimentos das despesas do setor de contabilidade		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0170	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCAÇAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		50.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2122 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Caracterização da atividade:	Atendimentos das despesas do setor de contabilidade		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0171	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			474.000,00
Total da Unidade			474.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Caracterização da atividade:	2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0172	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0173	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0174	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0175	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0176	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0177	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0178	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		60.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRACÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade:	2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0179	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO		Projeto/Atividade2123 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Setor de Fiscalização e Tributação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0180	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			477.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO		Projeto/Atividade2133 - PREMIAção DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS
Caracterização da atividade:	2133 - PREMIAção DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0181	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		20.000,00
Total do Projeto/Atividade			20.000,00
Total da Unidade			497.000,00
Total do Orgão			3.826.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade:	1014 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Caracterização do projeto:	1014 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0182	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0003 - EDUCACÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	1014 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Caracterização do projeto: Melhorias, reformas e pinturas			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0183	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2022 -	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: 2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO			

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0184	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2022 -	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: Fomentar atendimentos aos conselhos constituídos			

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0185	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2022 -	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: Fomentar atendimentos aos conselhos constituídos			

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0186	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2022 -	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: Fomentar atendimentos aos conselhos constituídos			

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0187	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2022 -	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: Fomentar atendimentos aos conselhos constituídos			

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0188	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	
Caracterização da atividade: Fomentar atendimentos aos conselhos constituídos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0189	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	
Caracterização da atividade: Fomentar atendimentos aos conselhos constituídos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0190	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			22.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2136 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO	
Caracterização da atividade: 2136 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0191	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2136 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO	
Caracterização da atividade: Capacitacao de Servidores da Educacao			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0192	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2136 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO	
Caracterização da atividade: Capacitacao de Servidores da Educacao			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0193	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0003 - EDUCACÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2136 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO	
Caracterização da atividade: Capacitacao de Servidores da Educacao			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0194	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
Total do Projeto/Atividade			26.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCACÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	
Caracterização do projeto: 1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0195	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCACÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade1015 - CONSTRUÇÃO DE SALAS (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	
Caracterização do projeto: 1015 - CONSTRUÇÃO DE SALAS (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0196	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCACÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade1015 - CONSTRUÇÃO DE SALAS (CRECHES E PRÉ-ESCOLAS)	
Caracterização do projeto: Construção de salas de aulas			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0197	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			60.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCACÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade1094 - CONSTRUCAO MURO DIVISA DE ESCOLAS	
Caracterização do projeto: 1094 - CONSTRUCAO MURO DIVISA DE ESCOLAS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0198	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
Total do Projeto/Atividade			150.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	1098 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DA ESCOLA INOVACAO
Caracterização do projeto: 1098 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DA ESCOLA INOVACAO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0199	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
Total do Projeto/Atividade			500.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2026 - MANUTENção DO GABINETE DO SECRETário DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: 2026 - MANUTENção DO GABINETE DO SECRETário DE EDUCAÇÃO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0200	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2026 - MANUTENção DO GABINETE DO SECRETário DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: Atendimento dos gastos da Administração da Educação			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0201	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2026 - MANUTENção DO GABINETE DO SECRETário DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: Atendimento dos gastos da Administração da Educação			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0202	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2026 - MANUTENção DO GABINETE DO SECRETário DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: Atendimento dos gastos da Administração da Educação			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0203	3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0204	3.1.9.0.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado		15.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0205	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0206	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		40.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0207	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0208	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiaco es Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0209	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0210	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0211	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		600.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0212	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		40.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos da Administração da Educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0213	3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2026 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	
Caracterização da atividade: Atendimento dos gastos da Administração da Educação			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0214	3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.599.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1109 - EMENDA VER. EG MATERIAIS ESPORTIVOS ESC. DANTE M
Caracterização do projeto:	1109 - EMENDA VER. EG MATERIAIS ESPORTIVOS ESC. DANTE M		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0215	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1111 - EMENDAS VER. ESC: MELHORIAS/EQUIP. ESCOLA NHANDU
Caracterização do projeto: 1111 - EMENDAS VER. ESC: MELHORIAS/EQUIP. ESCOLA NHANDU			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0216	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1111 - EMENDAS VER. ESC: MELHORIAS/EQUIP. ESCOLA NHANDU
Caracterização do projeto: Emendas Ver. Esc: Melhorias/Equip. Escola Nhandu			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0217	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		14.600,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1111 - EMENDAS VER. ESC: MELHORIAS/EQUIP. ESCOLA NHANDU
Caracterização do projeto: Emendas Ver. Esc: Melhorias/Equip. Escola Nhandu			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0218	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1115 - EMENDA VER. MMW: EQUIP. ESC. SAO JOAO COM
Caracterização do projeto:	1115 - EMENDA VER. MMW: EQUIP. ESC. SAO JOAO COM		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0219	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1120 - EMENDA VER. VV E MB: REFORMA QUADRA ESPORTIVA
Caracterização do projeto:	1120 - EMENDA VER. VV E MB: REFORMA QUADRA ESPORTIVA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0220	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	1093 - CONSTRUCAO PARQUE INFANTIL ESCOLA DANTE DE
Caracterização do projeto:	1093 - CONSTRUCAO PARQUE INFANTIL ESCOLA DANTE DE OLIVEIR		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0221	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	1095 - CONSTRUCAO PARQUE INFANTIL ESCOLA SAO JOAO
Caracterização do projeto:	1095 - CONSTRUCAO PARQUE INFANTIL ESCOLA SAO JOAO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0222	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	1096 - AMPLIACAO DA ESCOLA São JOão
Caracterização do projeto:	1096 - AMPLIACAO DA ESCOLA São JOão		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0223	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Total do Projeto/Atividade 200.000,00

Total da Unidade 2.791.400,00

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE Projeto/Atividade2029 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PDDE
Caracterização da atividade: 2029 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PDDE

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0224	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE Projeto/Atividade2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade: 2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0225	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE Projeto/Atividade2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade: Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0226	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE Projeto/Atividade2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade: Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0227	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE Projeto/Atividade2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade: Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0228	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2032 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0229	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2032 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0230	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2032 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0231	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2032 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0232	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2032 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0233	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2032 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCACIONAL RECURSOS PRÓPRIOS
Caracterização da atividade:	Atendimento dos gastos do pessoal de apoio administrativo educacional		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0234	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			4.750.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2111 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	2111 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0235	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2111 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento de necessidade de escolas com salário educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0236	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2111 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento de necessidade de escolas com salário educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0237	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2111 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade:	Atendimento de necessidade de escolas com salário educação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0238	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2111 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Caracterização da atividade: Atendimento de necessidade de escolas com salário educação				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0239	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	230.000,00
			Total da Unidade	4.985.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES		
Caracterização do projeto: 1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0240	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	100.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	
Caracterização da atividade: 2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0241	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	
Caracterização da atividade: Manter despesas com gastos do Transporte Escolar PNATE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0242	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		
Caracterização da atividade: Manter despesas com gastos do Transporte Escolar PNATE				
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0243	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	50.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2027 - MANUTENção E ENCARGOS C/ SALário EDUCAÇÃO	
Caracterização da atividade: 2027 - MANUTENção E ENCARGOS C/ SALário EDUCAÇÃO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0244	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2027 - MANUTENção E ENCARGOS C/ SALário EDUCAÇÃO	
Caracterização da atividade: Atendimento de despesas com Salário Educ ação			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0245	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		70.000,00
Total do Projeto/Atividade			100.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2028 - MANUTENção DO TRANSPORTE ESCOLAR (SEDUC)	
Caracterização da atividade: 2028 - MANUTENção DO TRANSPORTE ESCOLAR (SEDUC)			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0246	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2028 - MANUTENção DO TRANSPORTE ESCOLAR (SEDUC)	
Caracterização da atividade: Atendimento de despesas do transporte escolar SEDUC			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0247	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		120.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade2028 - MANUTENção DO TRANSPORTE ESCOLAR (SEDUC)	
Caracterização da atividade: Atendimento de despesas do transporte escolar SEDUC			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0248	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			250.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2036 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB
Caracterização da atividade: 2036 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0249	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2036 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB
Caracterização do projeto: Manutenção do Transporte Escolar Fethab			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0250	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2036 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB
Caracterização do projeto: Manutenção do Transporte Escolar Fethab			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0251	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
Total do Projeto/Atividade			200.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2132 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIOS)
Caracterização da atividade: 2132 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIOS)			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0252	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Projeto/Atividade	2132 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIOS)
Caracterização da atividade: Atendimento dos gastos com transporte escolar recursos próprios			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0253	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE Projeto/Atividade2132 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (REC. PROPRIOS)
Caracterização da atividade: Atendimento dos gastos com transporte escolar recursos próprios

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0254	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00
Total do Projeto/Atividade		815.000,00
Total da Unidade		1.515.000,00

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 004 - DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE Projeto/Atividade2024 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REC. PRÓPRIOS)
Caracterização da atividade: 2024 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REC. PRÓPRIOS)

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0255	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
Total do Projeto/Atividade		260.000,00

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 004 - DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE Projeto/Atividade2025 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ MERENDA ESCOLAR PNAE
Caracterização da atividade: 2025 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ MERENDA ESCOLAR PNAE

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0256	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
Total do Projeto/Atividade		110.000,00
Total da Unidade		370.000,00

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 005 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB Projeto/Atividade2033 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: 2033 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0257	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	005 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2033 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade:	Atendimento ao apoio da educação básica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0258	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	005 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2033 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade:	Atendimento ao apoio da educação básica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0259	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	005 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2033 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade:	Atendimento ao apoio da educação básica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0260	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	005 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2033 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade:	Atendimento ao apoio da educação básica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0261	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	005 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2033 -	MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade:	Atendimento ao apoio da educação básica		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0262	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	005 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2033 - MANUTENÇÃO APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	
Caracterização da atividade: Atendimento ao apoio da educação básica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0263	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade
			265.000,00
			Total da Unidade
			265.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
Caracterização da atividade: 2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0264	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
Caracterização do projeto: Manutenção com folha e encargos pessoal 70%			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0265	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.090.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
Caracterização do projeto: Manutenção com folha e encargos pessoal 70%			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0266	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		350.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade2031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
Caracterização do projeto: Manutenção com folha e encargos pessoal 70%			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0267	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		650.000,00
			Total do Projeto/Atividade
			5.590.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2090 - MANUT. E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Caracterização da atividade: 2090 - MANUT. E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0268	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2090 - MANUT. E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Caracterização da atividade: Atendimento de Salários e Encargos da Educação Básica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0269	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2090 - MANUT. E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Caracterização da atividade: Atendimento de Salários e Encargos da Educação Básica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0270	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2090 - MANUT. E ENCARGOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Caracterização da atividade: Atendimento de Salários e Encargos da Educação Básica			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0271	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.520.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRé-ESCOLA - FUNDEB
Caracterização da atividade: 2091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRé-ESCOLA - FUNDEB 70%			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0272	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRé-ESCOLA - FUNDEB
Caracterização da atividade: Atendimento de folha de pessoal e encargos 70%			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0273	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRé-ESCOLA - FUNDEB
Caracterização da atividade: Atendimento de folha de pessoal e encargos 70%			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0274	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRé-ESCOLA - FUNDEB
Caracterização da atividade: Atendimento de folha de pessoal e encargos 70%			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0275	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		115.000,00
Total do Projeto/Atividade			620.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ EJA - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: 2034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ EJA - FUNDEB 70%			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0276	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ EJA - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: Atendimento ao professores do EJA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0277	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		500,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70	
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Programa:	0026 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Projeto/Atividade	2034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ EJA - FUNDEB 70%	
Caracterização da atividade:	Atendimento ao professores do EJA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0278	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		500,00	
			Total do Projeto/Atividade	5.000,00
			Total da Unidade	7.735.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO	
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	1075 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
Caracterização do projeto:	1075 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0279	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	50.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade:	2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0280	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade:	Atendimento das despesas de manutenção		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0281	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade:	Atendimento das despesas de manutenção		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0282	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: Atendimento das despesas de manutenção			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0283	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: Atendimento das despesas de manutenção			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0284	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: Atendimento das despesas de manutenção			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0285	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiaco es Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: Atendimento das despesas de manutenção			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0286	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2080 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: Atendimento das despesas de manutenção			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0287	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
Total do Projeto/Atividade			208.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2101 - RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM CAMPOS DE FUTEBOL
Caracterização da atividade: 2101 - RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM CAMPOS DE FUTEBOL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0288	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2101 - RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM CAMPOS DE FUTEBOL
Caracterização da atividade: Melhorias em campos de futebol rurais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0289	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2101 - RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM CAMPOS DE FUTEBOL
Caracterização da atividade: Melhorias em campos de futebol rurais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0290	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			13.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0291	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade: Atendimento das demandas esportivas			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0292	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade:	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade:	Atendimento das demandas esportivas		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0293	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade:	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade:	Atendimento das demandas esportivas		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0294	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade:	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade:	Atendimento das demandas esportivas		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0295	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade:	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade:	Atendimento das demandas esportivas		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0296	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiaco es Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade:	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade:	Atendimento das demandas esportivas		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0297	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade: Atendimento das demandas esportivas			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0298	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade: Atendimento das demandas esportivas			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0299	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVA AMADORA
Caracterização da atividade: Atendimento das demandas esportivas			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0300	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			111.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2112 - PROMOção DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS
Caracterização da atividade: 2112 - PROMOção DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0301	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2112 - PROMOção DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS
Caracterização da atividade: Apoio aos campeonatos desportivos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0302	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2112 - PROMOção DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS
Caracterização da atividade: Apoio aos campeonatos desportivos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0303	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2112 - PROMOção DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS
Caracterização da atividade: Apoio aos campeonatos desportivos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0304	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiaco es Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		15.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2112 - PROMOção DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS
Caracterização da atividade: Apoio aos campeonatos desportivos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0305	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2112 - PROMOção DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS
Caracterização da atividade: Apoio aos campeonatos desportivos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0306	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2112 - PROMOção DOS CAMPEONATOS DESPORTIVOS
Caracterização da atividade: Apoio aos campeonatos desportivos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0307	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			68.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	813 - LAZER
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	1086 - INCENTIVO LAZER E RECREAção
Caracterização do projeto: 1086 - INCENTIVO LAZER E RECREAção			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0308	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	813 - LAZER
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	1086 - INCENTIVO LAZER E RECREAção
Caracterização do projeto: Fomentar lazer e recreação			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0309	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	813 - LAZER
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	1086 - INCENTIVO LAZER E RECREAção
Caracterização do projeto: Fomentar lazer e recreação			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0310	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			30.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	813 - LAZER
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1119 - EMENDA VER. VV E MB: INCENTIVO ATIVIDADE ESPORTIVA
Caracterização do projeto: 1119 - EMENDA VER. VV E MB: INCENTIVO ATIVIDADE ESPORTIVA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0311	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		18.600,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	813 - LAZER
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1119 - EMENDA VER. VV E MB: INCENTIVO ATIVIDADE ESPORTIVA
Caracterização do projeto: Emenda Ver. VV e MB: Incentivo Atividade Esportiva			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0312	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	813 - LAZER
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1122 - EMENDA VER. VS: PREMIACOES E MATERIAIS ESPORTIVOS
Caracterização do projeto:	1122 - EMENDA VER. VS: PREMIACOES E MATERIAIS ESPORTIVOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0313	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção:	813 - LAZER
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1122 - EMENDA VER. VS: PREMIACOES E MATERIAIS ESPORTIVOS
Caracterização do projeto:	Emenda Ver. VS: Premiacoes e Materiais Esportivos		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0314	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00
Total da Unidade			518.600,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	1017 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE
Caracterização do projeto:	1017 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0315	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	1090 - DECORAÇÃO NATALINA
Caracterização do projeto:	1090 - DECORAÇÃO NATALINA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0316	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	1090 - DECORAÇÃO NATALINA
Caracterização do projeto:	Decoração Natalina		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0317	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			150.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade2030 -	MANUTENção E ENC. C/ EVENTOS CULTURAIS
Caracterização da atividade:	2030 - MANUTENção E ENC. C/ EVENTOS CULTURAIS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0318	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade2030 -	MANUTENção E ENC. C/ EVENTOS CULTURAIS
Caracterização da atividade:	Apoio a cultura		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0319	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade2030 -	MANUTENção E ENC. C/ EVENTOS CULTURAIS
Caracterização da atividade:	Apoio a cultura		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0320	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade2030 -	MANUTENção E ENC. C/ EVENTOS CULTURAIS
Caracterização da atividade:	Apoio a cultura		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0321	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiaco es Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		25.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade2030 -	MANUTENção E ENC. C/ EVENTOS CULTURAIS
Caracterização da atividade:	Apoio a cultura		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0322	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2030 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ EVENTOS CULTURAIS
Caracterização da atividade: Apoio a cultura			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0323	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
Total do Projeto/Atividade			82.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2109 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS: CINEMA;
Caracterização da atividade:	2109 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS: CINEMA; LEITURA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0324	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade	2109 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS: CINEMA;
Caracterização da atividade:	Apoio a Cultura		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0325	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiaco es Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		5.000,00

Orgão:	05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	Unidade:	008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13 - CULTURA	Subfunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0007 - APOIO A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	Projeto/Atividade2109 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS CULTURAIS: CINEMA;	
Caracterização da atividade: Apoio a Cultura			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0326	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			25.000,00
Total da Unidade			262.000,00
Total do Orgão			18.442.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	061 - ACAO JUDICIARIA
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2105 - MANUTENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
Caracterização da atividade:	2105 - MANUTENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0327	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	061 - ACAO JUDICIARIA
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2105 - MANUTENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
Caracterização da atividade: Atender os processos do MP nas demandas em saúde			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0328	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	061 - ACAO JUDICIARIA
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2105 - MANUTENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
Caracterização da atividade: Atender os processos do MP nas demandas em saúde			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0329	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	061 - ACAO JUDICIARIA
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2105 - MANUTENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
Caracterização da atividade: Atender os processos do MP nas demandas em saúde			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0330	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			14.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	1031 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
Caracterização do projeto: 1031 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0331	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	1031 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
Caracterização do projeto: Fomentar a prática de exercícios livres			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0332	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	1031 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
Caracterização do projeto: Fomentar a prática de exercícios livres			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0333	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	1031 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
Caracterização do projeto: Fomentar a prática de exercícios livres			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0334	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			25.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade: 2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0335	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atender as demandas do gabinete do Secretário			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0336	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atender as demandas do gabinete do Secretário			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0337	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		165.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atender as demandas do gabinete do Secretário		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0338	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		15.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atender as demandas do gabinete do Secretário		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0339	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atender as demandas do gabinete do Secretário		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0340	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atender as demandas do gabinete do Secretário		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0341	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atender as demandas do gabinete do Secretário		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0342	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		30.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atender as demandas do gabinete do Secretário			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0343	3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atender as demandas do gabinete do Secretário			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0344	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2107 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atender as demandas do gabinete do Secretário			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0345	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.446.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização da atividade: 2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0346	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização da atividade: Enfrentamento a Covid-19			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0347	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização da atividade:	Enfrentamento a Covid-19		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0348	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização da atividade:	Enfrentamento a Covid-19		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0349	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização da atividade:	Enfrentamento a Covid-19		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0350	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização da atividade:	Enfrentamento a Covid-19		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0351	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização da atividade:	Enfrentamento a Covid-19		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0352	3.3.9.0.34.00.00.00 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Órgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização da atividade:	Enfrentamento a Covid-19		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0353	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00

Órgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2113 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização da atividade:	Enfrentamento a Covid-19		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0354	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		47.000,00

Órgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	2016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0355	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00

Órgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Incentivo e promoção do acompanhamento		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0356	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

Órgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade:	2016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Incentivo e promoção do acompanhamento		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0357	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Incentivo e promoção do acompanhamento			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0358	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			13.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2106 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Caracterização da atividade: 2106 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E EDUCAÇÃO CONTINUADA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0359	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2106 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Caracterização da atividade: Fomentar a capacitação dos servidores			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0360	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2106 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Caracterização da atividade: Fomentar a capacitação dos servidores			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0361	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2106 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Caracterização da atividade: Fomentar a capacitação dos servidores			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0362	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	2106 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Caracterização da atividade:	Fomentar a capacitação dos servidores		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0363	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			19.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	1025 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização do projeto: 1025 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PRONTO ATENDIMENTO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0364	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
Total do Projeto/Atividade			60.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0021 - GESTÃO DO SUS	Projeto/Atividade	1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS
Caracterização do projeto: 1032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0365	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
Total do Projeto/Atividade			200.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1116 - EMENDA VER. VV E MB: AQUISICAO DE ACADEMIA DE
Caracterização do projeto:	1116 - EMENDA VER. VV E MB: AQUISICAO DE ACADEMIA DE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0366	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00
Total da Unidade			1.852.600,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	1013 - AQUISIção DE MOBILIários E EQUIPAMENTOS
Caracterização do projeto: 1013 - AQUISIção DE MOBILIários E EQUIPAMENTOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0367	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total do Projeto/Atividade			100.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	1030 - CONSTRUção, AMPLIAção E REFORMA DE PSF
Caracterização do projeto: 1030 - CONSTRUção, AMPLIAção E REFORMA DE PSF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0368	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	1030 - CONSTRUção, AMPLIAção E REFORMA DE PSF
Caracterização do projeto: Melhorias das estruturas			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0369	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
Total do Projeto/Atividade			300.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2040 - MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade: 2040 - MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0370	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2040 - MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda do FMS do município			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0371	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda do FMS do município			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0372	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		28.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda do FMS do município			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0373	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda do FMS do município			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0374	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		125.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda do FMS do município			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0375	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda do FMS do município			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0376	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atendimento da demanda do FMS do município		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0377	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atendimento da demanda do FMS do município		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0378	3.3.9.0.38.00.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		12.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atendimento da demanda do FMS do município		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0379	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		450.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atendimento da demanda do FMS do município		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0380	3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção BÁSICA	Projeto/Atividade2040 -	MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Caracterização da atividade:	Atendimento da demanda do FMS do município		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0381	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2040 - MANUTENção DO FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda do FMS do município			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0382	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.680.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF	
Caracterização da atividade: 2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0383	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF	
Caracterização da atividade: Atender demandas dos PSF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0384	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF	
Caracterização da atividade: Atender demandas dos PSF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0385	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF	
Caracterização da atividade: Atender demandas dos PSF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0386	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		300.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade:	2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF
Caracterização da atividade:	Atender demandas dos PSF		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0387	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade:	2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF
Caracterização da atividade:	Atender demandas dos PSF		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0388	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade:	2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF
Caracterização da atividade:	Atender demandas dos PSF		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0389	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade:	2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF
Caracterização da atividade:	Atender demandas dos PSF		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0390	3.3.9.0.34.00.00.00 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO		900.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade:	2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF
Caracterização da atividade:	Atender demandas dos PSF		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0391	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF
Caracterização da atividade: Atender demandas dos PSF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0392	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF
Caracterização da atividade: Atender demandas dos PSF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0393	3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF
Caracterização da atividade: Atender demandas dos PSF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0394	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2041 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PSF
Caracterização da atividade: Atender demandas dos PSF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0395	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			4.380.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2042 - MANUTENção E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR
Caracterização da atividade: 2042 - MANUTENção E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0396	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2042 - MANUTENção E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR	
Caracterização da atividade: Atendimento as familias da zona rural			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0397	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		230.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2042 - MANUTENção E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR	
Caracterização da atividade: Atendimento as familias da zona rural			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0398	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2042 - MANUTENção E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR	
Caracterização da atividade: Atendimento as familias da zona rural			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0399	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2042 - MANUTENção E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR	
Caracterização da atividade: Atendimento as familias da zona rural			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0400	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade2042 - MANUTENção E ENCARGOS C/ ACS/PASCAR	
Caracterização da atividade: Atendimento as familias da zona rural			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0401	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.299.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2043 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PROGRAMA SAÚDE BUCAL
Caracterização da atividade: 2043 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0402	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2043 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PROGRAMA SAÚDE BUCAL
Caracterização da atividade: Atender a demanda dos pacientes			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0403	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0016 - ATENção Básica	Projeto/Atividade	2043 - MANUTENção E ENCARGOS C/ PROGRAMA SAÚDE BUCAL
Caracterização da atividade: Atender a demanda dos pacientes			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0404	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			55.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1104 - EMENDA VER. AS: CONST. GARAGEM PS CATARINA SIN
Caracterização do projeto: 1104 - EMENDA VER. AS: CONST. GARAGEM PS CATARINA SIN			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0405	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1105 - EMENDA VER. AS: AQUISICAO ACADEMIA CRISTALINO DO
Caracterização do projeto: 1105 - EMENDA VER. AS: AQUISICAO ACADEMIA CRISTALINO DO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0406	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade:	1106 - EMENDA VER. AP: CONSUL. MEDICO COM ARAUNA I
Caracterização do projeto:	1106 - EMENDA VER. AP: CONSUL. MEDICO COM ARAUNA I		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0407	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1107 - EMENDA VER. AP: REFORMA PS COM. BELA VISTA
Caracterização do projeto:	1107 - EMENDA VER. AP: REFORMA PS COM. BELA VISTA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0408	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade:	1108 - EMENDA VER. EG: CONSULTORIO DENTISTA COM
Caracterização do projeto: 1108 - EMENDA VER. EG: CONSULTORIO DENTISTA COM			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0409	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1108 - EMENDA VER. EG: CONSULTORIO DENTISTA COM
Caracterização do projeto: Emenda Ver. EG: Consultorio Dentista Com			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0410	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade:	1110 - EMENDA VER. ES - AQUISICAO ACADEMIA COM MODULO
Caracterização do projeto:	1110 - EMENDA VER. ES - AQUISICAO ACADEMIA COM MODULO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0411	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1114 - EMENDA VER. NMV: EQUIP. UBS CATARINA ZIN MAFINI
Caracterização do projeto:	1114 - EMENDA VER. NMV: EQUIP. UBS CATARINA ZIN MAFINI		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0412	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1117 - EMENDA VER. VV E MB: AQUISICAO DE ABSORVENTES
Caracterização do projeto:	1117 - EMENDA VER. VV E MB: AQUISICAO DE ABSORVENTES		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0413	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		14.300,00
Total do Projeto/Atividade			14.300,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1121 - EMENDA VER. VS: AQUISICAO ACADEMIA SAUDE
Caracterização do projeto:	1121 - EMENDA VER. VS: AQUISICAO ACADEMIA SAUDE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0414	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.600,00
Total do Projeto/Atividade			38.600,00
Total da Unidade			8.067.100,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade	2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização da atividade:	2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0415	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade	2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos pacientes do PA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0416	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade2044 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos pacientes do PA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0417	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade2044 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos pacientes do PA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0418	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade2044 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos pacientes do PA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0419	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade2044 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos pacientes do PA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0420	3.3.9.0.34.00.00.00 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO		550.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade2044 -	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização da atividade:	Atendimento dos pacientes do PA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0421	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade	2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização da atividade: Atendimento dos pacientes do PA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0422	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade	2044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PRONTO ATENDIMENTO
Caracterização da atividade: Atendimento dos pacientes do PA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0423	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.285.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade	2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
Caracterização da atividade: 2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0424	3.3.7.0.92.00.00.00 - Despesas de Exercicio Anterior		1.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade	2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
Caracterização da atividade: Contribuição financeira ao consorcio de saúde			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0425	3.3.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		300.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade	2045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
Caracterização da atividade: Contribuição financeira ao consorcio de saúde			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0426	4.4.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			316.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade	2134 - TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO
Caracterização da atividade: 2134 - TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0427	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0017 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Projeto/Atividade	2134 - TRATAMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO
Caracterização da atividade: Atendimento de pacientes fora do município			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0428	3.3.9.0.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		40.000,00
Total do Projeto/Atividade			45.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1112 - EMENDA VER. CD: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Caracterização do projeto: 1112 - EMENDA VER. CD: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0429	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.600,00
Total do Projeto/Atividade			28.600,00
Total da Unidade			1.674.600,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0018 - ASSISTÊNCA FARMACêUTICA	Projeto/Atividade	2046 - MANUTENção E ENCARGOS ASSISTêNCIA FARMACêUTICA
Caracterização da atividade: 2046 - MANUTENção E ENCARGOS ASSISTêNCIA FARMACêUTICA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0430	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0018 - ASSISTÊNCA FARMACêUTICA	Projeto/Atividade	2046 - MANUTENção E ENCARGOS ASSISTêNCIA FARMACêUTICA
Caracterização da atividade: Aquisição de medicamentos paa distribuição gratuita			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0431	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		120.000,00
Total do Projeto/Atividade			170.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Mundo - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Total da Unidade

170.000,00

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Caracterização da atividade: 2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0432	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Caracterização do projeto: Atendimento da demanda da Vigilância em Saúde

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0433	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Caracterização do projeto: Atendimento da demanda da Vigilância em Saúde

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0434	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Caracterização do projeto: Atendimento da demanda da Vigilância em Saúde

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0435	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Caracterização do projeto: Atendimento da demanda da Vigilância em Saúde

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2047 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0436	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Projeto/Atividade

102.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade	2048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA
Caracterização da atividade: 2048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0437	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade	2048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda de vigilância em saúde			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0438	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade	2048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda de vigilância em saúde			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0439	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade	2048 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA
Caracterização da atividade: Atendimento da demanda de vigilância em saúde			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0440	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			175.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade	2103 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DO TRALHADOR
Caracterização da atividade: 2103 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DO TRALHADOR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0441	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade2103 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DO TRALHADOR	
Caracterização da atividade: Manutenção da Vigilância do Tralhador			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0442	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade2103 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DO TRALHADOR	
Caracterização da atividade: Manutenção da Vigilância do Tralhador			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0443	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.700,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade2103 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DO TRALHADOR	
Caracterização da atividade: Manutenção da Vigilância do Tralhador			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0444	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade2103 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DO TRALHADOR	
Caracterização da atividade: Manutenção da Vigilância do Tralhador			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0445	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto/Atividade2103 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DO TRALHADOR	
Caracterização da atividade: Manutenção da Vigilância do Tralhador			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0446	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
Total do Projeto/Atividade			19.700,00
Total da Unidade			296.700,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	1029 - CONSTRUÇÃO CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
Caracterização do projeto: 1029 - CONSTRUÇÃO CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0447	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	1029 - CONSTRUÇÃO CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
Caracterização do projeto: Melhorias no sistema de abastecimento de água e implantação esgostos			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0448	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
Total do Projeto/Atividade			400.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2035 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DAE
Caracterização da atividade: 2035 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DAE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0449	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2035 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DAE
Caracterização do projeto: Atender a demanda e manutenção do DAE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0450	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2035 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DAE
Caracterização do projeto: Atender a demanda e manutenção do DAE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0451	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2035 - MANUTENção E ENCARGOS DO DAE
Caracterização	do projeto: Atender a demanda e manutenção do DAE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0452	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2035 - MANUTENção E ENCARGOS DO DAE
Caracterização	do projeto: Atender a demanda e manutenção do DAE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0453	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2035 - MANUTENção E ENCARGOS DO DAE
Caracterização	do projeto: Atender a demanda e manutenção do DAE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0454	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00

Orgão:	06 - SECRETARIA DE SAUDE	Unidade:	006 - SECRTARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E
Função:	17 - SANEAMENTO	Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2035 - MANUTENção E ENCARGOS DO DAE
Caracterização	do projeto: Atender a demanda e manutenção do DAE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0455	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.063.000,00
Total da Unidade			1.463.000,00
Total do Orgão			13.524.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0011 - ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2114 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGêNCIA DA
Caracterização	da atividade: 2114 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGêNCIA DA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0456	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2114 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização do projeto:	Enfrentamento ao Covid 19		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0457	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2114 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização do projeto:	Enfrentamento ao Covid 19		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0458	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2114 - COVID 19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA
Caracterização do projeto:	Enfrentamento ao Covid 19		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0459	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2096 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
Caracterização da atividade:	2096 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0460	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2096 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
Caracterização do projeto:	Capacitação e treinamento		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0461	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2096 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	
Caracterização do projeto: Capacitação e treinamento			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0462	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
			Total do Projeto/Atividade
			13.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2056 - MANUTENção E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	
Caracterização da atividade: 2056 - MANUTENção E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0463	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2056 - MANUTENção E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	
Caracterização da atividade: Atender ações dos Conselheiros Tutelares			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0464	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2056 - MANUTENção E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	
Caracterização da atividade: Atender ações dos Conselheiros Tutelares			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0465	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2056 - MANUTENção E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	
Caracterização da atividade: Atender ações dos Conselheiros Tutelares			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0466	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	
Caracterização da atividade: Atender ações dos Conselheiros Tutelares			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0467	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	
Caracterização da atividade: Atender ações dos Conselheiros Tutelares			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0468	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	
Caracterização da atividade: Atender ações dos Conselheiros Tutelares			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0469	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			261.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade1035 - CONSTRUÇÃO MINI INDÚSTRIA COMUNITÁRIA	
Caracterização do projeto: 1035 - CONSTRUÇÃO MINI INDÚSTRIA COMUNITÁRIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0470	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade1035 - CONSTRUÇÃO MINI INDÚSTRIA COMUNITÁRIA	
Caracterização do projeto: Fomento de geração de emprego e renda			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0471	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	1037 - READEQUAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS
Caracterização do projeto:	1037 - READEQUAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0472	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	1037 - READEQUAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS
Caracterização do projeto:	Melhorias nas instalações da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0473	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	1037 - READEQUAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS
Caracterização do projeto:	Melhorias nas instalações da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0474	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			20.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Caracterização do projeto:	1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0475	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			15.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	1082 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AR LIVRE
Caracterização do projeto:	1082 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AR LIVRE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0476	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	1082 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AR LIVRE
Caracterização	do projeto: Construir Academia ao ar livre		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0477	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	1082 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AR LIVRE
Caracterização	do projeto: Construir Academia ao ar livre		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0478	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		12.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	1097 - CONSTRUCAO DE PISCINA AQUECIDA CENTRO DO IDOSO
Caracterização	do projeto: 1097 - CONSTRUCAO DE PISCINA AQUECIDA CENTRO DO IDOSO		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0479	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		100.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização	da atividade: 2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0480	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização	da atividade: Atendimento das ações da Secret. Assist. Social		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0481	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização da atividade:	Atendimento das ações da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0482	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização da atividade:	Atendimento das ações da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0483	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização da atividade:	Atendimento das ações da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0484	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização da atividade:	Atendimento das ações da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0485	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização da atividade:	Atendimento das ações da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0486	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiaco es Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		3.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização da atividade: Atendimento das ações da Secret. Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0487	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização da atividade: Atendimento das ações da Secret. Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0488	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização da atividade: Atendimento das ações da Secret. Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0489	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2055 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) SEC. Ação SOCIAL
Caracterização da atividade: Atendimento das ações da Secret. Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0490	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			225.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1113 - EMENDA VER. CD - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CURSOS
Caracterização do projeto: 1113 - EMENDA VER. CD - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CURSOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0491	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Projeto/Atividade: 1113 - EMENDA VER. CD - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CURSOS
Caracterização do projeto: Emenda Ver. CD - Aquisicao de Equipamentos Cursos

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0492	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		28.600,00
Total da Unidade		694.600,00

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL Projeto/Atividade: 2063 - MANUT. CONSELHEIROS DA ASSIST. SOCIAL
Caracterização da atividade: 2063 - MANUT. CONSELHEIROS DA ASSIST. SOCIAL

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0493	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL Projeto/Atividade: 2063 - MANUT. CONSELHEIROS DA ASSIST. SOCIAL
Caracterização da atividade: Atendimento dos Conselhrios da Secret. Assist. Social

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0494	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL Projeto/Atividade: 2063 - MANUT. CONSELHEIROS DA ASSIST. SOCIAL
Caracterização da atividade: Atendimento dos Conselhrios da Secret. Assist. Social

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0495	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa: 0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL Projeto/Atividade: 2063 - MANUT. CONSELHEIROS DA ASSIST. SOCIAL
Caracterização da atividade: Atendimento dos Conselhrios da Secret. Assist. Social

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0496	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Órgão:	07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2063 - MANUT. CONSELHEIROS DA ASSIST. SOCIAL
Caracterização da atividade:	Atendimento dos Conselhrrios da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0497	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00

Órgão:	07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2063 - MANUT. CONSELHEIROS DA ASSIST. SOCIAL
Caracterização da atividade:	Atendimento dos Conselhrrios da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0498	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00

Órgão:	07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2063 - MANUT. CONSELHEIROS DA ASSIST. SOCIAL
Caracterização da atividade:	Atendimento dos Conselhrrios da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0499	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Órgão:	07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2063 - MANUT. CONSELHEIROS DA ASSIST. SOCIAL
Caracterização da atividade:	Atendimento dos Conselhrrios da Secret. Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0500	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
Total do Projeto/Atividade			30.000,00

Órgão:	07 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	1036 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Caracterização do projeto:	1036 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0501	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			15.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: 2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0502	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0503	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0504	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0505	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0506	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade:	Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0507	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade:	Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0508	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiacoos Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade:	Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0509	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade:	Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0510	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade:	Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0511	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0512	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0513	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0514	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades do Fundo Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0515	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			502.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2059 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TERMOS DE COOPERAÇÃO E
Caracterização da atividade: 2059 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TERMOS DE COOPERAÇÃO E CO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0516	3.3.5.0.41.00.00.00 - Contribuicoes		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2059 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TERMOS DE COOPERAÇÃO E	
Caracterização da atividade: manutenção de Termo de cooperação e convenio			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0517	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
Total do Projeto/Atividade			7.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2060 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: 2060 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0518	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2060 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização do projeto: Atendimentos dos Programas da Ação Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0519	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2060 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Caracterização do projeto: Atendimentos dos Programas da Ação Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0520	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			25.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade2062 - MANUTENÇÃO C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	
Caracterização da atividade: 2062 - MANUTENÇÃO C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0521	3.3.5.0.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE Acao Social	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2138 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
Caracterização da atividade: 2138 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0522	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE Acao Social	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2138 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
Caracterização do projeto: Fortalecimento do Controle Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0523	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE Acao Social	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2138 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
Caracterização do projeto: Fortalecimento do Controle Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0524	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE Acao Social	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2138 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
Caracterização do projeto: Fortalecimento do Controle Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0525	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
Total do Projeto/Atividade			8.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE Acao Social	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade	2093 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS Ações DO CRAS
Caracterização da atividade: 2093 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS Ações DO CRAS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0526	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade2093 -	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS Ações DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0527	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade2093 -	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS Ações DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0528	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade2093 -	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS Ações DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0529	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade2093 -	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS Ações DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0530	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade2093 -	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS Ações DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0531	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade:	2093 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0532	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiaco es Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade:	2093 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0533	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade:	2093 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0534	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade:	2093 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0535	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade:	2093 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS
Caracterização da atividade:	Atendimento ao CRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0536	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Projeto/Atividade	2093 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS Ações DO CRAS
Caracterização da atividade: Atendimento ao CRAS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0537	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Total do Projeto/Atividade			365.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS
Caracterização da atividade: 2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0538	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS
Caracterização da atividade: Atendimento as familias do BF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0539	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS
Caracterização da atividade: Atendimento as familias do BF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0540	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS
Caracterização da atividade: Atendimento as familias do BF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0541	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS
Caracterização da atividade: Atendimento as familias do BF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0542	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS
Caracterização da atividade: Atendimento as familias do BF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0543	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS
Caracterização da atividade: Atendimento as familias do BF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0544	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS
Caracterização da atividade: Atendimento as familias do BF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0545	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2097 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA GBF FNAS
Caracterização da atividade: Atendimento as familias do BF			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0546	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			28.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade:	2098 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS
Caracterização da atividade: 2098 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0547	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade:	2098 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS
Caracterização da atividade: Atendimento do Fundo da Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0548	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade:	2098 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS
Caracterização da atividade: Atendimento do Fundo da Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0549	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade:	2098 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS
Caracterização da atividade: Atendimento do Fundo da Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0550	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade:	2098 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS
Caracterização da atividade: Atendimento do Fundo da Assist. Social			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0551	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2098 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS
Caracterização da atividade:	Atendimento do Fundo da Assist. Social		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0552	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			35.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2099 - MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO FEAS
Caracterização da atividade:	2099 - MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO FEAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0553	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2099 - MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO FEAS
Caracterização da atividade:	Atendimentos a familias		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0554	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2099 - MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO FEAS
Caracterização da atividade:	Atendimentos a familias		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0555	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0028 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL	Projeto/Atividade	2099 - MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO FEAS
Caracterização da atividade:	Atendimentos a familias		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0556	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			55.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2095 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
Caracterização	da atividade: 2095 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0557	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2095 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
Caracterização	do projeto: Atendimento de beneficios eventuais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0558	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2095 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
Caracterização	do projeto: Atendimento de beneficios eventuais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0559	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2095 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
Caracterização	do projeto: Atendimento de beneficios eventuais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0560	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade:	2095 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
Caracterização	do projeto: Atendimento de beneficios eventuais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0561	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
Programa:	0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	Projeto/Atividade	2095 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
Caracterização	do projeto: Atendimento de benefícios eventuais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0562	3.3.9.0.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	37.000,00
			Total da Unidade	1.117.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0020 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM RISCO	Projeto/Atividade	2057 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Caracterização	da atividade: 2057 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0563	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0020 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM RISCO	Projeto/Atividade	2057 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Caracterização	da atividade: assistencia ao atendimento do FCA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0564	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
Programa:	0020 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM RISCO	Projeto/Atividade	2057 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Caracterização	da atividade: assistencia ao atendimento do FCA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0565	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	15.000,00
			Total da Unidade	15.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	Unidade:	004 - DIVISAO DE HABITACAO
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	482 - HABITACAO URBANA
Programa:	0027 - MORADIA DIGNA E QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade	1061 - CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS
Caracterização	do projeto: 1061 - CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0566	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Mundo - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS
EXERCÍCIO DE 2023

Total do Projeto/Atividade **60.000,00**

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 004 - DIVISAO DE HABITACAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0027 - MORADIA DIGNA E QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2061 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO DE HABITAÇÃO
Caracterização da atividade: 2061 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO DE HABITAÇÃO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0567	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 004 - DIVISAO DE HABITACAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0027 - MORADIA DIGNA E QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2061 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO DE HABITAÇÃO
Caracterização da atividade: Atender estudo de viabilidade do Fundo de Habitação

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0568	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 004 - DIVISAO DE HABITACAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0027 - MORADIA DIGNA E QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2061 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO DE HABITAÇÃO
Caracterização da atividade: Atender estudo de viabilidade do Fundo de Habitação

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0569	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 004 - DIVISAO DE HABITACAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0027 - MORADIA DIGNA E QUALIDADE DE VIDA Projeto/Atividade: 2061 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO DE HABITAÇÃO
Caracterização da atividade: Atender estudo de viabilidade do Fundo de Habitação

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0570	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00

Total do Projeto/Atividade **20.000,00**

Total da Unidade **80.000,00**

Total do Orgão **1.906.600,00**

Orgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função: 20 - AGRICULTURA Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: 2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0571	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: manutenção e atendimento da Secretaria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0572	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: manutenção e atendimento da Secretaria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0573	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: manutenção e atendimento da Secretaria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0574	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: manutenção e atendimento da Secretaria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0575	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: manutenção e atendimento da Secretaria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0576	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: manutenção e atendimento da Secretaria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0577	3.3.9.0.38.00.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		45.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: manutenção e atendimento da Secretaria			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0578	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		135.000,00
Total do Projeto/Atividade			880.000,00
Total da Unidade			880.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2066 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PSICULTURA
Caracterização da atividade: 2066 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PSICULTURA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0579	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2066 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PSICULTURA
Caracterização da atividade: Construção e reformas de tanques de peixes			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0580	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2066 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ PSICULTURA
Caracterização da atividade: Construção e reformas de tanques de peixes			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0581	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total do Projeto/Atividade			11.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	1046 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Caracterização do projeto: 1046 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0582	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	1046 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Caracterização do projeto: Incentivo a inseminação de bovinos de corte e leite			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0583	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	1046 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Caracterização do projeto: Incentivo a inseminação de bovinos de corte e leite			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0584	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			17.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	1048 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE
Caracterização do projeto: 1048 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0585	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	1048 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE
Caracterização do projeto: Feira livre do produtor			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0586	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	1048 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE
Caracterização do projeto:	Feira livre do produtor		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0587	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total do Projeto/Atividade			35.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	1047 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS E VEÍCULOS
Caracterização do projeto:	1047 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS E VEÍCULOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0588	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	1049 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA
Caracterização do projeto:	1049 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0589	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	1087 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA
Caracterização do projeto:	1087 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0590	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
Total do Projeto/Atividade			40.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL
Caracterização da atividade:	2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0591	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: Melhorias do viveiro municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0592	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: Melhorias do viveiro municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0593	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: Melhorias do viveiro municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0594	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: Melhorias do viveiro municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0595	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: Melhorias do viveiro municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0596	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIVEIRO MUNICIPAL
Caracterização da atividade: Melhorias do viveiro municipal			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0597	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade
			64.000,00
			Total da Unidade
			267.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2116 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA
Caracterização da atividade: 2116 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0598	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2116 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA
Caracterização da atividade: Fomentar a ação de inspeção sanitária para produção			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0599	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2116 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA
Caracterização da atividade: Fomentar a ação de inspeção sanitária para produção			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0600	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2116 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA
Caracterização da atividade: Fomentar a ação de inspeção sanitária para produção			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0601	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2116 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA
Caracterização da atividade:	Fomentar a ação de inspeção sanitária para produção		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0602	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	605 - ABASTECIMENTO
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2116 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA
Caracterização da atividade:	Fomentar a ação de inspeção sanitária para produção		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0603	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			57.000,00
Total da Unidade			57.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2019 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSÓRCIO PORTAL DA
Caracterização da atividade:	2019 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSÓRCIO PORTAL DA AMAZÔ		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0604	3.3.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	691 - PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0015 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	Projeto/Atividade	2085 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ SALA DO EMPREENDEDOR
Caracterização da atividade:	2085 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ SALA DO EMPREENDEDOR		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0605	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	691 - PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0015 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	Projeto/Atividade	2085 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ SALA DO EMPREENDEDOR
Caracterização da atividade:	Fomentar o incremento do empreendedorismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0606	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	691 - PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0015 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	Projeto/Atividade	2085 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ SALA DO EMPREENDEDOR
Caracterização da atividade:	Fomentar o incremento do empreendedorismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0607	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	691 - PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0015 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	Projeto/Atividade	2085 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ SALA DO EMPREENDEDOR
Caracterização da atividade:	Fomentar o incremento do empreendedorismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0608	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	004 - DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	691 - PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0015 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	Projeto/Atividade	2085 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ SALA DO EMPREENDEDOR
Caracterização da atividade:	Fomentar o incremento do empreendedorismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0609	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			27.000,00
Total da Unidade			77.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2108 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E
Caracterização da atividade:	2108 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0610	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2108 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E
Caracterização da atividade:	Fomentar o Turismo e Melhorar o meio ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0611	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2108 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E
Caracterização da atividade:	Fomentar o Turismo e Melhorar o meio ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0612	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2108 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E
Caracterização da atividade:	Fomentar o Turismo e Melhorar o meio ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0613	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	1085 - AMPLIAção E MELHORIAS DO LAGO MUNICIPAL
Caracterização do projeto:	1085 - AMPLIAção E MELHORIAS DO LAGO MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0614	4.4.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	1085 - AMPLIAção E MELHORIAS DO LAGO MUNICIPAL
Caracterização do projeto:	Melhorias do Lago Municipal		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0615	4.4.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	1085 - AMPLIAção E MELHORIAS DO LAGO MUNICIPAL
Caracterização do projeto:	Melhorias do Lago Municipal		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0616	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			30.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Caracterização da atividade:	2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0617	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Caracterização da atividade:	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0618	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Caracterização da atividade:	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0619	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Caracterização da atividade:	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0620	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Caracterização da atividade:	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0621	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Caracterização da atividade:	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0622	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Caracterização da atividade:	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0623	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Caracterização da atividade:	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0624	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			29.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	1045 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Caracterização do projeto:	1045 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0625	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	1045 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Caracterização do projeto:	Melhorias e recuperação em áreas degradadas		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0626	3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	1045 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Caracterização	do projeto: Melhorias e recuperação em áreas degradadas		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0627	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL	Subfunção:	543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	1045 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Caracterização	do projeto: Melhorias e recuperação em áreas degradadas		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0628	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			14.000,00
Total da Unidade			83.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	1080 - CONSTRUÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT
Caracterização	do projeto: 1080 - CONSTRUÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0629	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	1080 - CONSTRUÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT
Caracterização	da atividade: Fomentar o turismo local		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0630	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			6.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização	da atividade: 2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0631	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0632	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0633	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0634	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		3.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0635	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade:	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0636	3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiaco es Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		3.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0637	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0638	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0639	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0640	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	Subfunção:	695 - TURISMO
Programa:	0005 - MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL E TURISMO DE	Projeto/Atividade	2088 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ DEPARTAMENTO DO TURISMO
Caracterização da atividade:	Atendimentos ao Depto de Turismo		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0641	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
Total do Projeto/Atividade			60.000,00
Total da Unidade			66.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2068 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TERMOS DE COOPERAÇÃO
Caracterização da atividade: 2068 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TERMOS DE COOPERAÇÃO TéCN			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0642	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2068 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TERMOS DE COOPERAÇÃO
Caracterização da atividade: Fomentar a regularização das posses rurais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0643	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2068 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TERMOS DE COOPERAÇÃO
Caracterização da atividade: Fomentar a regularização das posses rurais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0644	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2068 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TERMOS DE COOPERAÇÃO
Caracterização da atividade: Fomentar a regularização das posses rurais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0645	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2068 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ TERMOS DE COOPERAÇÃO
Caracterização da atividade: Fomentar a regularização das posses rurais			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0646	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			20.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL.
Caracterização da atividade:	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL. FUNDIARIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0647	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL.
Caracterização da atividade:	Manutenção do Depto de Reg. Fundiária		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0648	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL.
Caracterização da atividade:	Manutenção do Depto de Reg. Fundiária		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0649	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL.
Caracterização da atividade:	Manutenção do Depto de Reg. Fundiária		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0650	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade:	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL.
Caracterização da atividade:	Manutenção do Depto de Reg. Fundiária		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0651	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL.
Caracterização da atividade: Manueção do Depto de Reg. Fundiária			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0652	3.3.9.0.38.00.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL.
Caracterização da atividade: Manueção do Depto de Reg. Fundiária			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0653	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL.
Caracterização da atividade: Manueção do Depto de Reg. Fundiária			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0654	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC	Unidade:	007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA
Função:	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	Subfunção:	127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa:	0004 - APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	Projeto/Atividade	2086 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPTO DE REGUL.
Caracterização da atividade: Manueção do Depto de Reg. Fundiária			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0655	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			88.000,00
Total da Unidade			108.000,00
Total do Orgão			1.538.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1059 - CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO
Caracterização do projeto: 1059 - CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0656	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1067 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
Caracterização do projeto:	1067 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0657	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	1067 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
Caracterização do projeto:	Melhorias na garagem da frota municipal		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0658	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total do Projeto/Atividade			25.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade	1056 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CALÇADAS E MEIO FIO
Caracterização do projeto:	1056 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CALÇADAS E MEIO FIO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0659	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade	1056 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CALÇADAS E MEIO FIO
Caracterização do projeto:	Construção de pavimentação, calçadas e meio fios		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0660	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade	1056 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CALÇADAS E MEIO FIO
Caracterização do projeto:	Construção de pavimentação, calçadas e meio fios		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0661	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
Total do Projeto/Atividade			236.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade:	1057 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Caracterização do projeto:	1057 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0662	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
Total do Projeto/Atividade			110.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade:	1058 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO
Caracterização do projeto:	1058 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0663	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade:	1066 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Caracterização do projeto:	1066 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0664	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
Total do Projeto/Atividade			250.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade:	1092 - CONSTRUCAO DE BUEIRO CELULAR DUPLO
Caracterização do projeto:	1092 - CONSTRUCAO DE BUEIRO CELULAR DUPLO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0665	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
Total do Projeto/Atividade			200.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO	Projeto/Atividade:	1099 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS PROG. MAIS MT
Caracterização do projeto:	1099 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS PROG. MAIS MT		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0666	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Mundo - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Total do Projeto/Atividade **300.000,00**

Orgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO Projeto/Atividade: 1101 - REVITALIZACAO TRAVESSIA URBANA MT 419
Caracterização do projeto: 1101 - REVITALIZACAO TRAVESSIA URBANA MT 419

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0667	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

Orgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO Projeto/Atividade: 1101 - REVITALIZACAO TRAVESSIA URBANA MT 419
Caracterização do projeto: Revitalizacao Travessia Urbana MT 419

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0668	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00

Orgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO Projeto/Atividade: 1101 - REVITALIZACAO TRAVESSIA URBANA MT 419
Caracterização do projeto: Revitalizacao Travessia Urbana MT 419

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0669	4.4.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00

Orgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO Projeto/Atividade: 1101 - REVITALIZACAO TRAVESSIA URBANA MT 419
Caracterização do projeto: Revitalizacao Travessia Urbana MT 419

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0670	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00

Total do Projeto/Atividade **300.000,00**

Orgão: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO Projeto/Atividade: 1124 - MICROPATIVIMENTACAO URBANA
Caracterização do projeto: 1124 - MICROPATIVIMENTACAO URBANA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0671	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO	Projeto/Atividade	1124 - MICROPATIVIMENTACAO URBANA
Caracterização do projeto: Micropavimentacao Urbana			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0672	4.4.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00
Total do Projeto/Atividade			200.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1123 - EMENDA VER. VS: AQUISICAO EQUIPAMENTOS MATERIAI
Caracterização do projeto: 1123 - EMENDA VER. VS: AQUISICAO EQUIPAMENTOS MATERIAI			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0673	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0030 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	Projeto/Atividade	1123 - EMENDA VER. VS: AQUISICAO EQUIPAMENTOS MATERIAI
Caracterização do projeto: Emenda Ver. VS: Aquisicao Equipamentos Materiai			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0674	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			8.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade	1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Caracterização do projeto: 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0675	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			10.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0010 - SANEAMENTO Básico	Projeto/Atividade	2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA
Caracterização da atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0676	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA
Caracterização da atividade: Coletas de resíduos e limpeza urbana			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0677	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA
Caracterização da atividade: Coletas de resíduos e limpeza urbana			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0678	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA
Caracterização da atividade: Coletas de resíduos e limpeza urbana			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0679	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA
Caracterização da atividade: Coletas de resíduos e limpeza urbana			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0680	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	452 - SERVICOS URBANOS
Programa:	0010 - SANEAMENTO BásICO	Projeto/Atividade	2131 - MANUTENÇÃO DA COLETA E RESIDUOS E LIMPEZA URBANA
Caracterização da atividade: Coletas de resíduos e limpeza urbana			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0681	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
Total do Projeto/Atividade			330.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	752 - ENERGIA ELETRICA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade1062 - EXPANSÃO REDE ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Caracterização do projeto: 1062 - EXPANSÃO REDE ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0682	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	752 - ENERGIA ELETRICA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade2021 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Caracterização da atividade: 2021 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0683	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	752 - ENERGIA ELETRICA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade2021 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Caracterização da atividade: Suportar custos da iluminação pública			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0684	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	752 - ENERGIA ELETRICA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade2021 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Caracterização da atividade: Suportar custos da iluminação pública			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0685	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		225.500,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	752 - ENERGIA ELETRICA
Programa:	0009 - URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	Projeto/Atividade2021 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Caracterização da atividade: Suportar custos da iluminação pública			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0686	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			438.500,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	1065 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS
Caracterização	do projeto: 1065 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0687	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
Total do Projeto/Atividade			200.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	1102 - CONSTRUCAO DE RAMPA LAVAGEM E LUBRIFICACAO
Caracterização	do projeto: 1102 - CONSTRUCAO DE RAMPA LAVAGEM E LUBRIFICACAO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0688	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	1102 - CONSTRUCAO DE RAMPA LAVAGEM E LUBRIFICACAO
Caracterização	do projeto: Construção de Rampa lavagem e lubrificação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0689	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	1102 - CONSTRUCAO DE RAMPA LAVAGEM E LUBRIFICACAO
Caracterização	do projeto: Construção de Rampa lavagem e lubrificação		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0690	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
Total do Projeto/Atividade			120.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização	da atividade: 2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0691	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade:	2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Gabinete		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0692	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade:	2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Gabinete		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0693	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade:	2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Gabinete		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0694	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		8.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade:	2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Gabinete		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0695	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade:	2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade:	Atendimento do Gabinete		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0696	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: Atendimento do Gabinete			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0697	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: Atendimento do Gabinete			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0698	3.3.9.0.38.00.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		10.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2075 - MANUTENÇÃO E ENC. C/ GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da atividade: Atendimento do Gabinete			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0699	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.443.000,00
Total da Unidade			4.240.500,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	1063 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Caracterização do projeto: 1063 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0700	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			50.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	1064 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS
Caracterização do projeto: 1064 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0701	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	1064 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS
Caracterização	do projeto: Melhorias e recuperação de pontes e bueiros		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0702	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			100.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2128 - LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS
Caracterização	da atividade: 2128 - LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0703	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.100.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.100.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTERIOR
Caracterização	da atividade: 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTERIOR		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0704	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.138.900,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTERIOR
Caracterização	da atividade: Cuidar das estradas, pontes e bueiros do interior		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0705	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTERIOR
Caracterização	da atividade: Cuidar das estradas, pontes e bueiros do interior		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0706	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTERIOR
Caracterização da atividade:	Cuidar das estradas, pontes e bueiros do interior		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0707	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.300.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INTERIOR
Caracterização da atividade:	Cuidar das estradas, pontes e bueiros do interior		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0708	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		650.000,00
Total do Projeto/Atividade			4.278.900,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2130 - FROTAS: MANUTENÇÃO DA OFICINA DA OBRAS
Caracterização da atividade:	2130 - FROTAS: MANUTENÇÃO DA OFICINA DA OBRAS		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0709	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2130 - FROTAS: MANUTENÇÃO DA OFICINA DA OBRAS
Caracterização da atividade:	Recuperação e conserto de maquinários		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0710	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2130 - FROTAS: MANUTENÇÃO DA OFICINA DA OBRAS
Caracterização da atividade:	Recuperação e conserto de maquinários		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0711	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2130 - FROTAS: MANUTENÇÃO DA OFICINA DA OBRAS
Caracterização da atividade: Recuperação e conserto de maquinários			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0712	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2130 - FROTAS: MANUTENÇÃO DA OFICINA DA OBRAS
Caracterização da atividade: Recuperação e conserto de maquinários			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0713	3.3.9.0.34.00.00.00 - DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEIRIZACAO		30.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVICOS RURAIS
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0012 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Projeto/Atividade	2130 - FROTAS: MANUTENÇÃO DA OFICINA DA OBRAS
Caracterização da atividade: Recuperação e conserto de maquinários			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0714	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00
Total do Projeto/Atividade			511.000,00
Total da Unidade			6.039.900,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENGENHARIA
Caracterização da atividade: 2117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENGENHARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0715	3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENGENHARIA
Caracterização da atividade: Atendimento do Depto de Engenharia e Arquitetura			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0716	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	
Função:	04 - ADMINISTRACAO	Subfunção:	572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	
Programa:	0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E MELHORIA NA GESTÃO	Projeto/Atividade	2117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ENGENHARIA	
Caracterização da atividade:	Atendimento do Depto de Engenharia e Arquitetura			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0717	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	86.000,00
			Total da Unidade	86.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	004 - COORDENACAO DO FETHAB
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO	Projeto/Atividade	2077 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS RECURSOS DO FETHAB
Caracterização da atividade:	2077 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS RECURSOS DO FETHAB		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0718	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	004 - COORDENACAO DO FETHAB	
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO	Projeto/Atividade	2077 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS RECURSOS DO FETHAB	
Caracterização da atividade:	Atendimento e melhorias com recursos fethab			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	
0719	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
			Total do Projeto/Atividade	50.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	004 - COORDENACAO DO FETHAB
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO	Projeto/Atividade	1068 - INVESTIMENTOS COM FETHAB
Caracterização do projeto:	1068 - INVESTIMENTOS COM FETHAB		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0720	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	004 - COORDENACAO DO FETHAB
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO	Projeto/Atividade	1068 - INVESTIMENTOS COM FETHAB
Caracterização do projeto:	Manutenção dos serviços com recursos do Fethab		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0721	4.4.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Mundo - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	004 - COORDENACAO DO FETHAB
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICIPIO	Projeto/Atividade	1068 - INVESTIMENTOS COM FETHAB
Caracterização	do projeto: Manutenção dos serviços com recursos do Fethab		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0722	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	004 - COORDENACAO DO FETHAB
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICIPIO	Projeto/Atividade	1068 - INVESTIMENTOS COM FETHAB
Caracterização	do projeto: Manutenção dos serviços com recursos do Fethab		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0723	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total do Projeto/Atividade			150.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	004 - COORDENACAO DO FETHAB
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2076 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FETHAB
Caracterização	da atividade: 2076 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FETHAB		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0724	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00

Orgão:	09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS	Unidade:	004 - COORDENACAO DO FETHAB
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0025 - PARCERIA ESTADO E MUNICIPIO	Projeto/Atividade	2076 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM FETHAB
Caracterização	da atividade: Atendimento das estradas e vias rurais		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0725	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.800.000,00
Total da Unidade			2.000.000,00
Total do Orgão			12.366.400,00

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade	1100 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Caracterização	do projeto: 1100 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0726	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Total do Projeto/Atividade 10.000,00

Orgão: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Projeto/Atividade: 2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade: 2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0727	3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESER E REFOR. REMUN. MILITARES	2.000.000,00

Orgão: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Projeto/Atividade: 2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade: Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0728	3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00

Orgão: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Projeto/Atividade: 2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade: Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0729	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00

Orgão: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Projeto/Atividade: 2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade: Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0730	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00

Orgão: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Projeto/Atividade: 2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade: Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0731	3.1.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0732	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0733	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		50.000,00

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0734	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0735	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0736	3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00



PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0737	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0738	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		65.000,00

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0739	3.3.9.0.40.00.00.00 - LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE		10.000,00

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0740	3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00

Orgão:	12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO	Unidade:	001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Projeto/Atividade:	2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade:	Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensões aos servidores efetivos do município, at		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0741	3.3.9.0.86.00.00.00 - Compensacao ao RGPS		20.000,00

**PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

EXERCÍCIO DE 2023

Orgão: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Projeto/Atividade2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade: Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensoes aos servidores efetivos do município, at

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0742	3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00

Orgão: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO Unidade: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Projeto/Atividade2100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PREVIMUNDO
Caracterização da atividade: Visa o atendimento integral com assistência a aposentadorias, pensoes aos servidores efetivos do município, at

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0743	9.9.9.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	2.465.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.240.000,00
Total da Unidade		5.250.000,00
Total do Orgão		5.250.000,00
Total Geral		64.250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 0001 1001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00
01 031 0001 1002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0001 2001	Manutenção do Gabinete Presidente		2.200.000,00	2.200.000,00
03 092 0024 2008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica		327.000,00	327.000,00
04 122 0002 1004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0002 1007	Aquisição Equip. Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0002 1008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0002 1010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0002 1091	Ampliação e Reforma do Páço Municipal	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0002 2003	Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete		1.125.000,00	1.125.000,00
04 122 0002 2004	Realização de Concursos Públicos		22.000,00	22.000,00
04 122 0002 2007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento		48.000,00	48.000,00
04 122 0002 2015	Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00
04 122 0002 2018	Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finanças		870.000,00	870.000,00
04 122 0002 2019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia		50.000,00	50.000,00
04 122 0002 2120	Manutenção das atividades dos Departamentos		402.000,00	402.000,00
04 122 0002 2124	Manutenção da Divisão de Almoxarifado		60.000,00	60.000,00
04 122 0002 2125	Manutenção do Depto de Patrimônio e Frota	65.000,00	0,00	65.000,00
04 122 0002 2126	Manutenção da Agência Municipal de Trânsito	305.000,00	0,00	305.000,00
04 122 0002 2127	Manutenção dos Serviços Conveniados		178.000,00	178.000,00
04 122 0008 2005	Manutenção da Publicidade Institucional		55.000,00	55.000,00
04 123 0002 1011	Principal da Dívida Contratada	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
04 123 0002 2020	Contribuição para Formação do PASEP		620.000,00	620.000,00
04 123 0002 2122	Manutenção do Departamento de Contabilidade		474.000,00	474.000,00
04 125 0002 2009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno		206.000,00	206.000,00
04 128 0002 2118	Capacitação dos Servidores Municipais	17.000,00	0,00	17.000,00
04 128 0002 2137	Capacitação de Servidores		16.000,00	16.000,00
04 129 0002 2123	Manutenção do Departamento de Tributação		477.000,00	477.000,00
04 129 0002 2133	Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos		20.000,00	20.000,00
04 182 0002 2115	Manutenção da Coord. da Defesa Civil		47.000,00	47.000,00
04 422 0002 2012	Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal	31.000,00	0,00	31.000,00
04 572 0002 2117	Manutenção dos Serviços da Engenharia		86.000,00	86.000,00
06 181 0025 2135	Manutenção de Atividades Delegada Segurança		100.000,00	100.000,00
08 122 0011 2114	COVID 19 Enfrentamento da Emergência da	10.000,00	0,00	10.000,00
08 125 0011 2063	Manut. Conselheiros da Assist. Social		30.000,00	30.000,00
08 128 0002 2118	Capacitação dos Servidores Municipais	3.000,00	0,00	3.000,00
08 128 0011 2096	Capacitação e Treinamento de Servidores	13.000,00	0,00	13.000,00
08 243 0011 2056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar		261.000,00	261.000,00
08 243 0020 2057	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente		15.000,00	15.000,00
08 244 0011 1035	Construção Mini Indústria Comunitária	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0011 1036	Aquisição Equipamentos e Veículos	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0011 1037	Readequação dos Próprios Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0011 1038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0011 1082	Aquisição de Academia Ar Livre	12.000,00	0,00	12.000,00
08 244 0011 1097	Construção de Piscina aquecida Centro do Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0011 2055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social		225.000,00	225.000,00
08 244 0011 2058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social		502.000,00	502.000,00
08 244 0011 2059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Co		7.000,00	7.000,00
08 244 0011 2060	Manutenção dos Programas da Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244 0011 2062	Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos		10.000,00	10.000,00
08 244 0011 2138	Fortalecimento do Controle Social	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0014 2093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS		365.000,00	365.000,00
08 244 0028 2097	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS		28.000,00	28.000,00
08 244 0028 2098	Manutenção do IGD/SUAS		35.000,00	35.000,00
08 244 0028 2099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS		55.000,00	55.000,00
08 244 0030 1113	Emenda Ver. CD - Aquisição de Equipamentos Cursos	28.600,00	0,00	28.600,00
08 422 0011 2095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	37.000,00	0,00	37.000,00
08 482 0027 1061	Construção Unidades Habitacionais	60.000,00	0,00	60.000,00
08 482 0027 2061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação		20.000,00	20.000,00
09 272 0013 1100	Aquisição Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272 0013 2100	Manutenção e Encargos com o PREVIMUNDO		5.240.000,00	5.240.000,00
10 061 0021 2105	Manutenção da Judicialização da Saúde		14.000,00	14.000,00
10 122 0021 1031	Instalação de Academia de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
10 122 0021 2107	Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde		1.446.000,00	1.446.000,00
10 122 0021 2113	COVID 19 Enfrentamento da Emergência da		47.000,00	47.000,00
10 125 0021 2016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		13.000,00	13.000,00
10 128 0021 2106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada		19.000,00	19.000,00
10 301 0016 1013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0016 1030	Construção, Ampliação e Reforma de PSF	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0016 2040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		1.680.000,00	1.680.000,00
10 301 0016 2041	Manutenção e Encargos c/ PSF		4.380.000,00	4.380.000,00
10 301 0016 2042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR		1.299.000,00	1.299.000,00
10 301 0016 2043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal		55.000,00	55.000,00
10 301 0021 1025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	60.000,00	0,00	60.000,00
10 301 0021 1032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	200.000,00	0,00	200.000,00
10 301 0030 1104	Emenda Ver. AS: Const. Garagem PS Catarina Sin	28.600,00	0,00	28.600,00
10 301 0030 1105	Emenda Ver. AS: Aquisicao Academia Cristalino do	28.600,00	0,00	28.600,00
10 301 0030 1106	Emenda Ver. AP: Consul. Medico Com Arauna I	28.600,00	0,00	28.600,00
10 301 0030 1107	Emenda Ver. AP: Reforma PS Com. Bela Vista	28.600,00	0,00	28.600,00
10 301 0030 1108	Emenda Ver. EG: Consultorio Dentista Com	28.600,00	0,00	28.600,00
10 301 0030 1110	Emenda Ver. ES - Aquisicao Academia Com Modulo	28.600,00	0,00	28.600,00
10 301 0030 1114	Emenda Ver. NMV: Equip. UBS Catarina Zin Mafini	28.600,00	0,00	28.600,00
10 301 0030 1116	Emenda Ver. VV e MB: Aquisicao de Academia de	28.600,00	0,00	28.600,00
10 301 0030 1117	Emenda Ver. VV e MB: Aquisicao de absorventes	14.300,00	0,00	14.300,00
10 301 0030 1121	Emenda Ver. VS: Aquisicao Academia Saude	38.600,00	0,00	38.600,00
10 302 0017 2044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento		1.285.000,00	1.285.000,00
10 302 0017 2045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de		316.000,00	316.000,00
10 302 0017 2134	Tratamento de Pacientes Fora do Domicilio		45.000,00	45.000,00
10 302 0030 1112	Emenda Ver. CD: Aquisicao de Equipamentos	28.600,00	0,00	28.600,00
10 303 0018 2046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica		170.000,00	170.000,00
10 304 0019 2047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	102.000,00	0,00	102.000,00
10 305 0019 2048	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambienta		175.000,00	175.000,00
10 305 0019 2103	Manutenção da Vigilância do Tralhador		19.700,00	19.700,00
11 332 0002 2119	Manutenção e Encargos do Depto de RH		157.000,00	157.000,00
12 122 0003 1014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 125 0003 2022	Manutenção dos Conselhos de Educação		22.000,00	22.000,00
12 128 0003 2136	Capacitacao de Servidores da Educacao		26.000,00	26.000,00
12 306 0003 2024	Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)		260.000,00	260.000,00
12 306 0003 2025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE		110.000,00	110.000,00
12 361 0003 1013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0003 1015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0003 1094	Construcao Muro Divisa de Escolas	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0003 1098	Construcao Ampliacao da Escola Inovacao	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0003 2026	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação		1.599.000,00	1.599.000,00
12 361 0003 2029	Manutenção e Encargos c/ PDDE		5.000,00	5.000,00
12 361 0003 2032	Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios		4.750.000,00	4.750.000,00
12 361 0003 2111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação		230.000,00	230.000,00
12 361 0006 1016	Aquisição de Veículos e Ônibus Escolares	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0006 2023	Manutenção do Transporte Escolar PNATE		50.000,00	50.000,00
12 361 0006 2027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação		100.000,00	100.000,00
12 361 0006 2028	Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)		250.000,00	250.000,00
12 361 0006 2036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0006 2132	Manutenção Transporte Escolar (REC. PRÓPRIOS)		815.000,00	815.000,00
12 361 0026 2031	Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00
12 361 0030 1109	Emenda Ver. EG Materiais Esportivos Esc. Dante M		28.600,00	28.600,00
12 361 0030 1111	Emendas Ver. Esc: Melhorias/Equip. Escola Nhandu	28.600,00	0,00	28.600,00
12 361 0030 1115	Emenda Ver. MMW: Equip. Esc. Sao Joao Com	28.600,00	0,00	28.600,00
12 361 0030 1120	Emenda Ver. VV e MB: Reforma Quadra Esportiva	28.600,00	0,00	28.600,00
12 365 0003 1093	Construcao Parque Infantil Escola Dante de Oliveir	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0003 1095	Construcao Parque Infantil Escola Sao Joao	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0003 1096	Ampliacao da Escola São João	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0026 2033	Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%		265.000,00	265.000,00
12 365 0026 2090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Funde		1.520.000,00	1.520.000,00
12 365 0026 2091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%		620.000,00	620.000,00
12 366 0026 2034	Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70%		5.000,00	5.000,00
13 392 0007 1017	Aquisição Equip. Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
13 392 0007 1090	Decoração Natalina	150.000,00	0,00	150.000,00
13 392 0007 2030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais		82.000,00	82.000,00
13 392 0007 2109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura		25.000,00	25.000,00
15 451 0002 1059	Construção Centro Administrativo	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0002 1067	Construção da Garagem Municipal	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0009 1056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	236.000,00	0,00	236.000,00
15 451 0009 1057	Construção de Praças Públicas	110.000,00	0,00	110.000,00
15 451 0009 1058	Construção Terminal Rodoviário	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0009 1066	Pavimentação de Vias Urbanas	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0009 1092	Construção de Bueiro Celular Duplo		200.000,00	200.000,00
15 451 0025 1099	Pavimentação de Ruas e Avenidas Prog. Mais MT	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0025 1101	Revitalização Travessia Urbana MT 419	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0025 1124	Micropavimentação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0025 2077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab		50.000,00	50.000,00
15 451 0030 1123	Emenda Ver. VS: Aquisição Equipamentos Materiais	8.000,00	0,00	8.000,00
15 452 0009 1055	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0010 2131	Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana		330.000,00	330.000,00
15 752 0009 1062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
15 752 0009 2021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública		438.500,00	438.500,00
17 512 0010 1029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0010 2035	Manutenção e Encargos do DAE	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
18 125 0005 2108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo		10.000,00	10.000,00
18 451 0005 1085	Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 0005 2110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		29.000,00	29.000,00
18 543 0005 1045	Recuperação de Áreas Degradadas	14.000,00	0,00	14.000,00
19 126 0002 2121	Manutenção da Tecnologia da Informação		114.000,00	114.000,00
20 122 0004 2065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário		880.000,00	880.000,00
20 544 0004 2066	Manutenção e Encargos c/ Psicicultura		11.000,00	11.000,00
20 602 0004 1046	Construção Centro de Inseminação Artificial	17.000,00	0,00	17.000,00
20 605 0004 1048	Construção de Feira Livre	35.000,00	0,00	35.000,00
20 606 0004 1047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606 0004 1049	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	50.000,00	0,00	50.000,00
20 606 0004 1087	Aquisição de Caminhão Caçamba	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606 0004 2067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal		64.000,00	64.000,00
21 127 0004 2068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica		20.000,00	20.000,00
21 127 0004 2086	Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiária		88.000,00	88.000,00
23 605 0004 2116	Manutenção da Inspeção Sanitária		57.000,00	57.000,00
23 691 0015 2085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor		27.000,00	27.000,00
23 695 0005 1080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT		6.000,00	6.000,00
23 695 0005 2088	Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo		60.000,00	60.000,00
24 131 0008 1081	Construção de Torre captação de sinal de Internet	18.000,00	0,00	18.000,00
24 131 0008 2010	Manutenção da Assessoria de Comunicação		40.000,00	40.000,00
26 782 0012 1063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0012 1064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0012 1065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0012 1102	Construção de Rampa lavagem e lubrificação	120.000,00	0,00	120.000,00
26 782 0012 2075	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário		1.443.000,00	1.443.000,00
26 782 0012 2128	Locação de máquinas e serviços	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26 782 0012 2129	Manutenção das Atividades do Interior		4.278.900,00	4.278.900,00
26 782 0012 2130	Frotas: Manutenção da Oficina da Obras		511.000,00	511.000,00
26 782 0025 1068	Investimentos com FETHAB	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782 0025 2076	Manutenção e Conservação com FETHAB		1.800.000,00	1.800.000,00
27 812 0007 1075	Construção de Quadras Poliesportivas	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0007 2080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário		208.000,00	208.000,00
27 812 0007 2101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol		13.000,00	13.000,00
27 812 0007 2102	Manutenção das Atividades Desportiva Amadora		111.000,00	111.000,00
27 812 0007 2112	Promoção dos Campeonatos Desportivos		68.000,00	68.000,00
27 813 0007 1086	Incentivo Lazer e recreação	30.000,00	0,00	30.000,00
27 813 0030 1119	Emenda Ver. VV e MB: Incentivo Atividade Esportiva	28.600,00	0,00	28.600,00
27 813 0030 1122	Emenda Ver. VS: Premiações e Materiais Esportivos	10.000,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
CNPJ: 1.614.517/0001.33
ALTO DA BELA VISTA - 0000012 - CENTRO
Telefone (066)3539-6003
prefeitura_novomundo@hotmail.com

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
99 999 9999 9999	Reserva de Contingência		0,00	150.000,00
	Total	17.183.300,00	46.916.700,00	64.250.000,00
	Prev. Trans. Financeiras Concedidas			
	Prev. Transf. Patronais Concedidas			
	Total Geral			64.250.000,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
00.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.738.733,26	24.284.188,78	35.991.746,88	43.887.000,00	55.665.000,00
00.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	969.715,48	687.721,03	1.425.214,67	2.362.000,00	2.743.000,00
00.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	880.561,77	594.673,54	1.337.902,47	2.171.000,00	2.474.000,00
00.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	880.561,77	594.673,54	1.337.902,47	888.000,00	1.088.000,00
00.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	542.088,03	391.769,04	574.499,39	535.000,00	585.000,00
00.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	305.533,98	309.030,00	377.286,77	455.000,00	500.000,00
03.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	52.082,42	55.663,99	72.357,16	65.000,00	75.000,00
00.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	4.283,83	2.404,37	1.835,49	5.000,00	5.000,00
03.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	17,94	31,42		1.000,00	10.000,00
00.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	256.091,13	98.695,53	256.651,89	100.000,00	120.000,00
03.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16,22	1.415,77	6.900,37	5.000,00	5.000,00
00.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	97.896,87	38.938,92	137.163,83	51.000,00	55.000,00
03.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	69.601,20	188,60	119.181,06	5.000,00	5.000,00
00.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE	338.473,74	202.904,50	763.403,08	353.000,00	503.000,00
00.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE	338.471,54	202.647,64	763.278,53	350.000,00	500.000,00
00.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE	2,20	256,86	124,55	1.000,00	1.000,00
00.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE				1.000,00	1.000,00
00.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE				1.000,00	1.000,00
00.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE				672.000,00	727.000,00
00.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				672.000,00	727.000,00
00.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -				601.000,00	651.000,00
00.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -				600.000,00	650.000,00
00.1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -				1.000,00	1.000,00
00.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS				71.000,00	76.000,00
00.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS				70.000,00	75.000,00
00.1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS				1.000,00	1.000,00
00.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE				611.000,00	659.000,00
00.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS				611.000,00	659.000,00
00.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -				611.000,00	659.000,00
00.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -				600.000,00	620.000,00
02.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
00.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -				5.000,00	5.000,00
00.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -				30.000,00	33.000,00
00.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -				1.000,00	1.000,00
03.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				25.000,00	
00.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	89.153,71	93.047,49	87.312,20	190.000,00	268.000,00
00.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	89.153,71	93.047,49	87.312,20	83.000,00	102.000,00
00.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	89.153,71	93.047,49	87.312,20	83.000,00	102.000,00
00.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	104.027,95	107.149,02	93.734,17	80.000,00	124.000,00



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
02.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -					
03.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	19.775,10	20.976,52	21.358,44		20.000,00
00.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	178,17	727,58	570,44	1.000,00	1.000,00
00.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	4.063,30	2.935,58	7.829,36	1.000,00	1.000,00
00.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	659,39	3.211,83	14.258,25	1.000,00	1.000,00
03.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -			7.721,58		5.000,00
00.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				107.000,00	166.000,00
00.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL				107.000,00	166.000,00
00.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -				100.000,00	135.000,00
00.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -				100.000,00	135.000,00
00.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	TAXA GINASIO DE ESPORTE					
00.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -				5.000,00	6.000,00
00.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -				5.000,00	6.000,00
00.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -				1.000,00	9.000,00
00.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -				1.000,00	9.000,00
00.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -				1.000,00	16.000,00
00.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -				1.000,00	16.000,00
03.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -					
00.1.1.2.2.02.0.0.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS					
00.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - Divida Ativa - Multas					
00.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				1.000,00	1.000,00
00.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				1.000,00	1.000,00
00.1.1.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				1.000,00	1.000,00
00.1.1.3.1.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - Principal				1.000,00	1.000,00
00.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	361.028,57	368.208,06	295.992,27	1.870.000,00	2.333.000,00
00.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				1.470.000,00	1.883.000,00
00.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE				1.470.000,00	1.883.000,00
00.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL				1.467.000,00	1.783.000,00
00.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				1.467.000,00	1.783.000,00
00.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal				1.467.000,00	1.783.000,00
00.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Servidor - Prefeitura				1.400.000,00	1.678.000,00
00.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Servidor - Camara				60.000,00	80.000,00
00.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00	Contribuicao Servidor - Previdencia				7.000,00	25.000,00
00.1.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E				3.000,00	100.000,00
00.1.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO				3.000,00	100.000,00
00.1.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -				3.000,00	100.000,00
00.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	361.028,57	368.208,06	295.992,27	400.000,00	450.000,00
00.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	361.028,57	368.208,06	295.992,27	400.000,00	450.000,00
00.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	361.028,57	368.208,06	295.992,27	400.000,00	450.000,00



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
00.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	361.028,57	368.208,06	295.992,27	400.000,00	450.000,00
00.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				20.000,00	105.000,00
00.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS				20.000,00	105.000,00
00.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS				20.000,00	105.000,00
00.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					85.000,00
00.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Principal					85.000,00
00.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RENDIMENTOS BANCARIOS -					50.000,00
00.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RENDIMENTOS BANCARIOS - SAUDE					35.000,00
00.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RENDIMENTOS BANCARIOS -					
00.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RENDIMENTOS BANCARIOS -OUTROS					
00.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO				20.000,00	20.000,00
00.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO				20.000,00	20.000,00
00.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				270.000,00	300.000,00
00.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				270.000,00	300.000,00
00.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				270.000,00	300.000,00
00.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				270.000,00	300.000,00
00.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -				270.000,00	300.000,00
00.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -				270.000,00	300.000,00
00.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.407.989,21	23.220.861,98	34.229.642,99	39.286.000,00	49.970.000,00
00.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.259.345,26	7.321.381,48	10.375.052,32	15.461.000,00	18.560.000,00
00.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA	6.455.855,85	6.551.414,38	9.133.084,86	9.540.000,00	11.480.000,00
00.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	6.179.223,54	5.916.512,49	7.846.500,78	8.750.000,00	10.100.000,00
00.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	5.572.389,73	5.319.821,24	7.112.846,17	8.000.000,00	9.600.000,00
00.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7.005.159,97	6.619.330,27	8.890.337,65	10.000.000,00	12.000.000,00
04.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	1.432.770,24	1.299.509,03	1.777.491,48	2.000.000,00	2.400.000,00
00.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	309.127,31	298.027,92	389.548,18	380.000,00	
00.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCAo dos Municípios - Cotas	309.127,31	298.027,92	389.548,18	380.000,00	
00.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	297.706,50	298.663,33	344.106,43	370.000,00	500.000,00
00.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	297.706,50	298.663,33	344.106,43	370.000,00	500.000,00
00.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	192.392,20	538.752,74	811.635,34	550.000,00	880.000,00
00.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	240.490,05	673.440,75	1.014.544,00	700.000,00	1.100.000,00
04.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	48.097,85	134.688,01	202.908,66	150.000,00	220.000,00
00.1.7.1.1.55.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE	84.240,11	96.149,15	474.948,74	240.000,00	500.000,00
00.1.7.1.1.55.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE	84.240,11	96.149,15	474.948,74	240.000,00	500.000,00
00.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	427.498,91	506.738,32	958.722,29	750.000,00	1.200.000,00
00.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	319.421,10	400.332,32	786.864,75	500.000,00	1.000.000,00
00.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	319.421,10	400.332,32	786.864,75	500.000,00	1.000.000,00
00.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	108.077,81	106.406,00	171.857,54	250.000,00	200.000,00
00.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA			58,30	100.000,00	



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
00.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA			58,30	100.000,00	
00.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	108.077,81	106.406,00	171.799,24	150.000,00	200.000,00
00.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP -	108.077,81	106.406,00	171.799,24	150.000,00	200.000,00
00.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE					
00.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE					
00.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A CESSAO					
00.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE				2.895.000,00	3.410.000,00
00.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE				2.895.000,00	3.410.000,00
00.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				2.250.000,00	2.700.000,00
00.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				2.250.000,00	2.700.000,00
00.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ATENCAO PRIMARIA				2.250.000,00	
00.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					80.000,00
00.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					150.000,00
00.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					100.000,00
00.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	FNS - NCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO					1.200.000,00
00.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					800.000,00
00.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS					370.000,00
00.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				330.000,00	360.000,00
00.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				330.000,00	360.000,00
00.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ATENCAO				330.000,00	
00.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA					360.000,00
00.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				150.000,00	170.000,00
00.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				150.000,00	170.000,00
00.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE				150.000,00	
00.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL. AOS MUNICIPIOS					70.000,00
00.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO MUN P/A VIGILÂNCIA EM					100.000,00
00.1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO MUN P/A AÇÕES					
00.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				65.000,00	70.000,00
00.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				65.000,00	70.000,00
00.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FARMACIA BASICA				65.000,00	
00.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00.00.00	FNS - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E					70.000,00
00.1.7.1.3.50.4.1.03.00.00.00.00	FNS - CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE					
00.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE					
00.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE					
00.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				100.000,00	110.000,00
00.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				100.000,00	110.000,00
00.1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - OUTROS PROGRAMAS				100.000,00	110.000,00
00.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	375.990,50	263.228,78	278.745,17	555.000,00	550.000,00
00.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	374.070,50	260.768,78	275.685,17	300.000,00	330.000,00



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
00.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal	374.070,50	260.768,78	275.685,17	300.000,00	330.000,00
00.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.920,00	2.460,00	3.060,00	5.000,00	5.000,00
00.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.920,00	2.460,00	3.060,00	5.000,00	5.000,00
00.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				100.000,00	110.000,00
00.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				100.000,00	110.000,00
00.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				100.000,00	50.000,00
00.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				100.000,00	50.000,00
00.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO				50.000,00	55.000,00
00.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO				50.000,00	55.000,00
00.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				241.000,00	260.000,00
00.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				241.000,00	260.000,00
00.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				241.000,00	260.000,00
00.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS				241.000,00	260.000,00
00.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS			4.500,00	970.000,00	1.100.000,00
00.1.7.1.7.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O			4.500,00	350.000,00	400.000,00
00.1.7.1.7.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O			4.500,00	350.000,00	400.000,00
00.1.7.1.7.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				180.000,00	220.000,00
00.1.7.1.7.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				180.000,00	220.000,00
00.1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				240.000,00	260.000,00
00.1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				240.000,00	260.000,00
00.1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E				200.000,00	220.000,00
00.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E				200.000,00	220.000,00
00.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO				510.000,00	560.000,00
00.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –				10.000,00	10.000,00
00.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –				10.000,00	10.000,00
00.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
00.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - Principal					
00.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI					
00.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI					
00.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E				500.000,00	550.000,00
00.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E				500.000,00	550.000,00
00.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	9.683.728,95	11.065.888,06	16.749.694,42	17.525.000,00	23.410.000,00
00.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	9.653.076,95	10.995.332,00	16.709.505,84	14.650.000,00	19.720.000,00
00.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.007.269,63	10.378.477,01	15.848.354,43	14.000.000,00	18.800.000,00
00.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	11.219.413,54	13.003.541,78	19.810.442,72	17.500.000,00	23.500.000,00
04.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS - Principal	2.212.143,91	2.625.064,77	3.962.088,29	3.500.000,00	4.700.000,00
00.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	552.681,36	527.716,74	728.413,53	550.000,00	800.000,00
00.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	690.851,12	659.644,68	910.515,62	700.000,00	1.000.000,00
04.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA - Principal	138.169,76	131.927,94	182.102,09	150.000,00	200.000,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
00.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	71.489,26	70.534,63	120.290,30	80.000,00	100.000,00
00.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - Principal	71.489,26	70.534,63	120.290,30	80.000,00	100.000,00
00.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	21.636,70	18.603,62	12.447,58	20.000,00	20.000,00
00.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	21.636,70	18.603,62	12.447,58	20.000,00	20.000,00
00.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE				400.000,00	440.000,00
00.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE				400.000,00	440.000,00
00.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE				400.000,00	440.000,00
00.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATENCAO BASICA				400.000,00	440.000,00
00.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E				375.000,00	1.000.000,00
00.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				330.000,00	250.000,00
00.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				330.000,00	250.000,00
00.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO - SEDUC				330.000,00	250.000,00
00.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS				45.000,00	750.000,00
00.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS				45.000,00	750.000,00
00.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	30.652,00	70.556,06	40.188,58	2.100.000,00	2.250.000,00
00.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A	30.652,00	70.556,06	40.188,58	50.000,00	50.000,00
00.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A	30.652,00	70.556,06	40.188,58	50.000,00	50.000,00
00.1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A				150.000,00	200.000,00
00.1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A				150.000,00	200.000,00
00.1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB				150.000,00	200.000,00
00.1.7.2.9.52.0.1.02.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR					
00.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF				1.900.000,00	2.000.000,00
00.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - Principal				1.900.000,00	2.000.000,00
00.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACAO DA RECEITA DOS ESTADOS -				1.850.000,00	2.000.000,00
00.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAL				50.000,00	
00.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.464.915,00	4.833.592,44	7.104.896,25	6.300.000,00	8.000.000,00
00.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	4.464.915,00	4.833.592,44	7.104.896,25	6.300.000,00	8.000.000,00
00.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	4.464.915,00	4.833.592,44	7.104.896,25	6.300.000,00	8.000.000,00
00.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	4.464.915,00	4.833.592,44	7.104.896,25	6.300.000,00	8.000.000,00
00.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.397,71	40.896,95	79.000,00	214.000,00
00.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			33.370,55		30.000,00
00.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			33.370,55		30.000,00
00.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			33.370,55		30.000,00
00.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -			33.370,55		
00.1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Multas					30.000,00
00.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Divida					
00.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.397,71	7.526,40	27.000,00	27.000,00
00.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		7.397,71	7.526,40	22.000,00	12.000,00
00.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO				5.000,00	5.000,00



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
00.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO				5.000,00	5.000,00
00.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		7.397,71	7.526,40	17.000,00	7.000,00
00.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - Principal		7.397,71	7.526,40	17.000,00	7.000,00
00.1.9.2.1.99.0.3.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - Divida Ativa					
00.1.9.2.1.99.0.4.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - Divida Ativa - Multas e Juros					
00.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUICOES				5.000,00	15.000,00
00.1.9.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					10.000,00
00.1.9.2.2.03.0.1.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -					10.000,00
00.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				5.000,00	5.000,00
00.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - Principal				5.000,00	5.000,00
00.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				52.000,00	157.000,00
00.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				52.000,00	157.000,00
00.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				52.000,00	157.000,00
00.1.9.9.0.03.0.1.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				50.000,00	155.000,00
00.1.9.9.0.03.0.2.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				2.000,00	2.000,00
00.1.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS					
00.1.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO					
00.1.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO					
00.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.235,00	1.661.381,01	147.463,63	2.980.000,00	4.905.000,00
00.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		1.000.000,00		450.000,00	100.000,00
00.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		450.000,00	100.000,00
00.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO		1.000.000,00		450.000,00	100.000,00
00.2.1.1.2.01.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO		1.000.000,00		450.000,00	100.000,00
00.2.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO		1.000.000,00		450.000,00	100.000,00
00.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			222,96	100.000,00	120.000,00
00.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			222,96	100.000,00	110.000,00
00.2.2.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E					
00.2.2.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E					
00.2.2.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E					
00.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			222,96	100.000,00	110.000,00
00.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			222,96	100.000,00	110.000,00
00.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - Principal				100.000,00	110.000,00
00.2.2.1.3.01.0.3.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - Divida			222,96		
00.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					10.000,00
00.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					10.000,00
00.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					10.000,00
00.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Principal					10.000,00
00.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	676.235,00	661.381,01	147.240,67	2.430.000,00	4.685.000,00
00.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	676.235,00	236.240,00	295,71	1.650.000,00	2.465.000,00



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
00.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE				360.000,00	680.000,00
00.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE				260.000,00	280.000,00
00.2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				260.000,00	280.000,00
00.2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				260.000,00	280.000,00
00.2.4.1.1.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA				100.000,00	400.000,00
00.2.4.1.1.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA				100.000,00	400.000,00
00.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	676.235,00	236.240,00	295,71	990.000,00	1.285.000,00
00.2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O				60.000,00	65.000,00
00.2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O				60.000,00	65.000,00
00.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				100.000,00	110.000,00
00.2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				100.000,00	110.000,00
00.2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				160.000,00	180.000,00
00.2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				160.000,00	180.000,00
00.2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	676.235,00	236.240,00	295,71	370.000,00	600.000,00
00.2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	676.235,00	236.240,00	295,71	370.000,00	600.000,00
00.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E				300.000,00	330.000,00
00.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E				300.000,00	330.000,00
00.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E				300.000,00	500.000,00
00.2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E				300.000,00	500.000,00
00.2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E				300.000,00	500.000,00
00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		425.141,01	146.944,96	780.000,00	2.220.000,00
00.2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE					140.000,00
00.2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE					140.000,00
00.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE					140.000,00
00.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E		425.141,01	146.944,96	680.000,00	1.730.000,00
00.2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA		310.000,00	13.500,00	120.000,00	120.000,00
00.2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA		310.000,00	13.500,00	120.000,00	120.000,00
00.2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		115.141,01	133.444,96	110.000,00	110.000,00
00.2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		115.141,01	133.444,96	110.000,00	110.000,00
00.2.4.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				100.000,00	
00.2.4.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				100.000,00	
00.2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				250.000,00	500.000,00
00.2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				250.000,00	500.000,00
00.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS				100.000,00	1.000.000,00
00.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS				100.000,00	1.000.000,00
00.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS				100.000,00	350.000,00
00.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS				100.000,00	350.000,00
00.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS				100.000,00	350.000,00
00.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS				2.448.000,00	3.180.000,00



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
00.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES - Intra OFSS				1.748.000,00	3.180.000,00
00.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS				1.748.000,00	3.180.000,00
00.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE				1.748.000,00	3.180.000,00
00.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS					3.165.000,00
00.7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS					3.165.000,00
00.7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS -					3.165.000,00
00.7.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA					2.220.000,00
00.7.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA					102.000,00
00.7.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -					21.000,00
00.7.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00	COTA SUPLEMENTAR - PREFEITURA					780.000,00
00.7.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00	COTA SUPLEMENTAR - CAMARA					38.000,00
00.7.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00.00	COTA SUPLEMENTAR - PREVIDENCIA					4.000,00
00.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS				1.733.000,00	
00.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra				1.733.000,00	
00.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra				1.733.000,00	
00.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA				1.600.000,00	
00.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA				120.000,00	
00.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREVIDENCIA				13.000,00	
00.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E				15.000,00	15.000,00
00.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -				15.000,00	15.000,00
00.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -				10.000,00	10.000,00
00.7.2.1.5.50.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -				5.000,00	5.000,00
00.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS				700.000,00	
00.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS				700.000,00	
00.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS				700.000,00	
00.7.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT				700.000,00	
00.7.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT				700.000,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	23.414.968,26	25.945.569,79	36.139.210,51	49.315.000,00	63.750.000,00



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.733.456,68	30.821.731,29	36.572.997,54	43.574.000,00	55.030.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.747.867,51	15.502.038,22	17.914.693,02	23.621.000,00	30.970.600,00
3.1.7.1.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTATRO				100.000,00	
3.1.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO DE CONSROCIO PUBLICO				100.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.486.868,62	14.074.965,67	15.963.933,67	21.250.000,00	27.974.400,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA E REFOR. REMUN.				1.300.000,00	2.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR				240.000,00	400.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.272.878,97	1.135.412,01	1.286.154,88	1.891.000,00	2.773.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.382.248,04	11.990.252,55	13.625.871,51	16.019.000,00	20.949.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	774.051,15	888.457,05	1.005.414,60	1.653.000,00	1.810.500,00
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		500,00	500,00	7.000,00	14.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					2.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	57.690,46	60.344,06	45.992,68	140.000,00	25.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE	1.260.998,89	1.427.072,55	1.950.759,35	2.271.000,00	2.996.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.260.998,89	1.427.072,55	1.950.759,35	2.271.000,00	2.995.200,00
3.1.9.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					1.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCAGOS DA DIVIDA		5.279,08	62.557,29	145.000,00	500.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.279,08	62.557,29	145.000,00	500.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		5.279,08	62.557,29	145.000,00	500.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.985.589,17	15.314.413,99	18.595.747,23	19.808.000,00	23.560.200,00
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS				20.000,00	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuicoes					5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				20.000,00	10.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais			15.586,56		1.000,00
3.3.7.0.92.00.00.00	Despesas de Exercicio Anterior			15.586,56		1.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	339.545,16	300.850,44	279.089,70	150.000,00	350.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS					
3.3.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	339.545,16	300.850,44	279.089,70	150.000,00	350.000,00
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercicio Anteriores					
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.646.044,01	15.013.563,55	18.301.070,97	19.638.000,00	23.194.200,00
3.3.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
3.3.9.0.03.00.00.00	PENSOES (RPPS)					
3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	287.825,00	121.375,00	182.725,00	434.000,00	489.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.191.362,10	6.285.924,79	8.092.823,42	7.690.000,00	9.201.100,00
3.3.9.0.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras		1.060,00	23.748,00	99.000,00	114.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		11.487,13	129.062,67	172.000,00	158.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	737.822,20	240.305,63	332.300,45	865.000,00	1.073.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE		651.577,15	1.168.210,86	1.126.000,00	1.495.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	334.053,56	137.135,30	173.925,36	330.000,00	378.000,00



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2019	2020	2021	2022	2023
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	361.580,74	611.396,73	336.434,89	813.000,00	372.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	29.760,00	47.838,00	87.658,40	94.000,00	122.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.301.193,94	6.340.266,35	6.986.961,26	7.020.000,00	8.216.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	88.004,80	157.914,28	189.164,36	240.000,00	431.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	286.178,06	383.979,68	424.778,10	510.000,00	630.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas			1.650,00	55.000,00	45.000,00
3.3.9.0.86.00.00.00	Compensacao ao RGPS					20.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.895,28	12.534,00	18.535,00	49.000,00	45.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.241,30	46.200,00	11.000,00	12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.368,33	9.528,21	106.893,20	120.000,00	393.000,00
3.3.9.0.98.00.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS				10.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	866.799,34	4.734.824,20	4.123.337,55	3.516.000,00	6.604.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	866.799,34	4.734.824,20	3.919.633,83	3.286.000,00	5.919.200,00
4.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO				45.000,00	15.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO				45.000,00	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	866.799,34	4.734.824,20	3.919.633,83	3.241.000,00	5.904.200,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		503.972,10	34.299,08	2.000,00	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		68.739,18		3.000,00	220.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	193.532,34	547.803,40	1.440.666,08	1.747.000,00	3.468.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673.267,00	3.614.309,52	2.444.668,67	1.464.000,00	2.180.800,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				25.000,00	25.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			203.703,72	230.000,00	685.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			203.703,72	230.000,00	685.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			203.703,72	230.000,00	685.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS					
7.7.0.0.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS					
7.7.9.0.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS					
7.7.9.0.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS					
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00	150.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00	150.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00	150.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00	150.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	28.600.256,02	35.556.555,49	40.696.335,09	47.190.000,00	61.785.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.200.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.405.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		795.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	55.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
			TOTAL:	2.500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.994.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		944.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	52.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	230.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	23.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			148.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		148.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
			TOTAL:	2.142.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.695.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.715.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		980.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	96.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00		
			TOTAL:	2.755.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.921.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		871.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCAGOS DA DIVIDA		500.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.550.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	190.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			755.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		685.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00		
			TOTAL:	3.826.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.141.800,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.327.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.577.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.481.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	614.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.634.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.814.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	62.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.200,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	80.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	913.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.063.600,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	40.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.200,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300.200,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.044.600,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.600,00		
			TOTAL:	18.442.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.996.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.388.700,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.230.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	507.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	546.700,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.607.300,00	
3.3.70.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.92.00.00.00	Despesas de Exercicio Anterior	1.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	300.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	153.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.777.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	128.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	1.455.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.499.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	40.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.528.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.528.000,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE R			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELO PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.800,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.012.200,00		
			TOTAL:	13.524.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.606.600,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.055.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		551.600,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	5.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.600,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	11.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
			TOTAL:	1.906.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.295.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		601.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		694.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Cult. Artist. Cient. Despe e Outras	3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			243.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		243.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00		
			TOTAL:	1.538.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.406.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.030.900,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.900,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.375.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.769.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. DE TERCEI	30.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.480.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.960.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.960.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.475.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		
			TOTAL:	12.366.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.775.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.527.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA E REFOR. REMUN. MILIT	2.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE QUIPAMENTO E SOFTWARE	10.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.86.00.00.00	Compensacao ao RGPS	20.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.465.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.465.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	2.465.000,00		
TOTAL:				5.250.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				64.250.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

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

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
IPTU	Isenção do IPTU	Aposentados e Pensionistas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Atualização da PGV
IPTU	Dedução do valor Principal	Contribuintes em geral: Descontos pelo pagamento à vista	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Atualização da PGV
IPTU - Dívida Ativa	Dedução valor principal	Contribuintes em geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Atualização da PGV
IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora	Descontos de MJM Lei do REFIS	Contribuintes em geral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Atualização da PGV
Taxas de Inspeção, Controle, Localização e Funcionamento	Desconto do valor principal pagamento à vista	Contribuintes Pessoa Juridica	60.000,00	65.000,00	70.000,00	Atualização da PGV/Dedução de despesas correntes
Taxas de Inspeção, Controle, Localização e Funcionamento-Dív. Ativa	Descontos de valor principal - Lei do REFIS	Contribuintes Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Atualização da PGV/Dedução de despesas correntes
Taxas de Controle, Localização e Funcionamento- D.A MJM	Descontos de MJM - Lei do REFIS	Contribuintes Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Atualização da PGV/Dedução de despesas correntes

Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

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

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
TOTAL			225.000,00	230.000,00	235.000,00	

Notas:
IPTU: Anistia para aposentados e pensionistas R\$ 40.000,00
IPTU: Descontos do valor principal para pagamento à vista R\$ 80.000,00, perfazendo o total de R\$ 120.000,00
IPTU-Dívida Ativa: Dedução valor principal até R\$ 5.000,00. Procedimentos do Refis, Lei específica.
IPTU-Dívida Ativa: Desconto de Multas e Juors de Mora, através de Lei específca do REFIS.
TAXAS: Desconto do valor principal para pagamento à vista.

César Augusto Périgo
Prefeito Municipal

Edineide Ribeiro M. Corrêa
Contadora CRC nº 020304/O-6

Regina de Souza Mendonça
Secretária de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2023

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA

PROGRAMA: 0001 - Processo Legislativo

Ação		PPA	LDO	LOA
1001 - Aquisição Equipamento e Material Permanente	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1002 - Reforma do Prédio Câmara Municipal	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2001 - Manutenção do Gabinete Presidente	Meta Fisica	132,00	132,00	-
	Meta Financeira	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Total de Metas Fisicas	143,00	143,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 - CHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
1004 - Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1091 - Ampliacao e Reforma do Paco Municipal	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2003 - Manutenção e Encargos c/ Chefia de Gabinete	Meta Fisica	144,00	144,00	-
	Meta Financeira	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00

PROGRAMA: 0025 - Parceria Estado e Município

Ação		PPA	LDO	LOA
2135 - Manutencao de Atividades Delegada Seguranca	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00

UNIDADE: 002 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0008 - Transparência e Informação ao Municípes

Ação		PPA	LDO	LOA
1081 - Construção de Torre captação de sinal de Internet	Meta Fisica	14,00	14,00	-
	Meta Financeira	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2005 - Manutenção da Publicidade Institucional	Meta Fisica	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2010 - Manutenção da Assessoria de Comunicação	Meta Fisica	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00

UNIDADE: 003 - ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTAVEL

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2007 - Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	48.000,00	48.000,00	48.000,00

UNIDADE: 004 - COORDENACÃO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2115 - Manutenção da Coord. da Defesa Civil	Meta Fisica	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	47.000,00	47.000,00	47.000,00

UNIDADE: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 0024 - Processo Jurídico

Ação		PPA	LDO	LOA
2008 - Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	Meta Fisica	132,00	132,00	-
	Meta Financeira	327.000,00	327.000,00	327.000,00

UNIDADE: 006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2009 - Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	Meta Fisica	84,00	84,00	-
	Meta Financeira	206.000,00	206.000,00	206.000,00
2012 - Manutenção e Encargos com Ouvidoria Municipal	Meta Fisica	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Total de Metas Fisicas	693,00	693,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
1007 - Aquisição Equip. Material Permanente	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2023

1008 - Aquisição de Imóveis/Desapropriação	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2004 - Realização de Concursos Públicos	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2015 - Manut. e Encargos c/ Gab. do Sec. de Administração	Meta Física	184,00	184,00	-
	Meta Financeira	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
2137 - Capacitacao de Servidores	Meta Física	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	16.000,00	16.000,00	16.000,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2118 - Capacitacao dos Servidores Municipais	Meta Física	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2119 - Manutenção e Encargos do Depto de RH	Meta Física	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	157.000,00	157.000,00	157.000,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2120 - Manutenção das atividades dos Departamentos	Meta Física	82,00	82,00	-
	Meta Financeira	402.000,00	402.000,00	402.000,00
2124 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado	Meta Física	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00

UNIDADE: 004 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2121 - Manutenção da Tecnologia da Informação	Meta Física	70,00	70,00	-
	Meta Financeira	114.000,00	114.000,00	114.000,00

UNIDADE: 005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E FROTAS

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2125 - Manutenção do Depto de Patrimônio e Frota	Meta Física	96,00	96,00	-
	Meta Financeira	65.000,00	65.000,00	65.000,00

UNIDADE: 006 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2126 - Manutenção da Agência Municipal de Trânsito	Meta Física	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	305.000,00	305.000,00	305.000,00

UNIDADE: 007 - UNIDADE DE SERVICOS CONVENIADOS

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2127 - Manutenção dos Serviços Conveniados	Meta Física	94,00	94,00	-
	Meta Financeira	178.000,00	178.000,00	178.000,00
	Total de Metas Fisicas	792,00	792,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO FINANÇAS

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
1010 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1011 - Principal da Dívida Contratada	Meta Física	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
2018 - Manut. e Encargos c/ Gab. do Secretária de Finança	Meta Física	144,00	144,00	-
	Meta Financeira	870.000,00	870.000,00	870.000,00
2020 - Contribuição para Formação do PASEP	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	620.000,00	620.000,00	620.000,00

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

Ação		PPA	LDO	LOA
9999 - Reserva de Contingência	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2122 - Manutenção do Departamento de Contabilidade	Meta Física	106,00	106,00	-
	Meta Financeira	474.000,00	474.000,00	474.000,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2023

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
2123 - Manutenção do Departamento de Tributação	Meta Física	106,00	106,00	-
	Meta Financeira	477.000,00	477.000,00	477.000,00
2133 - Premiação de Incentivo ao pagamento de tributos	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total de Metas Fisicas	426,00	426,00	-
	Total de Metas Financeiras	3.826.000,00	3.826.000,00	3.826.000,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0003 - Educação de Qualidade

Ação		PPA	LDO	LOA
1013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1014 - Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	Meta Física	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1015 - Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	Meta Física	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1093 - Construção Parque Infantil Escola Dante de Oliveir	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1094 - Construção Muro Divisa de Escolas	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1095 - Construção Parque Infantil Escola Sao Joao	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1096 - Ampliação da Escola São João	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1098 - Construção Ampliação da Escola Inovacao	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2022 - Manutenção dos Conselhos de Educação	Meta Física	62,00	62,00	-
	Meta Financeira	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2026 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	Meta Física	180,00	180,00	-
	Meta Financeira	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00
2136 - Capacitação de Servidores da Educacao	Meta Física	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	26.000,00	26.000,00	26.000,00

PROGRAMA: 0030 - Emenda Parlamentar Impositiva

Ação		PPA	LDO	LOA
1109 - Emenda Ver. EG Materiais Esportivos Esc. Dante M	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1111 - Emendas Ver. Esc: Melhorias/Equip. Escola Nhandu	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1115 - Emenda Ver. MMW: Equip. Esc. Sao Joao Com	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1120 - Emenda Ver. VV e MB: Reforma Quadra Esportiva	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

PROGRAMA: 0003 - Educação de Qualidade

Ação		PPA	LDO	LOA
2029 - Manutenção e Encargos c/ PDDE	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2032 - Manutenção Apoio Educacional Recursos Próprios	Meta Física	120,00	120,00	-
	Meta Financeira	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2111 - Manutenção dos Recursos do Salário Educação	Meta Física	49,00	49,00	-
	Meta Financeira	230.000,00	230.000,00	230.000,00

UNIDADE: 003 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA: 0006 - Transporte Escolar de Qualidade

Ação		PPA	LDO	LOA
1016 - Aquisição de Veículos e Ônibus Escolares	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023 - Manutenção do Transporte Escolar PNATE	Meta Física	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2027 - Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	Meta Física	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2028 - Manutenção do Transporte Escolar (Seduc)	Meta Física	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2023

2036 - Manutenção Transporte Escolar Fethab	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2132 - Manutenção Transporte Escolar (REC. PROPRIOS)	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	815.000,00	815.000,00	815.000,00
UNIDADE: 004 - DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR				
PROGRAMA: 0003 - Educação de Qualidade				
Ação		PPA	LDO	LOA
2024 - Manutenção Alimentação Escolar (Rec. Próprios)	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2025 - Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	110.000,00	110.000,00	110.000,00
UNIDADE: 005 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30				
PROGRAMA: 0026 - Manutenção dos Recursos do Fundeb				
Ação		PPA	LDO	LOA
2033 - Manutenção Apoio Educação Básica - Fundeb 30%	Meta Fisica	96,00	96,00	-
	Meta Financeira	265.000,00	265.000,00	265.000,00
UNIDADE: 006 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70				
PROGRAMA: 0026 - Manutenção dos Recursos do Fundeb				
Ação		PPA	LDO	LOA
2031 - Manutenção e Encargos Educação Básica - FUNDEB 70%	Meta Fisica	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00
2034 - Manutenção e Encargos c/ EJA - Fundeb 70%	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2090 - Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche Funde	Meta Fisica	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
2091 - Manutenção e Encargos com Pré-Escola - Fundeb 70%	Meta Fisica	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	620.000,00	620.000,00	620.000,00
UNIDADE: 007 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
PROGRAMA: 0007 - Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo				
Ação		PPA	LDO	LOA
1075 - Construção de Quadras Poliesportivas	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1086 - Incentivo Lazer e recreação	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2080 - Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	Meta Fisica	96,00	96,00	-
	Meta Financeira	208.000,00	208.000,00	208.000,00
2101 - Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2102 - Manutenção das Atividades Desportiva Amadora	Meta Fisica	120,00	120,00	-
	Meta Financeira	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2112 - Promoção dos Campeonatos Desportivos	Meta Fisica	84,00	84,00	-
	Meta Financeira	68.000,00	68.000,00	68.000,00
PROGRAMA: 0030 - Emenda Parlamentar Impositiva				
Ação		PPA	LDO	LOA
1119 - Emenda Ver. VV e MB: Incentivo Atividade Esportiva	Meta Fisica	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1122 - Emenda Ver. VS: Premiacoos e Materiais Esportivos	Meta Fisica	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UNIDADE: 008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				
PROGRAMA: 0007 - Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo				
Ação		PPA	LDO	LOA
1017 - Aquisição Equip. Material Permanente	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1090 - Decoração Natalina	Meta Fisica	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2030 - Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	Meta Fisica	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2109 - Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema; Leitura	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total de Metas Fisicas	1.565,00	1.565,00	-
	Total de Metas Financeiras	18.442.000,00	18.442.000,00	18.442.000,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE SAUDE				
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTAO DO SUS				
PROGRAMA: 0021 - Gestão do SUS				
Ação		PPA	LDO	LOA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2023

1025 - Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1031 - Instalação de Academia de Saúde	Meta Fisica	26,00	26,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1032 - Aquisição de Veículos e Ambulâncias	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2016 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Meta Fisica	84,00	84,00	-
	Meta Financeira	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2105 - Manutenção da Judicialização da Saúde	Meta Fisica	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2106 - Capacitação de Servidores e Educação Continuada	Meta Fisica	60,00	60,00	-
	Meta Financeira	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2107 - Manutenção do Gabinete da Secret. de saúde	Meta Fisica	132,00	132,00	-
	Meta Financeira	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
2113 - COVID 19 Enfrentamento da Emergência da	Meta Fisica	108,00	108,00	-
	Meta Financeira	47.000,00	47.000,00	47.000,00
PROGRAMA: 0030 - Emenda Parlamentar Impositiva				
Ação		PPA	LDO	LOA
1116 - Emenda Ver. VV e MB: Aquisicao de Academia de	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA				
PROGRAMA: 0016 - Atenção Básica				
Ação		PPA	LDO	LOA
1013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1030 - Construção, Ampliação e Reforma de PSF	Meta Fisica	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2040 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Meta Fisica	156,00	156,00	-
	Meta Financeira	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2041 - Manutenção e Encargos c/ PSF	Meta Fisica	156,00	156,00	-
	Meta Financeira	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00
2042 - Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	Meta Fisica	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00
2043 - Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	55.000,00	55.000,00	55.000,00
PROGRAMA: 0030 - Emenda Parlamentar Impositiva				
Ação		PPA	LDO	LOA
1104 - Emenda Ver. AS: Const. Garagem PS Catarina Sin	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1105 - Emenda Ver. AS: Aquisicao Academia Cristalino do	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1106 - Emenda Ver. AP: Consul. Medico Com Arauna I	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1107 - Emenda Ver. AP: Reforma PS Com. Bela Vista	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1108 - Emenda Ver. EG: Consultorio Dentista Com	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1110 - Emenda Ver. ES - Aquisicao Academia Com Modulo	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1114 - Emenda Ver. NMV: Equip. UBS Catarina Zin Mafini	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
1117 - Emenda Ver. VV e MB: Aquisicao de absorventes	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1121 - Emenda Ver. VS: Aquisicao Academia Saude	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	38.600,00	38.600,00	38.600,00
UNIDADE: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA				
PROGRAMA: 0017 - Assistência de Média e Alta Complexidade				
Ação		PPA	LDO	LOA
2044 - Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	Meta Fisica	108,00	108,00	-
	Meta Financeira	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
2045 - Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de	Meta Fisica	37,00	37,00	-
	Meta Financeira	316.000,00	316.000,00	316.000,00
2134 - Tratamento de Pacientes Fora do Domicilio	Meta Fisica	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	45.000,00	45.000,00	45.000,00
PROGRAMA: 0030 - Emenda Parlamentar Impositiva				



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2023

Ação		PPA	LDO	LOA
1112 - Emenda Ver. CD: Aquisicao de Equipamentos	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
UNIDADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC				
PROGRAMA: 0018 - Assistência Farmacêutica				
Ação		PPA	LDO	LOA
2046 - Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	170.000,00	170.000,00	170.000,00
UNIDADE: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE				
PROGRAMA: 0019 - Vigilância em Saúde				
Ação		PPA	LDO	LOA
2047 - Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	Meta Fisica	61,00	61,00	-
	Meta Financeira	102.000,00	102.000,00	102.000,00
2048 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambienta	Meta Fisica	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2103 - Manutenção da Vigilância do Tralhador	Meta Fisica	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	19.700,00	19.700,00	19.700,00
UNIDADE: 006 - SECRARIA MUN. SAUDE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
PROGRAMA: 0010 - Saneamento Básico				
Ação		PPA	LDO	LOA
1029 - Construção Captação, Tratamento e Distribuição de	Meta Fisica	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2035 - Manutenção e Encargos do DAE	Meta Fisica	84,00	84,00	-
	Meta Financeira	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00
	Total de Metas Fisicas	1.444,00	1.444,00	-
	Total de Metas Financeiras	13.524.000,00	13.524.000,00	13.524.000,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
UNIDADE: 001 - GABINETE DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL				
PROGRAMA: 0011 - Assistência Social Geral				
Ação		PPA	LDO	LOA
1035 - Construção Mini Indústria Comunitária	Meta Fisica	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1037 - Readequação dos Próprios Públicos	Meta Fisica	15,00	15,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1038 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1082 - Aquisição de Academia Ar Livre	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1097 - Construção de Piscina aquecida Centro do Idoso	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2055 - Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	Meta Fisica	132,00	132,00	-
	Meta Financeira	225.000,00	225.000,00	225.000,00
2056 - Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	Meta Fisica	84,00	84,00	-
	Meta Financeira	261.000,00	261.000,00	261.000,00
2096 - Capacitação e Treinamento de Servidores	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2114 - COVID 19 Enfrentamento da Emergência da	Meta Fisica	60,00	60,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 0030 - Emenda Parlamentar Impositiva				
Ação		PPA	LDO	LOA
1113 - Emenda Ver. CD - Aquisicao de Equipamentos Cursos	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	28.600,00	28.600,00	28.600,00
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROGRAMA: 0011 - Assistência Social Geral				
Ação		PPA	LDO	LOA
1036 - Aquisição Equipamentos e Veículos	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2058 - Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	Meta Fisica	157,00	157,00	-
	Meta Financeira	502.000,00	502.000,00	502.000,00
2059 - Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Co	Meta Fisica	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2060 - Manutenção dos Programas da Assistência Social	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2062 - Manutenção c/ Entidades Sem Fins Lucrativos	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2023

2063	- Manut. Conselheiros da Assist. Social	Meta Fisica	96,00	96,00	-
		Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2095	- Manutenção dos Benefícios Eventuais	Meta Fisica	72,00	72,00	-
		Meta Financeira	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2138	- Fortalecimento do Controle Social	Meta Fisica	48,00	48,00	-
		Meta Financeira	8.000,00	8.000,00	8.000,00
PROGRAMA: 0014 - Proteção Social Básica					
Ação			PPA	LDO	LOA
2093	- Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	Meta Fisica	157,00	157,00	-
		Meta Financeira	365.000,00	365.000,00	365.000,00
PROGRAMA: 0028 - Gestão do Sistema Unico de Assist. Social					
Ação			PPA	LDO	LOA
2097	- Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS	Meta Fisica	109,00	109,00	-
		Meta Financeira	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2098	- Manutenção do IGD/SUAS	Meta Fisica	73,00	73,00	-
		Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2099	- Manutenção do Cofinanciamento FEAS	Meta Fisica	48,00	48,00	-
		Meta Financeira	55.000,00	55.000,00	55.000,00
UNIDADE: 003 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 0020 - Proteção a Criança e ao Adolescente em Risco					
Ação			PPA	LDO	LOA
2057	- Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente	Meta Fisica	36,00	36,00	-
		Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UNIDADE: 004 - DIVISAO DE HABITACAO					
PROGRAMA: 0027 - Moradia Digna e Qualidade de Vida					
Ação			PPA	LDO	LOA
1061	- Construção Unidades Habitacionais	Meta Fisica	1,00	1,00	-
		Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2061	- Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	Meta Fisica	48,00	48,00	-
		Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total de Metas Fisicas			1.309,00	1.309,00	-
Total de Metas Financeiras			1.906.600,00	1.906.600,00	1.906.600,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MA, TUR DES. EC					
UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO					
PROGRAMA: 0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços					
Ação			PPA	LDO	LOA
2065	- Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	Meta Fisica	96,00	96,00	-
		Meta Financeira	880.000,00	880.000,00	880.000,00
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA					
PROGRAMA: 0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços					
Ação			PPA	LDO	LOA
1046	- Construção Centro de Inseminação Artificial	Meta Fisica	25,00	25,00	-
		Meta Financeira	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1047	- Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	Meta Fisica	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1048	- Construção de Feira Livre	Meta Fisica	25,00	25,00	-
		Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1049	- Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	Meta Fisica	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1087	- Aquisição de Caminhão Caçamba	Meta Fisica	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2066	- Manutenção e Encargos c/ Psicultura	Meta Fisica	36,00	36,00	-
		Meta Financeira	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2067	- Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	Meta Fisica	62,00	62,00	-
		Meta Financeira	64.000,00	64.000,00	64.000,00
UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE INSPECAO SANITARIA					
PROGRAMA: 0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços					
Ação			PPA	LDO	LOA
2116	- Manutenção da Inspeção Sanitária	Meta Fisica	72,00	72,00	-
		Meta Financeira	57.000,00	57.000,00	57.000,00
UNIDADE: 004 - DEPARTAMENTO DE DESENV. ECONOMICO E EMP.					
PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão					
Ação			PPA	LDO	LOA
2019	- Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia	Meta Fisica	12,00	12,00	-
		Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2023

PROGRAMA: 0015 - Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial

Ação		PPA	LDO	LOA
2085 - Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	Meta Fisica	60,00	60,00	-
	Meta Financeira	27.000,00	27.000,00	27.000,00

UNIDADE: 005 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0005 - Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

Ação		PPA	LDO	LOA
1045 - Recuperação de Áreas Degradadas	Meta Fisica	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1085 - Ampliação e Melhorias do Lago Municipal	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2108 - Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo	Meta Fisica	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2110 - Manutencao do Departamento de Meio Ambiente	Meta Fisica	96,00	96,00	-
	Meta Financeira	29.000,00	29.000,00	29.000,00

UNIDADE: 006 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

PROGRAMA: 0005 - Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

Ação		PPA	LDO	LOA
1080 - Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT	Meta Fisica	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2088 - Manutenção e Enc. c/ Departamento do Turismo	Meta Fisica	132,00	132,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00

UNIDADE: 007 - DEPARTAMENTO REGULARIZACAO FUNDIARIA

PROGRAMA: 0004 - Apoio a produção, Comercialização e Serviços

Ação		PPA	LDO	LOA
2068 - Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Téc	Meta Fisica	60,00	60,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2086 - Manutenção e Encargos do Depto de Regul. Fundiaria	Meta Fisica	108,00	108,00	-
	Meta Financeira	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Total de Metas Fisicas		954,00	954,00	-
Total de Metas Financeiras		1.538.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLI

PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

Ação		PPA	LDO	LOA
1059 - Construção Centro Administrativo	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1067 - Construção da Garagem Municipal	Meta Fisica	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PROGRAMA: 0009 - Urbanismo e Melhoria da Qualidade de Vida

Ação		PPA	LDO	LOA
1055 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1056 - Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	236.000,00	236.000,00	236.000,00
1057 - Construção de Praças Públicas	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1058 - Construção Terminal Rodoviário	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1062 - Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1066 - Pavimentação de Vias Urbanas	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1092 - Construção de Bueiro Celular Duplo	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2021 - Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	Meta Fisica	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	438.500,00	438.500,00	438.500,00

PROGRAMA: 0010 - Saneamento Básico

Ação		PPA	LDO	LOA
2131 - Manutenção da Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana	Meta Fisica	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	330.000,00	330.000,00	330.000,00

PROGRAMA: 0012 - Transporte Rodoviário

Ação		PPA	LDO	LOA
1065 - Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2023

1102 - Construção de Rampa lavagem e lubrificação	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2075 - Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	Meta Física	108,00	108,00	-
	Meta Financeira	1.443.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00
PROGRAMA: 0025 - Parceria Estado e Município				
Ação		PPA	LDO	LOA
1099 - Pavimentação de Ruas e Avenidas Prog. Mais MT	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1101 - Revitalização Travessia Urbana MT 419	Meta Física	48,00	48,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1124 - Micropavimentação Urbana	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PROGRAMA: 0030 - Emenda Parlamentar Impositiva				
Ação		PPA	LDO	LOA
1123 - Emenda Ver. VS: Aquisição Equipamentos Materiais	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	8.000,00	8.000,00	8.000,00
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RURAIS				
PROGRAMA: 0012 - Transporte Rodoviário				
Ação		PPA	LDO	LOA
1063 - Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	Meta Física	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1064 - Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2128 - Locação de máquinas e serviços	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2129 - Manutenção das Atividades do Interior	Meta Física	60,00	60,00	-
	Meta Financeira	4.278.900,00	4.278.900,00	4.278.900,00
2130 - Frotas: Manutenção da Oficina da Obras	Meta Física	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	511.000,00	511.000,00	511.000,00
UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				
PROGRAMA: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão				
Ação		PPA	LDO	LOA
2117 - Manutenção dos Serviços da Engenharia	Meta Física	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	86.000,00	86.000,00	86.000,00
UNIDADE: 004 - COORDENACAO DO FETHAB				
PROGRAMA: 0025 - Parceria Estado e Município				
Ação		PPA	LDO	LOA
1068 - Investimentos com FETHAB	Meta Física	37,00	37,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2076 - Manutenção e Conservação com FETHAB	Meta Física	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2077 - Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	Meta Física	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total de Metas Fisicas	679,00	679,00	-
	Total de Metas Financeiras	12.366.400,00	12.366.400,00	12.366.400,00
ÓRGÃO: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO				
UNIDADE: 001 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE NOVO MUNDO				
PROGRAMA: 0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Ação		PPA	LDO	LOA
1100 - Aquisição Equipamento e Material Permanente	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2100 - Manutenção e EncaRgos com o PREVIMUNDO	Meta Física	204,00	204,00	-
	Meta Financeira	5.240.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00
	Total de Metas Fisicas	216,00	216,00	-
	Total de Metas Financeiras	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
	Total Geral de Metas Fisicas	8.221,00	8.221,00	-
	Total Geral de Metas Financeiras	64.250.000,00	64.250.000,00	64.250.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

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

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
IPTU	Isenção do IPTU	Aposentados e Pensionistas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Atualização da PGV
IPTU	Dedução do valor Principal	Contribuintes em geral: Descontos pelo pagamento à vista	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Atualização da PGV
IPTU - Dívida Ativa	Dedução valor principal	Contribuintes em geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Atualização da PGV
IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora	Descontos de MJM Lei do REFIS	Contribuintes em geral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Atualização da PGV
Taxas de Inspeção, Controle, Localização e Funcionamento	Desconto do valor principal pagamento à vista	Contribuintes Pessoa Juridica	60.000,00	65.000,00	70.000,00	Atualização da PGV/Dedução de despesas correntes
Taxas de Inspeção, Controle, Localização e Funcionamento-Dív. Ativa	Descontos de valor principal - Lei do REFIS	Contribuintes Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Atualização da PGV/Dedução de despesas correntes
Taxas de Controle, Localização e Funcionamento- D.A MJM	Descontos de MJM - Lei do REFIS	Contribuintes Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Atualização da PGV/Dedução de despesas correntes

Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

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

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
TOTAL			225.000,00	230.000,00	235.000,00	

Notas:

IPTU: Anistia para aposentados e pensionistas R\$ 40.000,00
IPTU: Descontos do valor principal para pagamento à vista R\$ 80.000,00, perfazendo o total de R\$ 120.000,00
IPTU-Dívida Ativa: Dedução valor principal até R\$ 5.000,00. Procedimentos do Refis, Lei específica.
IPTU-Dívida Ativa: Desconto de Multas e Juors de Mora, através de Lei específcia do REFIS.
TAXAS: Desconto do valor principal para pagamento à vista.

César Augusto Périgo
Prefeito Municipal

Edineide Ribeiro M. Corrêa
Contadora CRC nº 020304/O-6

Regina de Souza Mendonça
Secretária de Finanças



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

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

**Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022
e discussão do anteprojeto da LOA/2023.**

O Senhor Antônio Mafini, prefeito do Município de Novo Mundo, estado de Mato Grosso, convida a população em geral para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022, e ainda, discussão do anteprojeto da LOA/2023.

A participação popular é muito importante para apresentar as prestações de contas e os relatórios de gestão fiscal referentes ao 2º quadrimestre do exercício de 2022 e para que possamos satisfatoriamente incluir eventuais ações em benefício da população Novomundense.

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Mundo

DATA: 22 de setembro de 2022

HORÁRIO: a partir das 16 horas

Atenciosamente,

Novo Mundo-MT, 12 de setembro de 2022.

ANTONIO MAFINI
Prefeito Municipal

**SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 1493/2022**

PORTARIA N.º 1493/2022

Dispõe sobre a concessão de Licença Médica, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, combinado com dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 2.340, de 21 de dezembro de 2021 – que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Nova Xavantina – MT, e demais legislação que trata da matéria; **resolve**:

Art. 1º De acordo com o Laudo de Inspeção de Saúde, lavrado em 9 de setembro de 2022, pelo médico **Álvaro Rizzardi** – CRM-MT 1703, deferir licença médica, a(o) servidor(a) público(a) municipal **João Henrique Silva Costa**, Apoio Administrativo Educacional – Manutenção Infraestrutura, Matrícula Funcional 1682, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 31/8/2022 a 14/9/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 14 de setembro de 2022.

João Machado Neto – João Bang

Prefeito Municipal

**SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 1487/2022**

PORTARIA N.º 1487/2022

Dispõe sobre a concessão de Licença Médica, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Nova Xavantina**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, combinado com dispositivos constantes na Lei Municipal n.º 2.340, de 21 de dezembro de 2021 – que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Nova Xavantina – MT, e demais legislação que trata da matéria; **resolve**:

Art. 1º De acordo com o Laudo de Inspeção de Saúde, lavrado em 8 de setembro de 2022, pelo médico **Álvaro Rizzardi** – CRM-MT 1703, deferir licença médica, a(o) servidor(a) público(a) municipal **Marcilene Leite Queiroz**, Assistente Administrativo, Matrícula Funcional 4256, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1/9/2022 a 18/9/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina, 14 de setembro de 2022.

João Machado Neto – João Bang

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

**PREFEITURA/LICITACAO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 031/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 038/2022**

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de papel sulfite formato A4, conforme especificado no anexo I – termo de referência do edital.

A **Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte – Estado de Mato Grosso**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **Silvano Pereira Neves** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público à vista do resultado conclusivo emitido pelo pregoeiro que fez a adjudicação do processo como vencedora a empresa **C. Parra Vieira - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **10.641.724/0001-78**, com proposta no valor total de **R\$ 61.380,00 (sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais)** para o **Item 01**. Diante do exposto, **RATIFICO** a adjudicação proferida pelo pregoeiro e **HOMOLOGO** a presente licitação nos termos do edital de licitação e seus anexos.

Novo Horizonte do Norte – MT, em 14 de setembro de 2022.

SILVANO PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA REF. AO 2º QUADRIMESTRE E DISCUSSÕES
DA LOA/2023**

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022

e discussão do anteprojeto da LOA/2023.

O Senhor Antônio Mafini, Prefeito do Município de Novo Mundo, estado de Mato Grosso, convida a população em geral para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022, e ainda, discussão do anteprojeto da LOA/2023.

A participação popular é muito importante para apresentar as prestações de contas e os relatórios de gestão fiscal referentes ao 2º quadrimestre do exercício de 2022 e para que possamos satisfatoriamente incluir eventuais ações em benefício da população Novomundense.

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Mundo

DATA: 22 de setembro de 2022

HORÁRIO: a partir das 16 horas

Atenciosamente,

Novo Mundo-MT, 12 de setembro de 2022.

ANTONIO MAFINI

Prefeito Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2022**

Contratante	Prefeitura Municipal de Novo Mundo MT
Contratada	PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA , doravante denominada simplesmente CONTRATADA , com sede na Avenida Oriente Tenuta nº320ª, Bairro Consil, cidade de Cuiabá, CEP 78.048-450, inscrita no CNPJ n.º 18.009.871/0001-31 neste ato representada pelo senhor WALDEMAR GIL CORREA BARROS , portador do RG n.º 23759518 SESP/MT e CPF n.º 001.400.891-28 têm entre si justo e acertado o que contém nas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade termo de referência e dispensa de Licitação nº042/2022 e dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, as quais as partes se sujeitam, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RASTREAMENTO VEICULAR, COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GRPS/GPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO E SOFTWARE VIA WEB, INTEGRANDO LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DAS FROTAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.



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

Ofício nº 0116/2022/GPNM

Novo Mundo MT, 14 de setembro de 2022.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVO MUNDO
NOVO MUNDO MT.

Senhor Presidente,


REF. SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO PLENÁRIO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ao cumprimenta-lo, vimos por meio do presente solicitar de Vossa Excelência a liberação do Plenário dessa Câmara de Vereadores para a realização da Audiência Pública de Prestação de Contas do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022 e discussão do anteprojeto da LOA/2023.

Ratifica-se que, se houver disponibilidade, gostaríamos de fazer uso do Plenário dessa Casa de Leis, **no dia 22 de setembro de 2022 a partir das 16h**

De antemão, estendemos o convite a todos os pares e em especial a Comissão de Orçamento e Finanças dessa Câmara de Vereadores.

Atenciosamente,


Antônio Mafini
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Novo Mundo – MT
PROTOCOLADO
Sob. Nº. 7150
Em 14/09/22

Secretário(a)

AO
EXMO SR. AMADO SANTOS OLIVEIRA
MD. Presidente da Câmara de Vereadores de Novo Mundo
NOVO MUNDO MT.








Convite da Audiência Pública do 2º Quadrimestre de 2022 e discussões da LOA 2023 publicados no Portal da Transparência.


2022 Prefeitura

https://www.novomundo.mt.gov.br/Transparencia/Audiencias-Publicas/2022/

de Login | MPX BRASIL... WhatsApp Simulador de aliqu... | Calculadora - Tem... Auxílio Emergencial... Intranet - Login

Ir para o conteúdo [alt+1] Ir para o menu [alt+2] Ir para a busca [alt+3] Ir para o rodapé [alt+4]








PREFEITURA MUNICIPAL DE


NOVO MUNDO


Fama de trabalho, prosperidade e desenvolvimento


 Rua Nunes Freire nº 13 - Bairro: Alto da Bela Vista


 (66) 3539 - 6003


 [Imprensa](#)


 [Novo Mundo](#)


 [Prefeitura](#)


 [Portal da Transparência](#)

 [Serviços](#)

 [Secretarias](#)

 [Fale Conosco](#)

 [Portal da Previdência Municipal](#)



Audiência Pública-2022

Portal da Transparência

Categoria

Escolha a Categoria

Subcategoria

Escolha a Subcategoria

Número do documento

Numero do Documento

Título do documento

Título do Documento



Informações do documento





Informações

Pesquisar

Exportar CSV

Imprimir

Informações	Documento	Baixar Visualizar
<div>Nº: 02/2022</div> <div>Ano de Exercício: 2022</div> <div>Data: 12/09/2022</div> <div>Categoria: Geral</div> <div>Subcategoria: Nenhum</div>	CONVITE AUDIÊNCIA PUBLICA 2º QUADRIMESTRE 2022 E LOA 2023	<div> Visualizar Baixar</div> <div>Baixado: 2 vezes</div>
<div>Nº: 01/2022</div> <div>Ano de Exercício: 2022</div> <div>Data: 27/05/2022</div>	Ata da Prestação de Contas 2º RREO e 1º RGF-2022	<div> Visualizar Baixar</div> <div>Baixado: 4 vezes</div>



Convite da Audiência Pública do 2º Quadrimestre e discussões da LOA-2023 publicado no site do Município de Novo Mundo.

pal de Novo M... x +

https://www.novomundo.mt.gov.br

de Login | MPX BRASIL... WhatsApp Simulador de aliq... | Calculadora - Tem... Auxílio Emergencial... Intranet - Login

sobre a vacinação.

se mantenha atualizado.

PORTAL DO CIDADÃO

Tenha acesso a serviços de Emissão de notas, IPTU, Alvarás, Certidões e muito mais.

Acesse Aqui

Notícias

Acompanhe as notícias de Novo Mundo

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Senhor Antônio Mafini, prefeito do Município de Novo Mundo, estado de Mato Grosso, convida a população em geral para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022, e ainda, discussão do anteprojeto da LOA/2023.

A participação popular é muito importante para apresentar as prestações de contas e os relatórios de gestão fiscal referentes ao 2º quadrimestre do exercício de 2022 e para que possamos satisfatoriamente incluir eventuais ações em benefício da população Novomundense.

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Mundo
DATA: 22 de setembro de 2022
HORÁRIO: a partir das 16 horas

Atenciosamente,

Novo Mundo-MT, 12 de setembro de 2022

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT CNPJ: 01.614.517/0001-33 CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA O Senhor Antônio Mafini, prefeito do Município de Novo Mundo, estado de Mato...

14/09/2022 às 20:49:00

1ª ETAPA

REVELAÇÃO

11/01/2022 às 10:42:00

1º ETAPA PEDAL EM NOVO MUNDO SERÁ DOMINGO DIA 30/01/2022....

11/01/2022 às 10:42:00

1º ETAPA PEDAL EM NOVO MUNDO SERÁ DOMINGO DIA 30/01/2022....

29/12/2021 às 09:07:00

CARTA DE AGRADECIMENTO

...

Publicação do Convite da Audiência do 2º Quadrimestre e discussões da LOA 2023 no Facebook da Prefeitura de Novo Mundo.



Prefeitura de Novo Mundo - MT

16 de setembro às 16:33 · 🌐

...

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

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022 e discussão do anteprojeto da LOA/2023.

O Senhor Antônio Mafini, prefeito do Município de Novo Mundo, estado de Mato Grosso, convida a população em geral para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022, e ainda, discussão do anteprojeto da LOA/2023.

A participação popular é muito importante para apresentar as prestações de contas e os relatórios de gestão fiscal referentes ao 2º quadrimestre do exercício de 2022 e para que possamos satisfatoriamente incluir eventuais ações em benefício da população Novomundense.

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Mundo

DATA: 22 de setembro de 2022

HORÁRIO: a partir das 16 horas

Atenciosamente,

Novo Mundo-MT, 12 de setembro de 2022

ANTONIO MAFINI
Prefeito Municipal

Prefeitura de Novo Mundo - MT

14 de setembro às 22:04 · 🌐

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

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Senhor Antônio Mafini, prefeito do Município de Novo Mundo, estado de Mato Grosso, convida a população em geral para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022, e ainda, discussão do anteprojeto da LOA/2023.

A participação popular é muito importante para apresentar as prestações de contas e os relatórios de gestão fiscal referentes ao 2º quadrimestre do exercício de 2022 e para que possamos satisfatoriamente incluir eventuais ações em benefício da população Novomundense.

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Mundo

DATA: 22 de setembro de 2022

HORÁRIO: a partir das 16 horas

Atenciosamente,

Novo Mundo-MT, 12 de setembro de 2022.

ANTONIO MAFINI

Prefeito Municipal



CNPJ: 01.614.517/0001-33

Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista – CEP 78.5280-000
0xx66 3539-6244 – Site : www.novomundo.mt.gov.br

RELAÇÃO DE CONVIDADOS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Audiência Pública de Prestação de Contas do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2022, e ainda, discussão do anteprojeto da LOA/2023, a ser realizada no dia 22/09/2022 as 16h.

NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
Flavio de S. Mochi	Tributação	
Ulysses Lourenço do S.O.	Pedro Miltor	
Wayne F. Santos	Inter MT	
HELIO C. C. C. C.	Presidente PSD	
José Maria	Sindicato	
Roseli Jara Mallmann	Reche Mundo Mágico	
Miriam	CDC N. Munch	
Joelma Fietosa	Escola M. Alcides	
Maria Bessa	Conselho Saúde	
Suzia Soboleski	OMEB Inovação	
Fulvina Daufenbach	Igreja Católica	
Marcos R. Busto	VEREADOR	
Cláudia F. Domingues	VEREADOR	
Juarez Bitur	Sistema de Administração	
Elena Guimarães	Comissão CMDC A	
Princípio de Siro Rietzki	Secretaria de Educação	
Elson R. Munk	Sec. Propriedade	
Silviana Faria	Escola São João	
Marilim Spillmet	VEREADOR	
Marcelo N. Martins	M. M. Martins-ME	
Notário Luiz Maeser	Sec. Agricultura	
Carolina	Sec. de Saúde	
JOÃO BATISTA	BATISTA MT CONSULTOR	
Emelino da Silva	SECRETÁRIO Finanças	