

**GABINETE DO PREFEITO  
LEI Nº 2.178/2021**



**Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete da Prefeita**

**MENSAGEM**

Exmo. Sr. **Luiz Leandro de Sousa**  
Presidente  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminhamos para apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei, que “*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aripuanã/MT para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências*”.

A Lei Orçamentária para o Exercício de 2022 observou no processo de elaboração os princípios constitucionais que regem a matéria e, de modo especial, sendo embasada nas diretrizes estabelecidas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022, bem como, as normas gerais de direito financeiro estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, e ainda, o princípio da gestão fiscal responsável, na forma de Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A despesa foi fixada no mesmo valor da receita, importando no presente projeto de lei em R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e quatro mil reais), compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social.

O relatório técnico integrante da presente mensagem que ora apresentamos a Vossas Excelências, aborda os seguintes aspectos:

- 1) Situação Econômica e Financeira do Município em 31.08.2021.
- 2) Demonstração da Dívida Fundada e Flutuante, Saldos de Créditos Especiais, Restos a Pagar e Outros Compromissos Exigíveis;
- 3) Exposição da Receita e da Despesa para o Exercício de 2022.

Na certeza de contar com o imprescindível apoio de Vossas Excelências na aprovação do presente projeto de lei, renovo meus votos de elevado apreço.

Respeitosamente.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã/MT, aos 09 dias do mês de dezembro de 2021.



**SELUIR PEIXER REGHIN**  
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete da Prefeita

## 1) SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

A situação econômica e financeira do Município em 31/08/2021 está demonstrada nas tabelas adiante, em cumprimento ao disposto no inciso I, do artigo 22, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

### 1.1) Execução da Receita

| Item                                            | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada   | Receita Arrecadada até Agosto/2021 | % s/ Total     | Meta Exec. %  |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1 Receitas Correntes</b>                     | <b>96.508.313,00</b> | <b>101.010.329,04</b> | <b>97.450.823,64</b>               | <b>98,32%</b>  | <b>96,48%</b> |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.777.200,00        | 22.777.200,00         | 25.822.495,09                      | 26,05%         | 113,37%       |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES                               | 3.007.300,00         | 3.007.300,00          | 2.588.235,57                       | 2,61%          | 86,07%        |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL                         | 5.361.000,00         | 5.361.000,00          | 926.019,64                         | 0,93%          | 17,27%        |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS                         | 1.520.000,00         | 1.520.000,00          | 1.811.944,02                       | 1,83%          | 119,21%       |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 63.478.813,00        | 67.980.829,04         | 66.162.067,71                      | 66,75%         | 97,32%        |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 364.000,00           | 364.000,00            | 140.061,61                         | 0,14%          | 38,48%        |
| <b>2 Receitas de Capital</b>                    | <b>267.400,00</b>    | <b>744.066,81</b>     | <b>60.000,00</b>                   | <b>0,06%</b>   | <b>8,06%</b>  |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 267.400,00           | 744.066,81            | 60.000,00                          | 0,06%          | 8,06%         |
| <b>7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>2.430.000,00</b>  | <b>2.430.000,00</b>   | <b>1.609.639,94</b>                | <b>1,62%</b>   | <b>66,24%</b> |
| 7.2 CONTRIBUIÇÕES                               | 2.430.000,00         | 2.430.000,00          | 1.609.639,94                       | 1,62%          | 66,24%        |
| <b>Total Geral</b>                              | <b>99.205.713,00</b> | <b>104.184.395,85</b> | <b>99.120.463,58</b>               | <b>100,00%</b> | <b>95,14%</b> |

### 1.2) Execução da Despesa

| Item                             | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada    | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga Agosto/2021 | % s/ Total     | Meta Exec. %  |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>3 DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>83.996.675,00</b> | <b>99.161.514,30</b>  | <b>55.017.196,17</b> | <b>46.460.195,20</b> | <b>45.291.184,42</b>     | <b>87,33%</b>  | <b>45,67%</b> |
| 3 Pessoal                        | 45.501.572,00        | 50.009.381,25         | 26.268.516,80        | 26.267.976,84        | 25.902.886,47            | 49,94%         | 51,80%        |
| 3 Custeio                        | 38.357.603,00        | 49.064.633,05         | 28.663.937,73        | 20.172.871,61        | 19.368.951,20            | 37,35%         | 39,48%        |
| Dívida Públ.                     | 137.500,00           | 87.500,00             | 84.741,64            | 19.346,75            | 19.346,75                | 0,04%          | 22,11%        |
| <b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>8.359.838,00</b>  | <b>47.828.266,38</b>  | <b>13.993.708,94</b> | <b>6.574.503,88</b>  | <b>6.573.721,80</b>      | <b>12,67%</b>  | <b>13,74%</b> |
| 4 Investimentos                  | 8.058.588,00         | 47.527.016,38         | 13.700.766,49        | 6.372.704,31         | 6.371.922,23             | 12,29%         | 13,41%        |
| Dívida Públ.                     | 301.250,00           | 301.250,00            | 292.942,45           | 201.799,57           | 201.799,57               | 0,39%          | 66,99%        |
| <b>9 RESERVA DE CONTINGENCIA</b> | <b>6.849.200,00</b>  | <b>6.849.200,00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                 | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA        | 6.849.200,00         | 6.849.200,00          | -                    | -                    | -                        | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>Total Geral</b>               | <b>99.205.713,00</b> | <b>153.838.980,68</b> | <b>69.010.905,11</b> | <b>53.034.699,08</b> | <b>51.864.906,22</b>     | <b>100,00%</b> | <b>33,71%</b> |

Tendo assim uma execução da Receita, pelo Regime de Caixa, de 95,14% do previsto no orçamento anual do exercício até o período de apuração. Onde a Despesa Liquidada atingiu 33,71%, até o período de apuração.

### 1.3) Balanço da Execução Orçamentária

| Item                    | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | Previdência Municipal | Consolidado   |
|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITA ARRECADADA      | 95.866.253,97        | -                | 3.254.209,61          | 99.120.463,58 |
| ( - ) DESPESA EMPENHADA | 64.928.062,83        | 2.204.555,28     | 1.878.287,00          | 69.010.905,11 |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

|                               |                      |                       |                     |                      |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO ORÇAMENTARIO</b> | <b>30.938.191,14</b> | <b>(2.204.555,28)</b> | <b>1.375.922,61</b> | <b>30.109.558,47</b> |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|

Constata-se que o Resultado Orçamentário da Execução da Administração Direta foi superavitário em R\$ 30.109.558,47, resultante da diferença entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada.

A situação do FAPEMA, Regime Próprio de Previdência Social, encontra-se em equilíbrio, com Superávit Orçamentário de R\$ 1.375.922,61.

A Câmara apresenta déficit uma vez que não possui receita própria, pois tem como fonte de financiamento de suas despesas a transferência do duodécimo.

#### 1.4) Balanço da Execução Financeira

| Item                                      | Prefeitura Municipal  | Câmara Municipal    | Previdência Municipal | Consolidado           |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial - Disponibilidades</b>   | <b>82.480.369,34</b>  | <b>184.547,30</b>   | <b>53.783.371,04</b>  | <b>136.448.287,68</b> |
| <b>(+) Ingressos</b>                      | <b>101.289.845,18</b> | <b>3.001.582,89</b> | <b>5.228.326,46</b>   | <b>109.519.754,53</b> |
| Receita Arrecadada                        | 95.866.253,97         | -                   | 3.254.209,61          | 99.120.463,58         |
| Consignações Retidas                      | 5.423.591,21          | 226.595,69          | 165.580,01            | 5.815.766,91          |
| Duodécimo                                 | -                     | 2.774.987,20        | -                     | 2.774.987,20          |
| Realizável Diversos                       |                       |                     | 1.808.536,84          |                       |
| <b>(-) Dispendios</b>                     | <b>59.989.264,39</b>  | <b>2.446.166,30</b> | <b>3.929.853,20</b>   | <b>66.365.283,89</b>  |
| Pagamento de Empenhos                     | 48.039.129,75         | 2.038.023,31        | 1.787.753,16          | 51.864.906,22         |
| Pagamento de Restos a Pagar               | 4.186.190,73          | 181.547,30          | -                     | 4.367.738,03          |
| Consignações Recolhidas                   | 4.988.956,71          | 226.595,69          | 166.657,06            | 5.382.209,46          |
| Realizável Diversos                       |                       |                     | 1.975.442,98          | 1.975.442,98          |
| Duodécimo                                 | 2.774.987,20          | -                   | -                     | 2.774.987,20          |
| <b>(=) Saldo Atual - Disponibilidades</b> | <b>123.780.950,13</b> | <b>739.963,89</b>   | <b>55.081.844,30</b>  | <b>179.602.758,32</b> |
| <b>Resultado Financeiro</b>               | <b>41.300.580,79</b>  | <b>555.416,59</b>   | <b>1.298.473,26</b>   | <b>43.154.470,64</b>  |

Constata-se que o Resultado Financeiro da Execução da Administração Direta foi superavitário em R\$ 43.154.470,64, incluindo o Fundo de Previdência, resultante da diferença entre os Ingressos e Dispendios (Saídas) financeiros.

## 2) DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA E FLUTUANTE, CRÉDITOS ESPECIAIS, RESTOS A PAGAR E OUTROS COMPROMISSOS EXIGÍVEIS

### 2.1) Dívida Fundada

A Dívida Fundada do Município de Aripuanã refere-se à Operação de Crédito Caminhos da Escola para aquisição de ônibus escolares, cuja liberação ocorreu no início do exercício de 2016 e contratação de Operação Crédito junto a instituição financeira Banco do Brasil em 2019, para aquisição de ônibus escolares, conforme evidencia o quadro abaixo.



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

Quadro 1 - DÍVIDA PÚBLICA

| Item                          | 2020           | (+) Inscrição | (+) Atualização | (-) Pagamento  | (-) Cancelamento | (=) 2021       |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| O. C. CAMINHOS DA ESCOLA 2015 | R\$ 20.942,27  | R\$ -         | R\$ 941,82      | R\$ 21.884,09  | R\$ -            | R\$ -          |
| O. C. CAMINHOS DA ESCOLA 2019 | R\$ 678.214,32 | R\$ -         | R\$ 22.147,50   | R\$ 225.611,76 | R\$ -            | R\$ 474.750,06 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (a)        | R\$ 699.156,59 | R\$ -         | R\$ 23.089,32   | R\$ 247.495,85 | R\$ -            | R\$ 474.750,06 |

## 2.2) Dívida Flutuante

O principal componente da Dívida Flutuante é a conta “Restos a Pagar”, cujo saldo na data de 31 de agosto de 2021 se demonstra:

| Ano          | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Total Inscrito       | Pagamento           | Cancelamentos       | Saldo               |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2011         | -                          | 182.239,84                     | 182.239,84           | 88.330,14           | 93.909,70           | -                   |
| 2012         | 20.888,90                  | -                              | 20.888,90            | -                   | -                   | 20.888,90           |
| 2013         | 2.746,57                   | -                              | 2.746,57             | -                   | -                   | 2.746,57            |
| 2014         | 28.121,14                  | 250.000,00                     | 278.121,14           | -                   | 250.000,00          | 28.121,14           |
| 2015         | -                          | 10.331,79                      | 10.331,79            | -                   | 10.331,79           | -                   |
| 2016         | 144.319,71                 | 54.690,12                      | 199.009,83           | 157.100,24          | 0,01                | 41.909,58           |
| 2017         | 93.488,20                  | 917.354,38                     | 1.010.842,58         | 105.910,79          | 7.887,41            | 897.044,38          |
| 2018         | 164.471,86                 | 1.817.978,10                   | 1.982.449,96         | 1.488.903,75        | 201.979,58          | 291.566,63          |
| 2019         | 271.753,58                 | 1.614.356,60                   | 1.886.110,18         | 1.448.593,34        | 187.248,90          | 250.267,94          |
| 2020         | 224.895,64                 | 9.831.774,74                   | 10.056.670,38        | 3.808.880,62        | 4.373.925,49        | 1.873.864,27        |
| <b>Total</b> | <b>950.685,60</b>          | <b>14.678.725,57</b>           | <b>15.629.411,17</b> | <b>7.097.718,88</b> | <b>5.125.282,88</b> | <b>3.406.409,41</b> |

## 2.3) Créditos Especiais

A abertura de Créditos Especiais no exercício corrente, até o mês de agosto do exercício, e os respectivos saldos estão demonstrados abaixo:

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementa | Crédito Espec | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 01986/2020 | AUTORIZA O REMANEJAMENTO, TRANSPOSIÇÃO, A REALOCAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NA LOA  | Anulação de Dotação    | 8.036.205,05       | -             | -                      | (8.036.205,05)      | -                        |
| 01989/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CREDITO ADICIONAL ESPECIAL PRO SUPERAVIT FINANCEIRO DE E | Excesso de Arrecadação | -                  | 97.500,00     | -                      | -                   | 97.500,00                |
| 01989/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CREDITO ADICIONAL ESPECIAL PRO SUPERAVIT FINANCEIRO DE E | Superávit Financeiro   | -                  | 144.543,44    | -                      | -                   | 144.543,44               |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900





**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementar | Crédito Especial | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 01990/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 460.000,00       | -                      | -                   | 460.000,00               |
| 01992/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 390.136,50       | -                      | -                   | 390.136,50               |
| 01993/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 346.773,64       | -                      | -                   | 346.773,64               |
| 01994/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit fina  | Superávit Financeiro   | -                   | 2.901.100,00     | -                      | -                   | 2.901.100,00             |
| 01996/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 2.377.976,00     | -                      | -                   | 2.377.976,00             |
| 01997/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 230.000,00       | -                      | -                   | 230.000,00               |
| 01998/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit fina  | Superávit Financeiro   | -                   | 202.517,82       | -                      | -                   | 202.517,82               |
| 01999/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 59.015,29        | -                      | -                   | 59.015,29                |
| 02000/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit fina  | Superávit Financeiro   | -                   | 7.578,37         | -                      | -                   | 7.578,37                 |
| 02001/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit fina  | Superávit Financeiro   | -                   | 1.291,50         | -                      | -                   | 1.291,50                 |
| 02002/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 475.600,00       | -                      | -                   | 475.600,00               |
| 02003/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 82.723,21        | -                      | -                   | 82.723,21                |
| 02004/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 3.247.584,47     | -                      | -                   | 3.247.584,47             |
| 02005/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 430.000,00       | -                      | -                   | 430.000,00               |
| 02006/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 87.000,00        | -                      | -                   | 87.000,00                |
| 02010/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 742.712,18       | -                      | -                   | 742.712,18               |
| 02011/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 502.700,00       | -                      | -                   | 502.700,00               |
| 02013/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Anulação de Dotação    | -                   | 447.024,00       | -                      | (447.024,00)        | -                        |
| 02014/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 1.149.131,16     | -                      | (175.437,61)        | 973.693,55               |
| 02016/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Excesso de Arrecadação | -                   | 29.841,60        | -                      | -                   | 29.841,60                |
| 02019/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Excesso de Arrecadação | -                   | 476.666,81       | -                      | -                   | 476.666,81               |
| 02020/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 17.773,00        | -                      | -                   | 17.773,00                |
| 02021/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 110.502,46       | -                      | -                   | 110.502,46               |
| 02022/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 82,56            | -                      | -                   | 82,56                    |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementar | Crédito Especial | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 02023/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 939.469,33       | -                      | -                   | 939.469,33               |
| 02024/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 8.031,00            | -                | -                      | -                   | 8.031,00                 |
| 02025/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 210.621,26       | -                      | -                   | 210.621,26               |
| 02026/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 5.846.900,00     | -                      | -                   | 5.846.900,00             |
| 02027/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 454.500,00       | -                      | -                   | 454.500,00               |
| 02028/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 22.484,91        | -                      | -                   | 22.484,91                |
| 02029/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 7.467.841,96     | -                      | -                   | 7.467.841,96             |
| 02032/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER PREMIACAO NO AMBITO DA CAMPANHA DE INCENTIV | Superávit Financeiro   | -                   | 44.000,00        | -                      | -                   | 44.000,00                |
| 02033/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 377.998,00       | -                      | -                   | 377.998,00               |
| 02034/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 188.999,00       | -                      | -                   | 188.999,00               |
| 02035/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 425.500,00       | -                      | -                   | 425.500,00               |
| 02036/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 352.273,05       | -                      | -                   | 352.273,05               |
| 02037/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 695.000,00       | -                      | -                   | 695.000,00               |
| 02038/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 1.678.527,06     | -                      | -                   | 1.678.527,06             |
| 02039/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 101.108,70       | -                      | -                   | 101.108,70               |
| 02040/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 1.054.270,00     | -                      | -                   | 1.054.270,00             |
| 02041/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 2.310.000,00     | -                      | -                   | 2.310.000,00             |
| 02042/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 79.650,00        | -                      | -                   | 79.650,00                |
| 02044/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 200.000,00          | -                | -                      | -                   | 200.000,00               |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementar | Crédito Especial | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 02045/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 50.850,00        | -                      | -                   | 50.850,00                |
| 02046/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 15.811,23        | -                      | -                   | 15.811,23                |
| 02047/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 523.972,32       | -                      | -                   | 523.972,32               |
| 02051/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 129.722,00       | -                      | -                   | 129.722,00               |
| 02052/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Excesso de Arrecadação | -                   | 58.016,00        | -                      | -                   | 58.016,00                |
| 02053/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Excesso de Arrecadação | -                   | 23.407,02        | -                      | -                   | 23.407,02                |
| 02053/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Superávit Financeiro   | -                   | 97.503,67        | -                      | -                   | 97.503,67                |
| 02054/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 262.562,02          | -                | -                      | -                   | 262.562,02               |
| 02055/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO DE E | Superávit Financeiro   | -                   | 755.996,00       | -                      | -                   | 755.996,00               |
| 02058/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 173.207,61       | -                      | -                   | 173.207,61               |
| 02059/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 11.017,03        | -                      | -                   | 11.017,03                |
| 02060/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 37.810,03        | -                      | -                   | 37.810,03                |
| 02061/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 30.000,00        | -                      | -                   | 30.000,00                |
| 02062/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 50.000,00        | -                      | -                   | 50.000,00                |
| 02063/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 400.000,00       | -                      | -                   | 400.000,00               |
| 02070/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 17.468,11        | -                      | -                   | 17.468,11                |
| 02071/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 81.000,00        | -                      | -                   | 81.000,00                |
| 02072/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 124.642,28       | -                      | -                   | 124.642,28               |
| 02073/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 4.122,25         | -                      | -                   | 4.122,25                 |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementar | Crédito Especial | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 02074/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 574.982,82       | -                      | -                   | 574.982,82               |
| 02075/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 982.024,63       | -                      | -                   | 982.024,63               |
| 02076/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 2.013,88         | -                      | -                   | 2.013,88                 |
| 02077/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 1.851.000,00     | -                      | -                   | 1.851.000,00             |
| 02082/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 6.086.612,46     | -                      | -                   | 6.086.612,46             |
| 02086/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 66.465,66        | -                      | -                   | 66.465,66                |
| 02087/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 107.449,10       | -                      | -                   | 107.449,10               |
| 02088/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 240.285,17       | -                      | -                   | 240.285,17               |
| 02089/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 44.903,18        | -                      | -                   | 44.903,18                |
| 02090/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 81.221,76        | -                      | -                   | 81.221,76                |
| 02091/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 520.000,00          | -                | -                      | -                   | 520.000,00               |
| 02092/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOT | Anulação de Dotação    | -                   | 6.000,00         | -                      | (6.000,00)          | -                        |
| 02093/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 70.970,51        | -                      | -                   | 70.970,51                |
| 02094/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 7.895,88         | -                      | -                   | 7.895,88                 |
| 02095/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 158.789,00       | -                      | -                   | 158.789,00               |
| 02096/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 510.000,00       | -                      | -                   | 510.000,00               |
| 02097/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 64.426,67        | -                      | -                   | 64.426,67                |
| 02098/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 128.043,22       | -                      | -                   | 128.043,22               |
| 02099/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 6.589,50         | -                      | -                   | 6.589,50                 |
| 02100/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 980.000,00          | -                | -                      | -                   | 980.000,00               |
| 02101/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 2.450.000,00        | -                | -                      | -                   | 2.450.000,00             |
|            |                                                                                                      | Total                  | 12.456.798,07       | 50.841.136,27    | -                      | (8.664.666,66)      | 54.633.267,68            |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete da Prefeita

### 3) EXPOSIÇÃO DA RECEITA ESTIMADA PARA 2022

#### 3.1 Receita Estimada

A receita para o exercício de 2022 foi estimada em R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais), inclusive as Receitas Previdenciárias, conforme demonstra a tabela abaixo:

| Receita                                                     | Orçamento Fiscal      | Orçamento da Seguridade Social | Valor Previsto        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>117.512.750,00</b> | <b>9.674.419,00</b>            | <b>127.187.169,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>24.818.250,00</b>  | <b>-</b>                       | <b>24.818.250,00</b>  |
| Principal                                                   | 25.082.200,00         |                                | 25.082.200,00         |
| (-) Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | (263.950,00)          |                                | (263.950,00)          |
| Contribuições                                               | 1.700.000,00          | 3.233.000,00                   | 4.933.000,00          |
| Receita Patrimonial                                         | 173.600,00            | 100.000,00                     | 273.600,00            |
| Receita de Serviços                                         | 2.063.000,00          |                                | 2.063.000,00          |
| <b>Transferências Correntes</b>                             | <b>88.545.300,00</b>  | <b>6.301.419,00</b>            | <b>94.846.719,00</b>  |
| Principal                                                   | 98.843.300,00         | 6.301.419,00                   | 105.144.719,00        |
| (-) Deduções de Transferências Correntes                    | (10.298.000,00)       | -                              | (10.298.000,00)       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>212.600,00</b>     | <b>40.000,00</b>               | <b>252.600,00</b>     |
| Principal                                                   | 219.000,00            | 40.000,00                      | 259.000,00            |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes                   | (6.400,00)            |                                | (6.400,00)            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>1.235.755,00</b>   | <b>-</b>                       | <b>1.235.755,00</b>   |
| Transferências de Capital                                   | 1.235.755,00          | -                              | 1.235.755,00          |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>-</b>              | <b>3.237.000,00</b>            | <b>3.237.000,00</b>   |
| Contribuições                                               |                       | 3.237.000,00                   | 3.237.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>118.748.505,00</b> | <b>12.911.419,00</b>           | <b>131.659.924,00</b> |

#### 3.1.1 Receita Tributária

A Receita Tributária para o exercício de 2022 foi estimada na proposta orçamentária no valor de R\$ 24.818.250,00 compreendendo:

| Receita                                                         | Previsão             | %            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.300.900,00         | 0,50%        |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                         | 2.150.000,00         | 0,83%        |
| ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis    | 1.007.600,00         | 0,39%        |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza             | 18.882.000,00        | 7,29%        |
| Taxas                                                           | 649.750,00           | 0,25%        |
| Contribuição de Melhoria                                        | 828.000,00           | 0,32%        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                         | <b>24.818.250,00</b> | <b>9,58%</b> |

Nota: Incluído Dívida Ativa, Juros e Multas e Deduções.

Nota: Valores considerando Principal, Dívida Ativa, Juros e Multas (do Principal e da Dívida Ativa) e líquido de descontos.

#### 3.1.2 Transferências Correntes

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

As Transferências Correntes foram estimadas em R\$ 94.846.719,00, conforme evidencia a tabela a seguir:

| Receita                            | Previsão             | %             |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Cota-Parte - FPM                   | 17.790.000,00        | 6,86%         |
| Cota-Parte - ITR                   | 704.000,00           | 0,27%         |
| Cota-Parte - UHE Dardanelos        | 4.500.000,00         | 1,74%         |
| Cota-Parte - CFEM                  | 15.700.000,00        | 6,06%         |
| Cota-Parte - FEP                   | 230.000,00           | 0,09%         |
| Transferências SUS - União         | 5.362.020,00         | 2,07%         |
| Transferências FNAS - União        | 244.400,00           | 0,09%         |
| Transferências FNDE - União        | 1.216.700,00         | 0,47%         |
| ICMS Desoneração (LC 87/96)        | 8.000,00             | 0,00%         |
| Cota-Parte - CIDE                  | 40.000,00            | 0,02%         |
| FUNDEB                             | 19.000.000,00        | 7,33%         |
| Outras Transferências União        | 1.111.000,00         | 0,43%         |
| <b>Total Transferências União</b>  | <b>65.906.120,00</b> | <b>25,43%</b> |
| Receita                            | Previsão             | %             |
| Cota-Parte - ICMS                  | 22.640.000,00        | 8,74%         |
| Cota-Parte - IPVA                  | 1.200.000,00         | 0,46%         |
| Cota-Parte - IPI                   | 150.000,00           | 0,06%         |
| Cota-Parte - FETHAB                | 3.500.000,00         | 1,35%         |
| Transferências Saúde - SUS Estado  | 694.999,00           | 0,27%         |
| Transferências Educação - Estado   | 455.400,00           | 0,18%         |
| Outras Transferências Estado       | 300.200,00           | 0,12%         |
| <b>Total Transferências Estado</b> | <b>28.940.599,00</b> | <b>11,17%</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>            | <b>94.846.719,00</b> | <b>36,60%</b> |

Nota: Valores Líquidos (já considerando a dedução para formação do FUNDEB)

### 3.1.3 Resumo da Receita

Em resumo, a Receita Estimada para o ano de 2022 está assim composta:

| Receita                        | Previsão              | %           |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| Receitas Próprias / Tributária | 24.818.250,00         | 18,85%      |
| Transferências da União/Estado | 94.846.719,00         | 72,04%      |
| Receitas de Capital            | 1.235.755,00          | 0,94%       |
| Receitas FAPEMA                | 6.610.000,00          | 5,02%       |
| Demais Receitas                | 4.149.200,00          | 3,15%       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>        | <b>131.659.924,00</b> | <b>100%</b> |

### 3.2 Despesa Fixada

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

A despesa foi fixada na proposta orçamentária para o exercício de 2022, em igual montante da receita, importando em R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais) assim distribuída:

|                                                                    | <b>Fixado</b>         | <b>%</b>       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Câmara Municipal                                                   | 5.105.103,50          | 3,88%          |
| Prefeitura Municipal                                               | 119.944.820,50        | 91,10%         |
| Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Aripuanã - FAPEMA | 6.610.000,00          | 5,02%          |
| <b>Total Geral</b>                                                 | <b>131.659.924,00</b> | <b>100,00%</b> |

No âmbito do Poder Executivo Municipal, deduzidas as despesas do RPPS, o montante da despesa fixada perfaz R\$ 119.944.820,50 (cento e dezenove mil novecentos e quarenta e quatro mil oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) nas funções orçamentárias<sup>20</sup> conforme se demonstra no quadro abaixo.

| <b>FUNÇÃO</b>                                       | <b>Fixado</b>         | <b>%</b>       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 04 ADMINISTRACAO                                    | 14.740.250,00         | 12,29%         |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                               | 4.664.863,25          | 3,89%          |
| 10 SAUDE                                            | 30.451.879,00         | 25,39%         |
| 12 EDUCACAO                                         | 35.202.920,00         | 29,35%         |
| 13 CULTURA                                          | 587.200,00            | 0,49%          |
| 15 URBANISMO                                        | 9.738.671,93          | 8,12%          |
| 17 SANEAMENTO                                       | 4.254.950,00          | 3,55%          |
| 18 GESTAO AMBIENTAL                                 | 1.217.200,00          | 1,01%          |
| 20 AGRICULTURA                                      | 4.161.684,00          | 3,47%          |
| 23 COMERCIO E SERVICOS                              | 1.242.370,00          | 1,04%          |
| 25 ENERGIA                                          | 2.786.820,00          | 2,32%          |
| 26 TRANSPORTE                                       | 8.242.471,00          | 6,87%          |
| 27 DESPORTO E LAZER                                 | 832.050,00            | 0,69%          |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                               | 1.361.599,24          | 1,14%          |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 459.892,08            | 0,38%          |
| <b>Total Geral</b>                                  | <b>119.944.820,50</b> | <b>100,00%</b> |

A programação de recursos destinados ao cumprimento das vinculações a Educação e à Saúde, de acordo com o disposto no Art.6º, § 2º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 está demonstrada nos Anexos I e II.

A compatibilização da programação ora proposta com as Metas Fiscais da LDO 2022 está demonstrada no Anexo III.

A Estimativa da Renúncia de Receitas e sua compensação, bem como, a Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e na LRF, estão apresentadas nos Anexos IV e V.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 de dezembro de 2021.

**SELUIR PEIXER REGHIN**  
 Prefeito Municipal

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete da Prefeita

## LEI N°. 2.178/2021

### SÚMULA:

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

**SELUIR PEIXER REGHIN**, Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I

#### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de Aripuanã para o exercício de 2022, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta em R\$ 106.804.593,00 (Cento e seis milhões, oitocentos e quatro mil e quinhentos e noventa e três reais), que após a dedução da Receita Tributária, bem como, da retenção para a formação do FUNDEB, resulta na Receita Estimada de R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais), compreendendo:

**I** - Orçamento Fiscal R\$ 118.748.505,00 (cento e dezoito milhões e setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos e cinco reais);

**II** - Orçamento da Seguridade Social R\$ 12.911.419,00 (doze milhões e novecentos e onze mil e quatrocentos e dezenove reais), neste valor compreendidas as receitas da saúde, da assistência social e da previdência social.

**Parágrafo único.** Inclui-se no Orçamento Geral do Município, o orçamento do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Aripuanã – FAPEMA, fundo especial vinculado à Secretaria Municipal de Administração, no valor de R\$ 6.610.000,00 (seis milhões e seiscentos e dez mil reais).

### CAPÍTULO II

#### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º** A receita total é estimada em R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais).

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios do regime próprio de previdência – RPPS.

§ 2º O valor de R\$ 3.237.000,00 (três milhões duzentos e trinta e sete mil reais), incorporado na receita total prevista no caput, é definido como receita intra-orçamentária.

---

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

**Art. 3º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, observadas a categoria econômica e respectivas fontes, de acordo com o desdobramento abaixo:

#### **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| Receita                                                     | Orçamento Fiscal      | Orçamento da Seguridade Social | Valor Previsto        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>117.512.750,00</b> | <b>9.674.419,00</b>            | <b>127.187.169,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>24.818.250,00</b>  | <b>-</b>                       | <b>24.818.250,00</b>  |
| Principal                                                   | 25.082.200,00         |                                | 25.082.200,00         |
| (-) Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | (263.950,00)          |                                | (263.950,00)          |
| Contribuições                                               | 1.700.000,00          | 3.233.000,00                   | 4.933.000,00          |
| Receita Patrimonial                                         | 173.600,00            | 100.000,00                     | 273.600,00            |
| Receita de Serviços                                         | 2.063.000,00          |                                | 2.063.000,00          |
| <b>Transferências Correntes</b>                             | <b>88.545.300,00</b>  | <b>6.301.419,00</b>            | <b>94.846.719,00</b>  |
| Principal                                                   | 98.843.300,00         | 6.301.419,00                   | 105.144.719,00        |
| (-) Deduções de Transferências Correntes                    | (10.298.000,00)       | -                              | (10.298.000,00)       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>212.600,00</b>     | <b>40.000,00</b>               | <b>252.600,00</b>     |
| Principal                                                   | 219.000,00            | 40.000,00                      | 259.000,00            |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes                   | (6.400,00)            |                                | (6.400,00)            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>1.235.755,00</b>   | <b>-</b>                       | <b>1.235.755,00</b>   |
| Transferências de Capital                                   | 1.235.755,00          | -                              | 1.235.755,00          |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>-</b>              | <b>3.237.000,00</b>            | <b>3.237.000,00</b>   |
| Contribuições                                               |                       | 3.237.000,00                   | 3.237.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>118.748.505,00</b> | <b>12.911.419,00</b>           | <b>131.659.924,00</b> |

#### **CAPÍTULO III**

#### **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** - A Despesa total é fixada no mesmo valor da Receita de R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais), compreendendo:

**I** - Orçamento Fiscal: R\$ 89.933.181,75 (oitenta e nove milhões novecentos e trinta e três mil cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos);

**II** - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 41.726.742,25 (quarenta e um mil setecentos e vinte e seis reais setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos);

**Art. 5º** - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros de Programas de Trabalho e de Natureza de Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

**I** - Por Órgão da Administração

#### **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

| Órgão                                                    | Orçamento Fiscal     | Orçamento Seguridade Social | Total                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>01 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                          | <b>5.105.103,50</b>  |                             | <b>5.105.103,50</b>   |
| 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANA                      | 5.105.103,50         |                             | 5.105.103,50          |
| <b>02 GABINETE DO EXECUTIVO</b>                          | <b>2.810.700,00</b>  |                             | <b>2.810.700,00</b>   |
| 02.001 GABINETE DO EXECUTIVO                             | 2.810.700,00         |                             | 2.810.700,00          |
| <b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b> | <b>2.517.000,00</b>  |                             | <b>2.517.000,00</b>   |
| 03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO    | 2.517.000,00         |                             | 2.517.000,00          |
| <b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>          | <b>2.547.800,00</b>  | <b>6.610.000,00</b>         | <b>9.157.800,00</b>   |
| 04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO             | 2.547.800,00         |                             | 2.547.800,00          |
| 04.002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                    |                      | 6.610.000,00                | 6.610.000,00          |
| <b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>               | <b>6.042.099,24</b>  |                             | <b>6.042.099,24</b>   |
| 05.001 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS                | 6.042.099,24         |                             | 6.042.099,24          |
| <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>     |                      | <b>4.664.863,25</b>         | <b>4.664.863,25</b>   |
| 06.001 GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL      |                      | 837.200,00                  | 837.200,00            |
| 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             |                      | 3.827.663,25                | 3.827.663,25          |
| <b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>               | <b>35.202.920,00</b> |                             | <b>35.202.920,00</b>  |
| 07.002 GESTAO DA EDUCACAO                                | 16.192.920,00        |                             | 16.192.920,00         |
| 07.003 GESTAO DO FUNDEB                                  | 19.010.000,00        |                             | 19.010.000,00         |
| <b>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>         | <b>26.071.112,93</b> |                             | <b>26.071.112,93</b>  |
| 08.001 GABINETE DO SECRETARIO DA SINFR                   | 1.048.200,00         |                             | 1.048.200,00          |
| 08.002 DEPTO DE SERVICOS URBANOS                         | 9.738.671,93         |                             | 9.738.671,93          |
| 08.003 DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL                         | 8.242.471,00         |                             | 8.242.471,00          |
| 08.004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO                     | 4.254.950,00         |                             | 4.254.950,00          |
| 08.005 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA                | 2.786.820,00         |                             | 2.786.820,00          |
| <b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                  |                      | <b>30.451.879,00</b>        | <b>30.451.879,00</b>  |
| 09.001 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE                       |                      | 1.034.432,00                | 1.034.432,00          |
| 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                      | 29.417.447,00               | 29.417.447,00         |
| <b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>  | <b>4.161.684,00</b>  |                             | <b>4.161.684,00</b>   |
| 10.001 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL                   | 4.161.684,00         |                             | 4.161.684,00          |
| <b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>          | <b>1.233.400,00</b>  |                             | <b>1.233.400,00</b>   |
| 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL      | 1.233.400,00         |                             | 1.233.400,00          |
| <b>12 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> | <b>2.684.620,00</b>  |                             | <b>2.684.620,00</b>   |
| 12.001 GESTAO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER       | 1.265.370,00         |                             | 1.265.370,00          |
| 12.002 CULTURA                                           | 587.200,00           |                             | 587.200,00            |
| 12.003 ESPORTE E LAZER                                   | 832.050,00           |                             | 832.050,00            |
| <b>13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE</b>        | <b>1.096.850,00</b>  |                             | <b>1.096.850,00</b>   |
| 13.001 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE               | 1.096.850,00         |                             | 1.096.850,00          |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                        | <b>459.892,08</b>    |                             | <b>459.892,08</b>     |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 459.892,08           |                             | 459.892,08            |
| <b>Total Geral</b>                                       | <b>89.933.181,75</b> | <b>41.726.742,25</b>        | <b>131.659.924,00</b> |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete da Prefeita

## II - Por Funções de Governo:

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| Função de Governo                                   | Orçamento Fiscal     | Orçamento Seguridade Social | Total                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 01 LEGISLATIVA                                      | 5.105.103,50         |                             | 5.105.103,50          |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                    | 14.740.250,00        |                             | 14.740.250,00         |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |                      | 4.664.863,25                | 4.664.863,25          |
| 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                            |                      | 4.017.000,00                | 4.017.000,00          |
| 10 SAÚDE                                            |                      | 30.451.879,00               | 30.451.879,00         |
| 12 EDUCAÇÃO                                         | 35.202.920,00        |                             | 35.202.920,00         |
| 13 CULTURA                                          | 587.200,00           |                             | 587.200,00            |
| 15 URBANISMO                                        | 9.738.671,93         |                             | 9.738.671,93          |
| 17 SANEAMENTO                                       | 4.254.950,00         |                             | 4.254.950,00          |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                                 | 1.217.200,00         |                             | 1.217.200,00          |
| 20 AGRICULTURA                                      | 4.161.684,00         |                             | 4.161.684,00          |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 1.242.370,00         |                             | 1.242.370,00          |
| 25 ENERGIA                                          | 2.786.820,00         |                             | 2.786.820,00          |
| 26 TRANSPORTE                                       | 8.242.471,00         |                             | 8.242.471,00          |
| 27 DESPORTO E LAZER                                 | 832.050,00           |                             | 832.050,00            |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                               | 1.361.599,24         |                             | 1.361.599,24          |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 459.892,08           | 2.593.000,00                | 3.052.892,08          |
| <b>Total Geral</b>                                  | <b>89.933.181,75</b> | <b>41.726.742,25</b>        | <b>131.659.924,00</b> |

## III - Por Subfunções de Governo:

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| Subfunção de Governo                       | Orçamento Fiscal | Orçamento Seguridade Social | Total         |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                       | 5.105.103,50     |                             | 5.105.103,50  |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 10.429.250,00    | 1.874.532,00                | 12.303.782,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 4.630.500,00     |                             | 4.630.500,00  |
| 124 CONTROLE INTERNO                       | 262.500,00       |                             | 262.500,00    |
| 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 287.900,00       | 66.000,00                   | 353.900,00    |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 277.000,00       |                             | 277.000,00    |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   |                  | 451.600,00                  | 451.600,00    |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                  | 723.200,00                  | 723.200,00    |
| 244 ASSISTÊNCIA ESPECIAL                   |                  | 2.626.863,25                | 2.626.863,25  |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      |                  | 4.017.000,00                | 4.017.000,00  |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                         |                  | 10.108.028,00               | 10.108.028,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |                  | 17.502.019,00               | 17.502.019,00 |
| 303 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO     |                  | 369.700,00                  | 369.700,00    |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   |                  | 225.000,00                  | 225.000,00    |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              |                  | 1.149.800,00                | 1.149.800,00  |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL                     | 22.173.101,58    |                             | 22.173.101,58 |
| 364 ENSINO SUPERIOR                        | 399.060,00       |                             | 399.060,00    |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 11.506.608,42    |                             | 11.506.608,42 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           | 111.630,00       |                             | 111.630,00    |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 594.320,00       |                             | 594.320,00    |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

|                                         |                      |                      |                       |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 392 DIFUSAO CULTURAL                    | 587.200,00           |                      | 587.200,00            |
| 423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS     | 280.000,00           |                      | 280.000,00            |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 7.950.471,93         |                      | 7.950.471,93          |
| 452 SERVICOS URBANOS                    | 1.788.200,00         |                      | 1.788.200,00          |
| 512 SANEAMENTO BASICO URBANO            | 4.254.950,00         |                      | 4.254.950,00          |
| 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 937.200,00           |                      | 937.200,00            |
| 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA   | 3.082.984,00         |                      | 3.082.984,00          |
| 695 TURISMO                             | 1.242.370,00         |                      | 1.242.370,00          |
| 752 ENERGIA ELETRICA                    | 2.786.820,00         |                      | 2.786.820,00          |
| 782 TRANSPORTE RODOVIARIO               | 8.242.471,00         |                      | 8.242.471,00          |
| 812 DESPORTO COMUNITARIO                | 832.050,00           |                      | 832.050,00            |
| 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA           | 350.000,00           |                      | 350.000,00            |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS           | 1.361.599,24         | 20.000,00            | 1.381.599,24          |
| 997 RESERVA DO RPPS                     |                      | 2.593.000,00         | 2.593.000,00          |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA             | 459.892,08           |                      | 459.892,08            |
| <b>Total Geral</b>                      | <b>89.933.181,75</b> | <b>41.726.742,25</b> | <b>131.659.924,00</b> |

**IV - Por Programas:**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| <b>Programa</b>                                    | <b>Orçamento Fiscal</b> | <b>Orçamento Seguridade Social</b> | <b>Total</b>          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 0001 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 19.877.853,50           | 7.447.200,00                       | 27.325.053,50         |
| 0002 OPERACOES ESPECIAIS                           | 1.711.599,24            | 20.000,00                          | 1.731.599,24          |
| 0003 MELHOR IDADE                                  |                         | 451.600,00                         | 451.600,00            |
| 0004 CRIANCA E ADOLESCENTE                         |                         | 723.200,00                         | 723.200,00            |
| 0005 ATENDIMENTO SOCIAL                            |                         | 2.652.863,25                       | 2.652.863,25          |
| 0006 ENSINO PARA TRANSFORMACAO                     | 34.852.920,00           |                                    | 34.852.920,00         |
| 0007 PRO CIDADE                                    | 7.950.471,93            |                                    | 7.950.471,93          |
| 0008 LIMPEZA URBANA                                | 1.788.200,00            |                                    | 1.788.200,00          |
| 0009 PRO ESTRADAS                                  | 8.242.471,00            |                                    | 8.242.471,00          |
| 0010 SANEAMENTO BASICO                             | 4.254.950,00            |                                    | 4.254.950,00          |
| 0011 GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA                  |                         | 1.014.432,00                       | 1.014.432,00          |
| 0012 CIDADE ILUMINADA                              | 2.786.820,00            |                                    | 2.786.820,00          |
| 0013 ATENÇÃO PRIMARIA                              |                         | 8.736.828,00                       | 8.736.828,00          |
| 0014 COVID-19                                      |                         | 4.250.900,00                       | 4.250.900,00          |
| 0015 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE      |                         | 14.622.319,00                      | 14.622.319,00         |
| 0016 VIGILANCIA EM SAUDE                           |                         | 1.374.800,00                       | 1.374.800,00          |
| 0017 ASSISTENCIA FARMACEUTICA                      |                         | 369.700,00                         | 369.700,00            |
| 0018 GESTAO EM SAÚDE                               |                         | 62.900,00                          | 62.900,00             |
| 0020 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR              | 4.129.184,00            |                                    | 4.129.184,00          |
| 0021 MAIS VERDE                                    | 1.217.200,00            |                                    | 1.217.200,00          |
| 0023 SUSTENTABILIDADE E TURISTICO                  | 1.242.370,00            |                                    | 1.242.370,00          |
| 0024 ESPORTE E LAZER DA CIDADE                     | 832.050,00              |                                    | 832.050,00            |
| 0025 SOMANDO SABERES CULTURAIS                     | 587.200,00              |                                    | 587.200,00            |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 459.892,08              |                                    | 459.892,08            |
| <b>Total Geral</b>                                 | <b>89.933.181,75</b>    | <b>41.726.742,25</b>               | <b>131.659.924,00</b> |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

V - Por Categoria Econômica:

#### **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| <b>Categoria Econômica</b>   | <b>Orçamento Fiscal</b> | <b>Orçamento Seguridade Social</b> | <b>Total</b>          |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes           | 77.287.042,94           | 37.893.342,25                      | 115.180.385,19        |
| Despesas de Capital          | 12.186.246,73           | 1.240.400,00                       | 13.426.646,73         |
| Reserva de Contingência/RPPS | 459.892,08              | 2.593.000,00                       | 3.052.892,08          |
| <b>Total Geral</b>           | <b>89.933.181,75</b>    | <b>41.726.742,25</b>               | <b>131.659.924,00</b> |

**Parágrafo único.** Do total fixado para a despesa do Orçamento da Seguridade Social, o valor de R\$ 28.815.323,25 (vinte e oito milhões e oitocentos e quinze mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) será custeado com recursos provenientes do Orçamento Fiscal.

**Art. 6º** - O Poder Executivo fica autorizado a realizar as operações de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, em conformidade com o que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, nos termos da matéria apresentada a ser tratada por lei específica que regulará:

**I** - Para abertura de créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite autorizado em lei específica, podendo para tanto, transpor, realocar fontes de recursos, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;

**II** - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios conforme sua destinação vinculada não previstos nas receitas do Orçamento, até o limite do efetivamente pactuado, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei;

**Art. 7º** - As Metas Fiscais estabelecidas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, passam a vigorar conforme Anexo IV, integrante desta lei.

#### **DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 8º** - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e investimentos, por órgão orçamentário;

II - distribuição da receita e despesa segundo categorias econômicas;

III - receita estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

IV - demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com o anexo de metas fiscais;

---

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete da Prefeita**

V - demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;

VI - demonstrativo de medidas de compensação as renúncias de receita e ao aumento de despesas de caráter continuado;

VII - margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

VIII – sentenças Judiciais;

IX – demonstrativo de compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentária, art. 5º CF;

X - programação dos Recursos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

X - programação dos Recursos para Ações e Serviços Públicos de Saúde;

XI – receitas por fontes de recursos.

**Art. 9º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aripuanã, aos 09 dias do mês de dezembro de 2021.

**SELUIR PEIXER REGHIN**  
Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se

**ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI**  
Secretário Municipal de Administração

**Certidão de Publicação**  
Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 69, V, da Lei Orgânica Municipal, que a presente Lei foi publicada no quadro de avisos da Prefeitura em 09/12/2021.

**LUCIENE SOUZA DA SILVA**  
Secretaria Adjunta de Administração  
Port. nº 13.165/2021

---

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
**ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 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\$                   |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                    |                       | <b>127.187.169,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                       | <b>115.180.385,19</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de           | 25.082.200,00         |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.963.421,17         |                       |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições          | -263.950,00           |                       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00             |                       |
| Contribuições                                | 4.933.000,00          |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 51.166.964,02         |                       |
| Receita Patrimonial                          | 273.600,00            |                       |                            |                       |                       |
| Receita de Serviços                          | 2.063.000,00          |                       |                            |                       |                       |
| Transferências Correntes                     | 105.144.719,00        |                       |                            |                       |                       |
| (-) Transferências Correntes                 | -10.298.000,00        |                       |                            |                       |                       |
| Outras Receitas Correntes                    | 259.000,00            |                       |                            |                       |                       |
| (-) Outras Receitas Correntes                | -6.400,00             |                       |                            |                       |                       |
| <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b> |                       | <b>3.237.000,00</b>   |                            |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS                   | 3.237.000,00          |                       |                            |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                 |                       | <b>130.424.169,00</b> | <b>Superávit</b>           |                       | <b>15.243.783,81</b>  |
| <b>Superávit do Orçamento Corrente</b>       |                       | <b>15.243.783,81</b>  | <b>TOTAL</b>               |                       | <b>130.424.169,00</b> |
| <b>Receitas de Capital</b>                   |                       | <b>1.235.755,00</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                       | <b>13.426.646,73</b>  |
| Transferências de Capital                    | 1.235.755,00          |                       | INVESTIMENTOS              | 13.126.646,73         |                       |
|                                              |                       |                       | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS     | 300.000,00            |                       |
| <b>TOTAL</b>                                 |                       | <b>131.659.924,00</b> | <b>Superávit</b>           |                       | <b>3.052.892,08</b>   |
|                                              |                       |                       | <b>TOTAL</b>               |                       | <b>131.659.924,00</b> |
| <b>RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS</b>           |                       |                       |                            |                       |                       |
| RECEITAS CORRENTES                           | 130.424.169,00        |                       | DESPESAS CORRENTES         | 115.180.385,19        |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                          | 1.235.755,00          |                       | DESPESAS DE CAPITAL        | 13.426.646,73         |                       |
|                                              |                       |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 3.052.892,08          |                       |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>131.659.924,00</b> |                       | <b>TOTAL</b>               | <b>131.659.924,00</b> |                       |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL                              |      | Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANA |            |                |        |            |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 01 - LEGISLATIVA                                       |      | SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA           |            |                |        |            |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS |      |                                             |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS                |      |                                             |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: ADQUIRIR VEÍCULO                  |      |                                             |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                         | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                        | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                |      |                                             | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000                                                   | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |
| TOTAL:                                                         |      |                                             | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL                                       |      | Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANA |            |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 01 - LEGISLATIVA                                                |      | SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA           |            |                |        |            |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |      |                                             |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 1002 - AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES           |      |                                             |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: AMPLIAR ADEQUAR E REFORMAR O ESPACO FISICO |      |                                             |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                  | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                        | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                         |      |                                             | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000                                                            | 0002 | OBRAS E INSTALACOES                         | 300.000,00 |                |        | 300.000,00 |
| TOTAL:                                                                  |      |                                             | 300.000,00 |                |        | 300.000,00 |



**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL      Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUANA  
 Função: 01 - LEGISLATIVA      SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS LEGISLAT

Caracterização da atividade: DESPESAS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE VISAM ASSEGURAR A GESTAO LEGISLATIVA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        | TOTAL        |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS |              |
| 319007000000 | 0003 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 319011000000 | 0004 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.180.153,50 |                |        | 2.180.153,50 |
| 319013000000 | 0005 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 425.500,00   |                |        | 425.500,00   |
| 319094000000 | 0006 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| 319096000000 | 0007 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                        | 34.500,00    |                |        | 34.500,00    |
| 319113000000 | 0008 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 212.750,00   |                |        | 212.750,00   |
| 339008000000 | 0009 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 339014000000 | 0010 | DIARIAS                                                              | 263.000,00   |                |        | 263.000,00   |
| 339030000000 | 0011 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| 339033000000 | 0012 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339036000000 | 0013 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 339039000000 | 0014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 220.000,00   |                |        | 220.000,00   |
| 339040000000 | 0015 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| 339041000000 | 0016 | CONTRIBUICOES                                                        | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 339093000000 | 0017 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 508.200,00   |                |        | 508.200,00   |
| 449052000000 | 0018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 220.000,00   |                |        | 220.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 4.605.103,50 |                |        | 4.605.103,50 |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                                      | 5.105.103,50 |                |        | 5.105.103,50 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO                                                                                                       |      |                                                                     | Unidade: 001 - GABINETE DO EXECUTIVO |                |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                              |      |                                                                     | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL |                |        |              |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                          |      |                                                                     |                                      |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO                                                                     |      |                                                                     |                                      |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO |      |                                                                     |                                      |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                  | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                | RECURSOS                             |                |        | TOTAL        |
|                                                                                                                                         |      |                                                                     | PRÓPRIOS                             | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS |              |
| 319004000000                                                                                                                            | 0019 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 155.000,00                           |                |        | 155.000,00   |
| 319007000000                                                                                                                            | 0020 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                    | 2.000,00                             |                |        | 2.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                            | 0021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.160.000,00                         | 200.000,00     |        | 1.360.000,00 |
| 319013000000                                                                                                                            | 0022 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                         | 304.000,00                           | 16.000,00      |        | 320.000,00   |
| 319094000000                                                                                                                            | 0023 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                            | 1.000,00                             |                |        | 1.000,00     |
| 319096000000                                                                                                                            | 0024 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                       | 10.000,00                            |                |        | 10.000,00    |
| 319113000000                                                                                                                            | 0025 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                       | 54.000,00                            | 16.000,00      |        | 70.000,00    |
| 335041000000                                                                                                                            | 0026 | CONTRIBUICOES                                                       | 80.000,00                            | 40.000,00      |        | 120.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                            | 0027 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR           | 1.200,00                             |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000                                                                                                                            | 0028 | DIARIAS                                                             | 78.000,00                            |                |        | 78.000,00    |
| 339030000000                                                                                                                            | 0029 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 90.000,00                            | 20.000,00      |        | 110.000,00   |
| 339033000000                                                                                                                            | 0030 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  | 50.000,00                            |                |        | 50.000,00    |
| 339035000000                                                                                                                            | 0031 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                             | 50.000,00                            |                |        | 50.000,00    |
| 339036000000                                                                                                                            | 0032 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                            | 61.000,00                            |                |        | 61.000,00    |
| 339039000000                                                                                                                            | 0033 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                          | 70.000,00                            | 40.000,00      |        | 110.000,00   |
| 339040000000                                                                                                                            | 0034 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00                            |                |        | 10.000,00    |
| 339046000000                                                                                                                            | 0035 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                 | 10.000,00                            |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000                                                                                                                            | 0036 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         | 15.000,00                            |                |        | 15.000,00    |
| 449052000000                                                                                                                            | 0037 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.000,00                             | 13.000,00      |        | 15.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                  |      |                                                                     | 2.203.200,00                         | 345.000,00     |        | 2.548.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                       |      | Unidade: 001 - GABINETE DO EXECUTIVO                      |              |                |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                                                              |      | SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO                         |              |                |        |              |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                          |      |                                                           |              |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2003 - ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA                                                                                                                                                                                                |      |                                                           |              |                |        |              |
| Caracterização da atividade: PROMOVER ACOES PARA O APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE INTERNO, DESPESAS DE PESSOAL, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONSULTORIA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATETRIAL PERMANENTE. |      |                                                           |              |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                  | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS     |                |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319007000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0038 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0039 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0040 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319113000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0041 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                             | 28.000,00    |                |        | 28.000,00    |
| 339008000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0042 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 500,00       |                |        | 500,00       |
| 339014000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0043 | DIARIAS                                                   | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0044 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 6.000,00     |                |        | 6.000,00     |
| 339033000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0045 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 3.000,00     |                |        | 3.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                  | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0047 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339046000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0048 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 449052000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0049 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                           | 262.500,00   |                |        | 262.500,00   |
| TOTAL ORGÃO:                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                           | 2.465.700,00 | 345.000,00     |        | 2.810.700,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO  
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2004 - GESTÃO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Caracterização da atividade: PROVER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM DESPESAS DE PESSOAL, DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0050 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| 319007000000 | 0051 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                     | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000 | 0052 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.300.000,00 |                |        | 1.300.000,00 |
| 319013000000 | 0053 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                          | 150.000,00   |                |        | 150.000,00   |
| 319113000000 | 0054 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 80.000,00    |                |        | 80.000,00    |
| 339008000000 | 0055 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0056 | DIÁRIAS                                                              | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339030000000 | 0057 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00    | 70.000,00      |        | 90.000,00    |
| 339033000000 | 0058 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 3.000,00     |                |        | 3.000,00     |
| 339035000000 | 0059 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00         | 79.000,00      |        | 79.000,00    |
| 339036000000 | 0060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339039000000 | 0061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 50.000,00    | 250.000,00     |        | 300.000,00   |
| 339040000000 | 0062 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00    |                |        | 15.000,00    |
| 339046000000 | 0063 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000 | 0064 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 8.000,00     |                |        | 8.000,00     |
| 449052000000 | 0065 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00    | 35.000,00      |        | 45.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 1.773.000,00 | 434.000,00     |        | 2.207.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO  
 Função: 04 - ADMINISTRACAO SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  
 Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2094 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEGPLAN

Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SEGPLAN.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |                  |
|--------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL            |
| 339014000000 | 0066 | DIARIAS                                    | 15.000,00 |                |        | <b>15.000,00</b> |
| 339030000000 | 0067 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 5.000,00  |                |        | <b>5.000,00</b>  |
| 339033000000 | 0068 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 5.000,00  |                |        | <b>5.000,00</b>  |
| 339036000000 | 0069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA   | 3.000,00  |                |        | <b>3.000,00</b>  |
| 339039000000 | 0070 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00  |                |        | <b>5.000,00</b>  |
| TOTAL:       |      |                                            | 33.000,00 |                |        | <b>33.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO                                                                                 |      | Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |              |                |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                                 |      | SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL                           |              |                |        |              |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                             |      |                                                               |              |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2005 - DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS                                                                              |      |                                                               |              |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS NA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS. |      |                                                               |              |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                          | RECURSOS     |                |        |              |
|                                                                                                                                            |      |                                                               | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000                                                                                                                               | 0071 | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                               | 0072 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                      | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                               | 0073 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                    | 60.000,00    | 210.000,00     |        | 270.000,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                     |      |                                                               | 67.000,00    | 210.000,00     |        | 277.000,00   |
| TOTAL ORGÃO:                                                                                                                               |      |                                                               | 1.873.000,00 | 644.000,00     |        | 2.517.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                          |      | Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |           |                |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                 |      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL                 |           |                |        |           |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                             |      |                                                      |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1003 - REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO                       |      |                                                      |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: PROMOVER A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO |      |                                                      |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                 | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                            |      |                                                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000                                                                               | 0074 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500,00  |                |        | 1.500,00  |
| 339039000000                                                                               | 0075 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA           | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |
| TOTAL:                                                                                     |      |                                                      | 31.500,00 |                |        | 31.500,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                      | Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |                |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL                 |                |        |              |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                      |                                                      |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2006 - GESTAO E MANUTENCAO DA SEMAD                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                      |                                                      |                |        |              |
| Caracterização da atividade: PROVER A MANUTENCAO DAS ACOES COM DESPESAS DE PESSOAL, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONSULTORIA, CONTRATACAO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ASSEGURAR A BOM FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES. |      |                                                                      |                                                      |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                              | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                             |                |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                             | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0076 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 65.000,00                                            |                |        | 65.000,00    |
| 319007000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0077 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00                                             |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0078 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 672.000,00                                           |                |        | 672.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0079 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 62.000,00                                            |                |        | 62.000,00    |
| 319096000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0080 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                        | 2.000,00                                             |                |        | 2.000,00     |
| 319113000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0081 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 50.000,00                                            |                |        | 50.000,00    |
| 339008000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0082 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.300,00                                             |                |        | 1.300,00     |
| 339014000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0083 | DIARIAS                                                              | 10.000,00                                            |                |        | 10.000,00    |
| 339030000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0084 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00                                            | 50.000,00      |        | 60.000,00    |
| 339032000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0085 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 5.000,00                                             |                |        | 5.000,00     |
| 339033000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0086 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 5.000,00                                             |                |        | 5.000,00     |
| 339035000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0087 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                              | 15.000,00                                            |                |        | 15.000,00    |
| 339036000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 3.000,00                                             |                |        | 3.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0089 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 119.000,00                                           | 180.000,00     |        | 299.000,00   |
| 339040000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0090 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 30.000,00                                            | 50.000,00      |        | 80.000,00    |
| 339046000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0091 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 20.000,00                                            |                |        | 20.000,00    |
| 339093000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0092 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 3.000,00                                             |                |        | 3.000,00     |
| 449052000000                                                                                                                                                                                                                                                        | 0093 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00                                                 | 230.000,00     |        | 230.000,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                      | 1.073.300,00                                         | 510.000,00     |        | 1.583.300,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                                                                                           |      | Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                 |            |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                                                  |      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                 |            |                |        |            |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                              |      |                                                                      |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENCAO UNIDADE MUN. DO PROCON                                                                                                 |      |                                                                      |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: PROVER A MANUTENCAO DAS ACOES COM DESPESAS DE PESSOAL, ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES. |      |                                                                      |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                      | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                                                             |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000                                                                                                                                                | 0094 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15.000,00  |                |        | 15.000,00  |
| 319007000000                                                                                                                                                | 0095 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 500,00     |                |        | 500,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                | 0096 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 162.000,00 |                |        | 162.000,00 |
| 319013000000                                                                                                                                                | 0097 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 28.000,00  |                |        | 28.000,00  |
| 319113000000                                                                                                                                                | 0098 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                                                | 0099 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 500,00     |                |        | 500,00     |
| 339014000000                                                                                                                                                | 0100 | DIARIAS                                                              | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339030000000                                                                                                                                                | 0101 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339032000000                                                                                                                                                | 0102 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339033000000                                                                                                                                                | 0103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339036000000                                                                                                                                                | 0104 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 500,00     |                |        | 500,00     |
| 339039000000                                                                                                                                                | 0105 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 4.500,00   |                |        | 4.500,00   |
| 339040000000                                                                                                                                                | 0106 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339046000000                                                                                                                                                | 0107 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 1.500,00   |                |        | 1.500,00   |
| 449052000000                                                                                                                                                | 0108 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| TOTAL:                                                                                                                                                      |      |                                                                      | 239.500,00 |                |        | 239.500,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                            |      | Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |          |                |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|------------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                   |      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL                 |          |                |        |            |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                               |      |                                                      |          |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2009 - SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO                                          |      |                                                      |          |                |        |            |
| Caracterização da atividade: OPORTUNIZAR AO SERVIDOR QUALIDADE DE VIDA FÍSICA E PSICOLÓGICA. |      |                                                      |          |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                 | RECURSOS |                |        |            |
|                                                                                              |      |                                                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000                                                                                 | 0109 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.000,00 |                |        | 1.000,00   |
| 319007000000                                                                                 | 0110 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA     | 200,00   |                |        | 200,00     |
| 319011000000                                                                                 | 0111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500,00 |                |        | 1.500,00   |
| 319013000000                                                                                 | 0112 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                          | 500,00   |                |        | 500,00     |
| 319113000000                                                                                 | 0113 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                        | 500,00   |                |        | 500,00     |
| 339034000000                                                                                 | 0114 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE   | 0,00     | 658.800,00     |        | 658.800,00 |
| 339046000000                                                                                 | 0115 | AUXILIO ALIMENTACAO                                  | 1.000,00 |                |        | 1.000,00   |
| TOTAL:                                                                                       |      |                                                      | 4.700,00 | 658.800,00     |        | 663.500,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                                                                                    |      | Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |           |                |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                                           |      | SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS        |           |                |        |           |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       |      |                                                      |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 2008 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMAD                                                                                          |      |                                                      |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM CONSUMO, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SEMAD.. |      |                                                      |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                               | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                 | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                      |      |                                                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339014000000                                                                                                                                         | 0116 | DIARIAS                                              | 8.000,00  |                |        | 8.000,00  |
| 339030000000                                                                                                                                         | 0117 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 6.000,00  |                |        | 6.000,00  |
| 339033000000                                                                                                                                         | 0118 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 4.000,00  |                |        | 4.000,00  |
| 339039000000                                                                                                                                         | 0119 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA           | 12.000,00 |                |        | 12.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                               |      |                                                      | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  
 Função: 09 - PREVIDENCIA MUNICIPAL      SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
 Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2010 - MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ATIVIDADE DO FAPEMA

Caracterização da atividade: MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        | TOTAL      |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS |            |
| 317170000000 | 0120 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 319011000000 | 0121 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319013000000 | 0122 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 500,00     |                |        | 500,00     |
| 319094000000 | 0123 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 1.500,00   |                |        | 1.500,00   |
| 319113000000 | 0124 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 337170000000 | 0125 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 3.000,00   |                |        | 3.000,00   |
| 339014000000 | 0126 | DIARIAS                                                              | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000 | 0127 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339033000000 | 0128 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000 | 0129 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 500.000,00 |                |        | 500.000,00 |
| 339040000000 | 0130 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339047000000 | 0131 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339093000000 | 0132 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339098000000 | 0133 | COMPENSACOES AO RGPS                                                 | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |
| 447170000000 | 0134 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 449052000000 | 0135 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 717.000,00 |                |        | 717.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  
 Função: 09 - PREVIDENCIA MUNICIPAL      SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
 Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2090 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS

Caracterização da atividade: DESPESAS COM ENCARGOS A PENSIONISTAS E APOSENTADOS

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS      | RECURSOS     |                |        |
|--------------|------|---------------------------|--------------|----------------|--------|
|              |      |                           | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS |
| 319001000000 | 0136 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.900.000,00 |                |        |
| 319003000000 | 0137 | PENSOES                   | 400.000,00   |                |        |
| TOTAL:       |      |                           | 3.300.000,00 |                |        |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS  
 Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2011 - RESERVA LEGAL RPPS

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  
 SubFunção: 997 - RESERVA DO RPPS

Caracterização da atividade: RESERVA LEGAL DO RPPS

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS    | RECURSOS     |                |        |                     |
|--------------|------|-------------------------|--------------|----------------|--------|---------------------|
|              |      |                         | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL               |
| 999999000000 | 0138 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.593.000,00 |                |        | <b>2.593.000,00</b> |
| TOTAL:       |      |                         | 2.593.000,00 |                |        | <b>2.593.000,00</b> |
| TOTAL ORGÃO: |      |                         | 7.989.000,00 | 1.168.800,00   |        | <b>9.157.800,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Projeto/Atividade: 2012 - GESTÃO E ENCARGOS DA SEMUF

Caracterização da atividade: PROVER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM DESPESAS DE PESSOAL, DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO, CONSULTORIA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0139 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 300.000,00   |                |        | 300.000,00   |
| 319007000000 | 0140 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                     | 3.000,00     |                |        | 3.000,00     |
| 319011000000 | 0141 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.500.000,00 |                |        | 1.500.000,00 |
| 319013000000 | 0142 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                          | 215.000,00   |                |        | 215.000,00   |
| 319113000000 | 0143 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 1.550.000,00 |                |        | 1.550.000,00 |
| 339008000000 | 0144 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 339014000000 | 0145 | DIÁRIAS                                                              | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339030000000 | 0146 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 12.000,00    | 50.000,00      |        | 62.000,00    |
| 339033000000 | 0147 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 3.500,00     |                |        | 3.500,00     |
| 339035000000 | 0148 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 50.000,00    | 110.000,00     |        | 160.000,00   |
| 339036000000 | 0149 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339039000000 | 0150 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 40.000,00    | 310.000,00     |        | 350.000,00   |
| 339040000000 | 0151 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 135.000,00   | 225.000,00     |        | 360.000,00   |
| 339046000000 | 0152 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 15.000,00    |                |        | 15.000,00    |
| 339091000000 | 0153 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 25.000,00    |                |        | 25.000,00    |
| 339093000000 | 0154 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 15.000,00    |                |        | 15.000,00    |
| 449052000000 | 0155 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00     | 35.000,00      |        | 40.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 3.900.500,00 | 730.000,00     |        | 4.630.500,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                                    |      | Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS |           |                |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                                                      |      | SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS     |           |                |        |           |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                  |      |                                                   |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 2013 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUFI                                                                                                    |      |                                                   |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SEMUFI |      |                                                   |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                          | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                              | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      |                                                   | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339014000000                                                                                                                                                    | 0156 | DIARIAS                                           | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |
| 339030000000                                                                                                                                                    | 0157 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00  |                |        | 5.000,00  |
| 339033000000                                                                                                                                                    | 0158 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 5.000,00  |                |        | 5.000,00  |
| 339039000000                                                                                                                                                    | 0159 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA        | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                          |      |                                                   | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                        |      | Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS |              |                |        |              |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                                     |      | SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS        |              |                |        |              |
| Programa: 0002 - OPERACOES ESPECIAIS                                |      |                                                   |              |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 9001 - CONTRIBUICAO PASEP                        |      |                                                   |              |                |        |              |
| Caracterização da atividade: RECOLHIMENTO DE OBRIGACAO CONTRIBUTIVA |      |                                                   |              |                |        |              |
| CÓDIGO                                                              | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                              | RECURSOS     |                |        |              |
|                                                                     |      |                                                   | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339047000000                                                        | 0160 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 1.068.169,24 | 248.430,00     |        | 1.316.599,24 |
| TOTAL:                                                              |      |                                                   | 1.068.169,24 | 248.430,00     |        | 1.316.599,24 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                               |      |                             | Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS |                |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      |                             | SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS        |                |        |              |
| Programa: 0002 - OPERACOES ESPECIAIS                                                                       |      |                             |                                                   |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 9006 - SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI                                                     |      |                             |                                                   |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESEMBOLSO COM DESPESAS ORIUNDAS DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO |      |                             |                                                   |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS        | RECURSOS                                          |                |        |              |
|                                                                                                            |      |                             | PRÓPRIOS                                          | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319191000000                                                                                               | 0161 | SENTENCAS JUDICIAIS         | 20.000,00                                         |                |        | 20.000,00    |
| 339093000000                                                                                               | 0162 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 25.000,00                                         |                |        | 25.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                     |      |                             | 45.000,00                                         |                |        | 45.000,00    |
| TOTAL ORGÃO:                                                                                               |      |                             | 5.063.669,24                                      | 978.430,00     |        | 6.042.099,24 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                      | Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL |                |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL                        |                |        |            |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                          |      |                                                                      |                                                             |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2014 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                      |                                                             |                |        |            |
| Caracterização da atividade: PROVER A MANUTENCAO DAS ACOES COM DESPESAS DE PESSOAL, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONSULTORIA, CONTRATACAO DE SERVICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES |      |                                                                      |                                                             |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                  | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                                    |                |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                                    | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0163 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 23.000,00                                                   |                |        | 23.000,00  |
| 319007000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0164 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00                                                    |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 490.000,00                                                  |                |        | 490.000,00 |
| 319013000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0166 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 50.000,00                                                   |                |        | 50.000,00  |
| 319113000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0167 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 35.000,00                                                   |                |        | 35.000,00  |
| 339008000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0168 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00                                                    |                |        | 1.200,00   |
| 339014000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0169 | DIARIAS                                                              | 15.000,00                                                   |                |        | 15.000,00  |
| 339030000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0170 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 15.000,00                                                   | 50.000,00      |        | 65.000,00  |
| 339033000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0171 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 3.000,00                                                    |                |        | 3.000,00   |
| 339036000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0172 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 2.000,00                                                    |                |        | 2.000,00   |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0173 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 25.000,00                                                   | 74.000,00      |        | 99.000,00  |
| 339040000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0174 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00                                                   |                |        | 10.000,00  |
| 339046000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0175 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 15.000,00                                                   |                |        | 15.000,00  |
| 339093000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0176 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 13.000,00                                                   |                |        | 13.000,00  |
| 449052000000                                                                                                                                                                                                                                            | 0177 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00                                                    | 14.000,00      |        | 15.000,00  |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                      | 699.200,00                                                  | 138.000,00     |        | 837.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0005 - ATENDIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2024 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS

Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TERCEIROS E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SEMUAS

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339014000000 | 0178 | DIARIAS                                    | 5.000,00  | 5.000,00       |        | 10.000,00 |
| 339030000000 | 0179 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 3.000,00  |                |        | 3.000,00  |
| 339033000000 | 0180 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 5.000,00  |                |        | 5.000,00  |
| 339039000000 | 0181 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 4.000,00  | 4.000,00       |        | 8.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                            | 17.000,00 | 9.000,00       |        | 26.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Programa: 0003 - MELHOR IDADE  
 Projeto/Atividade: 2016 - ACOES A MELHOR IDADE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO A QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000 | 0182 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 125.000,00 |                |        | 125.000,00 |
| 319007000000 | 0183 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA          | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000 | 0184 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 130.000,00 |                |        | 130.000,00 |
| 319013000000 | 0185 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 43.000,00  |                |        | 43.000,00  |
| 319113000000 | 0186 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                             | 7.000,00   |                |        | 7.000,00   |
| 339008000000 | 0187 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000 | 0188 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 41.000,00  |                |        | 41.000,00  |
| 339032000000 | 0189 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 25.000,00  |                |        | 25.000,00  |
| 339036000000 | 0190 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                  | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339039000000 | 0191 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                | 24.600,00  | 36.000,00      |        | 60.600,00  |
| 339046000000 | 0192 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 6.000,00   |                |        | 6.000,00   |
| 449052000000 | 0193 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 6.310,63   | 3.689,37       |        | 10.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                           | 411.910,63 | 39.689,37      |        | 451.600,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Programa: 0004 - CRIANCA E ADOLESCENTE  
 Projeto/Atividade: 2015 - APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL E MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CRIANCA E ADOLESCENTE

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000 | 0194 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 83.000,00  | 60.000,00      |        | 143.000,00 |
| 319007000000 | 0195 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA          | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000 | 0196 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 70.000,00  |                |        | 70.000,00  |
| 319013000000 | 0197 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 31.000,00  |                |        | 31.000,00  |
| 319113000000 | 0198 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                             | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339008000000 | 0199 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.200,00   |                |        | 2.200,00   |
| 339030000000 | 0200 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 21.000,00  |                |        | 21.000,00  |
| 339036000000 | 0201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                  | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339039000000 | 0202 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                | 30.000,00  | 29.000,00      |        | 59.000,00  |
| 339046000000 | 0203 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 6.000,00   |                |        | 6.000,00   |
| 449052000000 | 0204 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.000,00   | 9.000,00       |        | 10.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                           | 257.200,00 | 98.000,00      |        | 355.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Programa: 0004 - CRIANCA E ADOLESCENTE  
 Projeto/Atividade: 2017 - ACOES DO CONSELHO TUTELAR

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL, CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA PROMOVER A POLITICA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319007000000 | 0205 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 500,00     |                |        | 500,00     |
| 319011000000 | 0206 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 243.000,00 |                |        | 243.000,00 |
| 319013000000 | 0207 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 42.000,00  |                |        | 42.000,00  |
| 319113000000 | 0208 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 6.000,00   |                |        | 6.000,00   |
| 339008000000 | 0209 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339014000000 | 0210 | DIARIAS                                                              | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339030000000 | 0211 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 28.000,00  |                |        | 28.000,00  |
| 339033000000 | 0212 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339036000000 | 0213 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 500,00     |                |        | 500,00     |
| 339039000000 | 0214 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 16.000,00  |                |        | 16.000,00  |
| 339040000000 | 0215 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339046000000 | 0216 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 6.000,00   |                |        | 6.000,00   |
| 449052000000 | 0217 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 8.000,00   |                |        | 8.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 368.000,00 |                |        | 368.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Programa: 0005 - ATENDIMENTO SOCIAL  
 Projeto/Atividade: 2018 - ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SubFunção: 244 - ASSISTENCIA ESPECIAL

Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL, CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, VOLTADOS A ESTRUTURAR ACOES NO COMBATE A VULNERABILIDADES SOCIAIS, E FORTALECER A RENDA E TRABALHO

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000 | 0218 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 25.000,00  |                |        | 25.000,00  |
| 319007000000 | 0219 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                     | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000 | 0220 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 220.000,00 |                |        | 220.000,00 |
| 319013000000 | 0221 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                          | 38.000,00  |                |        | 38.000,00  |
| 319113000000 | 0222 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 12.000,00  |                |        | 12.000,00  |
| 339008000000 | 0223 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00   |                |        | 1.200,00   |
| 339030000000 | 0224 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00  | 88.000,00      |        | 108.000,00 |
| 339032000000 | 0225 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 20.000,00  | 63.000,00      |        | 83.000,00  |
| 339036000000 | 0226 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000 | 0227 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 18.000,00  | 60.000,00      |        | 78.000,00  |
| 339040000000 | 0228 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339046000000 | 0229 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 6.000,00   |                |        | 6.000,00   |
| 449052000000 | 0230 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 377.200,00 | 211.000,00     |        | 588.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Programa: 0005 - ATENDIMENTO SOCIAL  
 Projeto/Atividade: 2019 - ACOES DO CRAS

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SubFunção: 244 - ASSISTENCIA ESPECIAL

Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL, CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ASSEGURAR O ATENDIMENTO A ACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE E INERENTES AO CRAS

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000 | 0231 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 22.000,00  |                |        | 22.000,00  |
| 319007000000 | 0232 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                     | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000 | 0233 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 515.000,00 |                |        | 515.000,00 |
| 319013000000 | 0234 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                          | 51.000,00  |                |        | 51.000,00  |
| 319113000000 | 0235 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 35.000,00  |                |        | 35.000,00  |
| 339008000000 | 0236 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00   |                |        | 1.200,00   |
| 339014000000 | 0237 | DIÁRIAS                                                              | 6.000,00   |                |        | 6.000,00   |
| 339030000000 | 0238 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 67.150,00  | 69.450,00      |        | 136.600,00 |
| 339032000000 | 0239 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339033000000 | 0240 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339036000000 | 0241 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 3.000,00   |                |        | 3.000,00   |
| 339039000000 | 0242 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 71.850,00  | 69.450,00      |        | 141.300,00 |
| 339040000000 | 0243 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00   |                |        | 6.000,00   |
| 339046000000 | 0244 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 449052000000 | 0245 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00  |                |        | 15.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 826.200,00 | 138.900,00     |        | 965.100,00 |



**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Programa: 0005 - ATENDIMENTO SOCIAL  
 Projeto/Atividade: 2020 - ACOES DO CREAS

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SubFunção: 244 - ASSISTENCIA ESPECIAL

Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL, CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E DEMAIS INERENTES AO CREAS

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000 | 0246 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 22.000,00  |                |        | 22.000,00  |
| 319007000000 | 0247 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                     | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000 | 0248 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 320.000,00 |                |        | 320.000,00 |
| 319013000000 | 0249 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                          | 71.820,00  |                |        | 71.820,00  |
| 319113000000 | 0250 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339008000000 | 0251 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00   |                |        | 1.200,00   |
| 339014000000 | 0252 | DIÁRIAS                                                              | 8.000,00   |                |        | 8.000,00   |
| 339030000000 | 0253 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 52.000,00  | 18.000,00      |        | 70.000,00  |
| 339032000000 | 0254 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339033000000 | 0255 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339036000000 | 0256 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000 | 0257 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 40.000,00  | 15.000,00      |        | 55.000,00  |
| 339040000000 | 0258 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339046000000 | 0259 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 449051000000 | 0260 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0,00       | 50.000,00      |        | 50.000,00  |
| 449052000000 | 0261 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 584.020,00 | 83.000,00      |        | 667.020,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                     |      | Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |          |                |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                            |      | SubFunção: 244 - ASSISTENCIA ESPECIAL                |          |                |        |           |
| Programa: 0005 - ATENDIMENTO SOCIAL                                                                                        |      |                                                      |          |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 2021 - ACOES DO COFINANCIAMENTO                                                                         |      |                                                      |          |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE CUSTEIO E MATERIAL PERMANEMTE, VOLTADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DE COFINANCIAMENTO |      |                                                      |          |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                 | RECURSOS |                |        |           |
|                                                                                                                            |      |                                                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339014000000                                                                                                               | 0262 | DIARIAS                                              | 0,00     | 4.000,00       |        | 4.000,00  |
| 339030000000                                                                                                               | 0912 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 797,60   | 23.202,40      |        | 24.000,00 |
| 339032000000                                                                                                               | 0264 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                    | 0,00     | 11.000,00      |        | 11.000,00 |
| 339033000000                                                                                                               | 0265 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 0,00     | 3.500,00       |        | 3.500,00  |
| 339036000000                                                                                                               | 0266 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA             | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00  |
| 339039000000                                                                                                               | 0267 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA           | 6.400,00 |                |        | 6.400,00  |
| 449052000000                                                                                                               | 0268 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00     | 3.000,00       |        | 3.000,00  |
| TOTAL:                                                                                                                     |      |                                                      | 7.197,60 | 45.702,40      |        | 52.900,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                  |      |                                                                      | Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                         |      |                                                                      | SubFunção: 244 - ASSISTENCIA ESPECIAL                |                |        |            |
| Programa: 0005 - ATENDIMENTO SOCIAL                                                                                                                                                     |      |                                                                      |                                                      |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2022 - ACOES DO BOLSA FAMILIA                                                                                                                                        |      |                                                                      |                                                      |                |        |            |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL, CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, ASSEGURANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESTRUTURANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |      |                                                                      |                                                      |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                  | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                             |                |        |            |
|                                                                                                                                                                                         |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                             | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319007000000                                                                                                                                                                            | 0269 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 500,00                                               |                |        | 500,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                                            | 0270 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 230.893,25                                           |                |        | 230.893,25 |
| 319013000000                                                                                                                                                                            | 0271 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 30.550,00                                            |                |        | 30.550,00  |
| 319113000000                                                                                                                                                                            | 0272 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 12.600,00                                            |                |        | 12.600,00  |
| 339008000000                                                                                                                                                                            | 0273 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 600,00                                               |                |        | 600,00     |
| 339014000000                                                                                                                                                                            | 0274 | DIARIAS                                                              | 0,00                                                 | 8.000,00       |        | 8.000,00   |
| 339030000000                                                                                                                                                                            | 0275 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00                                                 | 22.000,00      |        | 22.000,00  |
| 339033000000                                                                                                                                                                            | 0276 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00                                                 | 5.000,00       |        | 5.000,00   |
| 339039000000                                                                                                                                                                            | 0277 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 0,00                                                 | 12.000,00      |        | 12.000,00  |
| 339040000000                                                                                                                                                                            | 0278 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00                                                 | 2.500,00       |        | 2.500,00   |
| 339046000000                                                                                                                                                                            | 0279 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 3.000,00                                             |                |        | 3.000,00   |
| 449052000000                                                                                                                                                                            | 0280 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00                                                 | 5.000,00       |        | 5.000,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                  |      |                                                                      | 278.143,25                                           | 54.500,00      |        | 332.643,25 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                     |      | Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |                |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                            |      | SubFunção: 244 - ASSISTENCIA ESPECIAL                |              |                |        |              |
| Programa: 0005 - ATENDIMENTO SOCIAL                                                                                        |      |                                                      |              |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2023 - MANUTENCAO DAS ACOES GSUAS/IGDSUAS                                                               |      |                                                      |              |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE CUSTEIO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DO GSUAS E IGDSUAS |      |                                                      |              |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|                                                                                                                            |      |                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339014000000                                                                                                               | 0281 | DIARIAS                                              | 0,00         | 2.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339030000000                                                                                                               | 0282 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00         | 10.000,00      |        | 10.000,00    |
| 339033000000                                                                                                               | 0283 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 0,00         | 3.000,00       |        | 3.000,00     |
| 339039000000                                                                                                               | 0284 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA           | 0,00         | 6.000,00       |        | 6.000,00     |
| TOTAL:                                                                                                                     |      |                                                      |              | 21.000,00      |        | 21.000,00    |
| TOTAL ORGÃO:                                                                                                               |      |                                                      | 3.826.071,48 | 838.791,77     |        | 4.664.863,25 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

Projeto/Atividade: 2026 - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS. FUNDAM

Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |                  |
|--------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL            |
| 339014000000 | 0285 | DIARIAS                                    | 17.200,00 |                |        | <b>17.200,00</b> |
| 339030000000 | 0286 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 7.000,00  |                |        | <b>7.000,00</b>  |
| 339033000000 | 0287 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 5.000,00  |                |        | <b>5.000,00</b>  |
| 339039000000 | 0288 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 4.000,00  |                |        | <b>4.000,00</b>  |
| TOTAL:       |      |                                            | 33.200,00 |                |        | <b>33.200,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                                               |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO             |           |                |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                                                      |      | SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS |           |                |        |           |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                                                 |      |                                               |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 2041 - FORM. E CAPACITACAO DE SERVIDORES - EDUC. INFANTIL                                                                                                               |      |                                               |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL |      |                                               |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                          | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                                                            |      |                                               | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339014000000                                                                                                                                                                               | 0289 | DIARIAS                                       | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| 339030000000                                                                                                                                                                               | 0290 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 6.000,00  |                |        | 6.000,00  |
| 339033000000                                                                                                                                                                               | 0291 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 4.000,00  |                |        | 4.000,00  |
| 339039000000                                                                                                                                                                               | 0292 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA    | 15.000,00 |                |        | 15.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                     |      |                                               | 35.000,00 |                |        | 35.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                                                                                                       |  |                                     |                      |           |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|--------|------------|
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                          |  | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO   |                      |           |                |        |            |
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                 |  | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |                      |           |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                            |  |                                     |                      |           |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 1004 - AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS                                 |  |                                     |                      |           |                |        |            |
| Caracterização da atividade: ADEQUAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO - ED. FUNDAMENTAL |  |                                     |                      |           |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                |  | RED                                 | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS  |                |        |            |
|                                                                                                       |  |                                     |                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000                                                                                          |  | 0293                                | OBRAS E INSTALACOES  | 20.000,00 | 180.000,00     |        | 200.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                |  |                                     |                      | 20.000,00 | 180.000,00     |        | 200.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Função: 12 - EDUCACAO  
 Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO  
 Projeto/Atividade: 1005 - FOMENTO A SALA DE LEITURA

Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO  
 SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da atividade: DESPESAS DE CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVAR A LEITURA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS  |                |        |                  |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL            |
| 339030000000 | 0294 | MATERIAL DE CONSUMO                | 15.000,00 |                |        | <b>15.000,00</b> |
| 449052000000 | 0295 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |                |        | <b>10.000,00</b> |
| TOTAL:       |      |                                    | 25.000,00 |                |        | <b>25.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                               |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO   |           |                |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                      |      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |           |                |        |           |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                 |      |                                     |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1006 - IMPLEMENTACAO DO LABORARIO DE CIENCIAS                                                                           |      |                                     |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANTER E ADEQUAR OS LABORATORIOS DE CIÊNCIAS |      |                                     |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                            |      |                                     | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000                                                                                                                               | 0296 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 15.000,00 |                |        | 15.000,00 |
| 449052000000                                                                                                                               | 0297 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                     |      |                                     | 65.000,00 |                |        | 65.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                     |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO          |           |                |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                            |      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL        |           |                |        |           |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                       |      |                                            |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1007 - CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL                                                                            |      |                                            |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA CLIMATIZACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL |      |                                            |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                           | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                  |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339039000000                                                                                                                                     | 0298 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| 449052000000                                                                                                                                     | 0299 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                           |      |                                            | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                    |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO                                    |           |                |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                           |      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                  |           |                |        |           |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                      |      |                                                                      |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1008 - IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FUNDAM                                                                                    |      |                                                                      |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM CUSTEIO NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DOCENTES COM NOTAS, FREQUENCIA E ATIVIDADES VINCULADAS |      |                                                                      |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                          | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      |                                                                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339040000000                                                                                                                                                    | 0300 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 75.000,00 |                |        | 75.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                          |      |                                                                      | 75.000,00 |                |        | 75.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                          |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO   |            |                |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                 |      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |            |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                            |      |                                     |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2025 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL                                                      |      |                                     |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |      |                                     |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                       |      |                                     | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000                                                                                                          | 0301 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 700.000,00 |                |        | 700.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                |      |                                     | 700.000,00 |                |        | 700.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

Projeto/Atividade: 2027 - MANUTENCAO DA FANFARRA NAS ESCOLAS

Caracterização da atividade: DESPESAS COM CUSTEIO PARA MANUTENCAO DA FANFARRA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |                  |
|--------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL            |
| 339030000000 | 0302 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 10.000,00 |                |        | <b>10.000,00</b> |
| 339039000000 | 0303 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 15.000,00 |                |        | <b>15.000,00</b> |
| TOTAL:       |      |                                            | 25.000,00 |                |        | <b>25.000,00</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
**EXERCÍCIO DE 2022**  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                               |      |                                                                      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO   |                |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                      |      |                                                                      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |                |        |              |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                 |      |                                                                      |                                     |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2028 - MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                     |      |                                                                      |                                     |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL |      |                                                                      |                                     |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                            |                |        |              |
|                                                                                                                                                            |      |                                                                      | PRÓPRIOS                            | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                               | 0304 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 235.200,00                          |                |        | 235.200,00   |
| 319007000000                                                                                                                                               | 0305 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 3.000,00                            |                |        | 3.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                               | 0306 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.675.960,00                        |                |        | 1.675.960,00 |
| 319013000000                                                                                                                                               | 0307 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 78.400,00                           |                |        | 78.400,00    |
| 319096000000                                                                                                                                               | 0308 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                        | 150.000,00                          |                |        | 150.000,00   |
| 319113000000                                                                                                                                               | 0309 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 252.000,00                          |                |        | 252.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                                               | 0310 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 10.000,00                           |                |        | 10.000,00    |
| 339014000000                                                                                                                                               | 0311 | DIARIAS                                                              | 8.000,00                            |                |        | 8.000,00     |
| 339030000000                                                                                                                                               | 0312 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 210.000,00                          |                |        | 210.000,00   |
| 339032000000                                                                                                                                               | 0313 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 1.000,00                            |                |        | 1.000,00     |
| 339033000000                                                                                                                                               | 0314 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 3.000,00                            |                |        | 3.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                                               | 0315 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 70.000,00                           |                |        | 70.000,00    |
| 339039000000                                                                                                                                               | 0316 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 390.000,00                          |                |        | 390.000,00   |
| 339040000000                                                                                                                                               | 0317 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15.000,00                           |                |        | 15.000,00    |
| 339046000000                                                                                                                                               | 0318 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 10.000,00                           |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000                                                                                                                                               | 0319 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 17.000,00                           |                |        | 17.000,00    |
| 449051000000                                                                                                                                               | 0320 | OBRAS E INSTALACOES                                                  | 20.000,00                           |                |        | 20.000,00    |
| 449052000000                                                                                                                                               | 0321 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00                           |                |        | 10.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                                     |      |                                                                      | 3.158.560,00                        |                |        | 3.158.560,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                     |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO                                     |          |                |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                            |      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                   |          |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                       |      |                                                                       |          |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2029 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO                                                                         |      |                                                                       |          |                |        |            |
| Caracterização da atividade: DESPESAS CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES NO INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO FUNDO SALÁRIO EDUCACAO |      |                                                                       |          |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                           | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                  | RECURSOS |                |        |            |
|                                                                                                                                  |      |                                                                       | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000                                                                                                                     | 0322 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00     | 219.200,00     |        | 219.200,00 |
| 339039000000                                                                                                                     | 0323 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                            | 0,00     | 467.800,00     |        | 467.800,00 |
| 339040000000                                                                                                                     | 0324 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAOO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00     | 28.000,00      |        | 28.000,00  |
| 449052000000                                                                                                                     | 0325 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00     | 20.000,00      |        | 20.000,00  |
| TOTAL:                                                                                                                           |      |                                                                       |          | 735.000,00     |        | 735.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                             |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO   |          |                |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                    |      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |          |                |        |          |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                               |      |                                     |          |                |        |          |
| Projeto/Atividade: 2030 - MANUTENCAO DO PDDE                                                             |      |                                     |          |                |        |          |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM A APLICACAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |      |                                     |          |                |        |          |
| CÓDIGO                                                                                                   | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                | RECURSOS |                |        |          |
|                                                                                                          |      |                                     | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339030000000                                                                                             | 0326 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00     | 3.000,00       |        | 3.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                   |      |                                     |          | 3.000,00       |        | 3.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                  |      |                                                           | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO   |                |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                         |      |                                                           | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |                |        |              |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                    |      |                                                           |                                     |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                    |      |                                                           |                                     |                |        |              |
| Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS, BEM COMO CUSTEIO E INVESTIMENTO |      |                                                           |                                     |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                        | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS                            |                |        |              |
|                                                                                                                                               |      |                                                           | PRÓPRIOS                            | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                  | 0327 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 201.600,00                          |                |        | 201.600,00   |
| 319007000000                                                                                                                                  | 0328 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 1.000,00                            |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                  | 0329 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.600.000,00                        |                |        | 1.600.000,00 |
| 319013000000                                                                                                                                  | 0330 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 44.800,00                           |                |        | 44.800,00    |
| 319113000000                                                                                                                                  | 0331 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                             | 220.000,00                          |                |        | 220.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                                  | 0332 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.000,00                            |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000                                                                                                                                  | 0333 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.501.300,00                        | 689.000,00     |        | 2.190.300,00 |
| 339032000000                                                                                                                                  | 0334 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                         | 10.000,00                           |                |        | 10.000,00    |
| 339036000000                                                                                                                                  | 0335 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                  | 2.000,00                            |                |        | 2.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                  | 0336 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                | 307.800,00                          | 191.200,00     |        | 499.000,00   |
| 339046000000                                                                                                                                  | 0337 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 10.000,00                           |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000                                                                                                                                  | 0338 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 2.000,00                            |                |        | 2.000,00     |
| 449052000000                                                                                                                                  | 0339 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 10.000,00                           |                |        | 10.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                        |      |                                                           | 3.915.500,00                        | 880.200,00     |        | 4.795.700,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

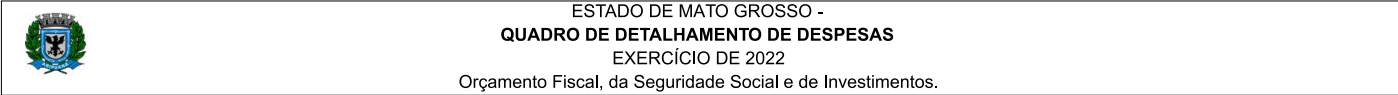
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                              |      |                                                           | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO   |                |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                                     |      |                                                           | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                                |      |                                                           |                                     |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2032 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES A APRENDIZAGEM                                                                                                        |      |                                                           |                                     |                |        |            |
| Caracterização da atividade: DESENVOLVER ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, ATIVIDADES LUDICAS, E OU SIMILARES VISANDO AMPLIAR A FORMA DE APRENDIZAGEM COM O AMBIENTE ESCOLAR |      |                                                           |                                     |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                    | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS                            |                |        |            |
|                                                                                                                                                                           |      |                                                           | PRÓPRIOS                            | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000                                                                                                                                                              | 0340 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 150.000,00                          |                |        | 150.000,00 |
| 319007000000                                                                                                                                                              | 0341 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 1.000,00                            |                |        | 1.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                                              | 0342 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 31.500,00                           |                |        | 31.500,00  |
| 339008000000                                                                                                                                                              | 0343 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.000,00                            |                |        | 2.000,00   |
| 339030000000                                                                                                                                                              | 0344 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 5.000,00                            |                |        | 5.000,00   |
| 339039000000                                                                                                                                                              | 0345 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                | 8.000,00                            |                |        | 8.000,00   |
| 339046000000                                                                                                                                                              | 0346 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 1.000,00                            |                |        | 1.000,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                                                    |      |                                                           | 198.500,00                          |                |        | 198.500,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                         |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO   |          |                |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                |      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |          |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                           |      |                                     |          |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2034 - AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL                  |      |                                     |          |                |        |            |
| Caracterização da atividade: AQUISICAO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |      |                                     |          |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                               | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                | RECURSOS |                |        |            |
|                                                                                      |      |                                     | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339032000000                                                                         | 0347 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   | 0,00     | 106.000,00     |        | 106.000,00 |
| TOTAL:                                                                               |      |                                     |          | 106.000,00     |        | 106.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|

Função: 12 - EDUCACAO SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Função: 12 - EDUCACAO SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

Projeto/Atividade: 9002 - REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL

Caracterização da atividade: REPASSE FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME LEI AUTORIZATIVA - ENSINO FUNDAMENTAL

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS   |                |        |                   |
|--------------|------|----------------------|------------|----------------|--------|-------------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL             |
| 335041000000 | 0348 | CONTRIBUICOES        | 353.125,00 |                |        | <b>353.125,00</b> |
| TOTAL:       |      |                      | 353.125,00 |                |        | <b>353.125,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                  |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO                                    |            |                |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                         |      | SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR                                     |            |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                    |      |                                                                      |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2036 - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR                                                                                                       |      |                                                                      |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR |      |                                                                      |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                        | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                                                               |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000                                                                                                                                                  | 0349 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 2.500,00   |                |        | 2.500,00   |
| 319007000000                                                                                                                                                  | 0350 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000                                                                                                                                                  | 0351 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 266.000,00 |                |        | 266.000,00 |
| 319013000000                                                                                                                                                  | 0352 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 560,00     |                |        | 560,00     |
| 319113000000                                                                                                                                                  | 0353 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 38.000,00  |                |        | 38.000,00  |
| 339008000000                                                                                                                                                  | 0354 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339014000000                                                                                                                                                  | 0355 | DIARIAS                                                              | 7.000,00   |                |        | 7.000,00   |
| 339030000000                                                                                                                                                  | 0356 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339033000000                                                                                                                                                  | 0357 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 4.000,00   |                |        | 4.000,00   |
| 339036000000                                                                                                                                                  | 0358 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000                                                                                                                                                  | 0359 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 32.000,00  |                |        | 32.000,00  |
| 339040000000                                                                                                                                                  | 0360 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339046000000                                                                                                                                                  | 0361 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 3.000,00   |                |        | 3.000,00   |
| 339093000000                                                                                                                                                  | 0362 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 449052000000                                                                                                                                                  | 0363 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| TOTAL:                                                                                                                                                        |      |                                                                      | 399.060,00 |                |        | 399.060,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                  |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO          |           |                |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                         |      | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL         |           |                |        |           |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                    |      |                                            |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1009 - CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS - ENS. INFANTIL                                                                            |      |                                            |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA CLIMATIZACAO NO ENSINO INFANTIL |      |                                            |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                        | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                               |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339039000000                                                                                                                                  | 0364 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| 449052000000                                                                                                                                  | 0365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 5.000,00  |                |        | 5.000,00  |
| TOTAL:                                                                                                                                        |      |                                            | 15.000,00 |                |        | 15.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

Projeto/Atividade: 1010 - AMPLIACAO E REFORMA - UN. EDUCACAO INFANTIL

Caracterização da atividade: ADEQUAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO - ENS. INFANTIL

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS  |                |        |                   |
|--------------|------|----------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL             |
| 449051000000 | 0366 | OBRAS E INSTALACOES  | 10.000,00 | 140.000,00     |        | <b>150.000,00</b> |
| TOTAL:       |      |                      | 10.000,00 | 140.000,00     |        | <b>150.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                    |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO                                    |           |                |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                           |      | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL                                   |           |                |        |           |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                      |      |                                                                      |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1015 - IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE                                                                                       |      |                                                                      |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM CUSTEIO NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DOCENTES COM NOTAS, FREQUENCIA E ATIVIDADES VINCULADAS |      |                                                                      |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                          | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      |                                                                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339040000000                                                                                                                                                    | 0367 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 27.000,00 |                |        | 27.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                          |      |                                                                      | 27.000,00 |                |        | 27.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                    |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO                                    |           |                |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                           |      | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL                                   |           |                |        |           |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                      |      |                                                                      |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1016 - IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE ESCOL                                                                                    |      |                                                                      |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM CUSTEIO NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DOCENTES COM NOTAS, FREQUENCIA E ATIVIDADES VINCULADAS |      |                                                                      |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                          | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      |                                                                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339040000000                                                                                                                                                    | 0368 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 43.000,00 |                |        | 43.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                          |      |                                                                      | 43.000,00 |                |        | 43.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão:                                                                            | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          |                                   | Unidade:   | 002 - GESTAO DA EDUCACAO |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|-----------|
| Função:                                                                           | 12 - EDUCACAO                                  |                                   | SubFunção: | 365 - EDUCACAO INFANTIL  |        |           |
| Programa:                                                                         | 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO               |                                   |            |                          |        |           |
| Projeto/Atividade:                                                                | 2033 - AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL |                                   |            |                          |        |           |
| Caracterização da atividade: AQUISICAO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL |                                                |                                   |            |                          |        |           |
| CÓDIGO                                                                            | RED                                            | ELEMENTO DE DESPESAS              | RECURSOS   |                          |        |           |
|                                                                                   |                                                |                                   | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS           | OUTROS | TOTAL     |
| 339032000000                                                                      | 0369                                           | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00       | 75.000,00                |        | 75.000,00 |
| TOTAL:                                                                            |                                                |                                   |            | 75.000,00                |        | 75.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                           |      |                                                           | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO  |                |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                                  |      |                                                           | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL |                |        |              |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                             |      |                                                           |                                    |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2037 - MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA                                                                                                    |      |                                                           |                                    |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS, CUSTEIO E AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PRE-ESCOLA |      |                                                           |                                    |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                 | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS                           |                |        |              |
|                                                                                                                                                                        |      |                                                           | PRÓPRIOS                           | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                                           | 0370 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 220.000,00                         |                |        | 220.000,00   |
| 319007000000                                                                                                                                                           | 0371 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 1.000,00                           |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                           | 0372 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.200.000,00                       |                |        | 1.200.000,00 |
| 319013000000                                                                                                                                                           | 0373 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 48.000,00                          |                |        | 48.000,00    |
| 319113000000                                                                                                                                                           | 0374 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                             | 165.000,00                         |                |        | 165.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                                                           | 0375 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.000,00                           |                |        | 2.000,00     |
| 339030000000                                                                                                                                                           | 0376 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 20.000,00                          |                |        | 20.000,00    |
| 339036000000                                                                                                                                                           | 0377 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                  | 1.000,00                           |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                                           | 0378 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                | 38.000,00                          |                |        | 38.000,00    |
| 339046000000                                                                                                                                                           | 0379 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 5.000,00                           |                |        | 5.000,00     |
| 449052000000                                                                                                                                                           | 0380 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 10.000,00                          |                |        | 10.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                                                 |      |                                                           | 1.710.000,00                       |                |        | 1.710.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                       |      |                                                                      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO  |                |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                              |      |                                                                      | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL |                |        |              |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                         |      |                                                                      |                                    |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2038 - MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE                                                                                                    |      |                                                                      |                                    |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS, CUSTEIO E AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRECHE |      |                                                                      |                                    |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                             | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                           |                |        |              |
|                                                                                                                                                                    |      |                                                                      | PRÓPRIOS                           | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                                       | 0381 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 220.000,00                         |                |        | 220.000,00   |
| 319007000000                                                                                                                                                       | 0382 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00                           |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                       | 0383 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 700.000,00                         |                |        | 700.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                                       | 0384 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 50.000,00                          |                |        | 50.000,00    |
| 319113000000                                                                                                                                                       | 0385 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 112.000,00                         |                |        | 112.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                                                       | 0386 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 5.000,00                           |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000                                                                                                                                                       | 0387 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 35.000,00                          |                |        | 35.000,00    |
| 339036000000                                                                                                                                                       | 0388 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00                           |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                                       | 0389 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 104.000,00                         |                |        | 104.000,00   |
| 339040000000                                                                                                                                                       | 0390 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15.000,00                          |                |        | 15.000,00    |
| 339046000000                                                                                                                                                       | 0391 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 5.000,00                           |                |        | 5.000,00     |
| 449052000000                                                                                                                                                       | 0392 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 7.000,00                           |                |        | 7.000,00     |
| TOTAL:                                                                                                                                                             |      |                                                                      | 1.255.000,00                       |                |        | 1.255.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                        |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO  |            |                |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                               |      | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL |            |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                          |      |                                    |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2039 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE                                                              |      |                                    |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO EM CRECHE |      |                                    |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                              | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                     |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000                                                                                                        | 0393 | MATERIAL DE CONSUMO                | 188.268,71 | 162.661,29     |        | 350.930,00 |
| TOTAL:                                                                                                              |      |                                    | 188.268,71 | 162.661,29     |        | 350.930,00 |



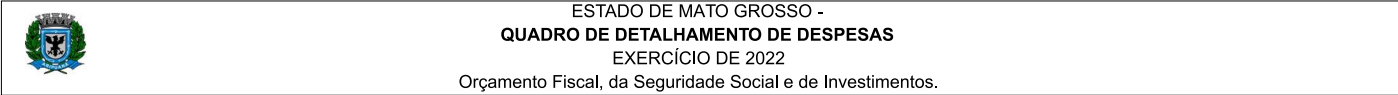
ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                            |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO  |            |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                   |      | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL |            |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                              |      |                                    |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2040 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA                                                              |      |                                    |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO NA PRE ESCOLA |      |                                    |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                  | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                         |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000                                                                                                            | 0394 | MATERIAL DE CONSUMO                | 284.095,00 | 77.300,00      |        | 361.395,00 |
| TOTAL:                                                                                                                  |      |                                    | 284.095,00 | 77.300,00      |        | 361.395,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                        |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO  |            |                |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                               |      | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL |            |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                          |      |                                    |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 9003 - REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA                                                 |      |                                    |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: REPASSE FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME LEI AUTORIZATIVA - ENSINO PRE ESCOLA |      |                                    |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                              | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                     |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 335041000000                                                                                                        | 0395 | CONTRIBUICOES                      | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                              |      |                                    | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |




 ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.


 ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|

Função: 12 - EDUCACAO SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Função: 12 - EDUCACAO SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

Projeto/Atividade: 9004 - REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE

Projeto/Atividade: 9004 - REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE

Caracterização da atividade: REPASSE FINANCEIRO AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME LEI AUTORIZATIVA - ENSINO CRECHE

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 335041000000 | 0396 | CONTRIBUICOES        | 62.500,00 |                |        | 62.500,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 62.500,00 |                |        | 62.500,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                       |      |                                                           | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO             |                |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                              |      |                                                           | SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                         |      |                                                           |                                               |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2035 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                             |      |                                                           |                                               |                |        |            |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, BEM COMO CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NA MANUNTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |      |                                                           |                                               |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                             | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS                                      |                |        |            |
|                                                                                                                                                                    |      |                                                           | PRÓPRIOS                                      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000                                                                                                                                                       | 0397 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 5.000,00                                      |                |        | 5.000,00   |
| 319007000000                                                                                                                                                       | 0398 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 1.000,00                                      |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000                                                                                                                                                       | 0399 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 66.080,00                                     |                |        | 66.080,00  |
| 319013000000                                                                                                                                                       | 0400 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 1.050,00                                      |                |        | 1.050,00   |
| 319113000000                                                                                                                                                       | 0401 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                             | 9.500,00                                      |                |        | 9.500,00   |
| 339008000000                                                                                                                                                       | 0402 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00                                      |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000                                                                                                                                                       | 0403 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 6.000,00                                      |                |        | 6.000,00   |
| 339039000000                                                                                                                                                       | 0404 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                | 8.000,00                                      |                |        | 8.000,00   |
| 339046000000                                                                                                                                                       | 0405 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 5.000,00                                      |                |        | 5.000,00   |
| 339093000000                                                                                                                                                       | 0406 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 3.000,00                                      |                |        | 3.000,00   |
| 449052000000                                                                                                                                                       | 0407 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 6.000,00                                      |                |        | 6.000,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                                             |      |                                                           | 111.630,00                                    |                |        | 111.630,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Função: 12 - EDUCACAO  
 Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO  
 Projeto/Atividade: 2042 - ENSINO ESPECIAL

Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO  
 SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E TERMOS DE PARCERIAS (MOROSC) PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DA EDUCACAO NO ENSINO ESPECIAL

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000 | 0408 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 173.200,00 |                |        | 173.200,00 |
| 319007000000 | 0409 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000 | 0410 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 3.360,00   |                |        | 3.360,00   |
| 319013000000 | 0411 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 39.200,00  |                |        | 39.200,00  |
| 319113000000 | 0412 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                             | 560,00     |                |        | 560,00     |
| 335041000000 | 0413 | CONTRIBUIÇÕES                                             | 170.000,00 | 200.000,00     |        | 370.000,00 |
| 339008000000 | 0414 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339046000000 | 0415 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                           | 394.320,00 | 200.000,00     |        | 594.320,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                             |      | Unidade: 002 - GESTAO DA EDUCACAO          |            |                |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                    |      | SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA |            |                |        |            |
| Programa: 0002 - OPERACOES ESPECIAIS                                                     |      |                                            |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 9005 - JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS DA EDUCACAO                     |      |                                            |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: GESTAO E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRAIDA PELA SEMEC |      |                                            |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                   | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                          |      |                                            | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 329021000000                                                                             | 0416 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO          | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 469071000000                                                                             | 0417 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO   | 300.000,00 |                |        | 300.000,00 |
| TOTAL:                                                                                   |      |                                            | 350.000,00 |                |        | 350.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                               |      | Unidade: 003 - GESTAO DO FUNDEB                                      |          |                |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|--------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                      |      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                  |          |                |        |              |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                 |      |                                                                      |          |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2043 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30                                                                                                   |      |                                                                      |          |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL |      |                                                                      |          |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS |                |        |              |
|                                                                                                                                                            |      |                                                                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                               | 0418 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0,00     | 430.000,00     |        | 430.000,00   |
| 319007000000                                                                                                                                               | 0419 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                               | 0420 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00     | 320.000,00     |        | 320.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                               | 0421 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 0,00     | 100.000,00     |        | 100.000,00   |
| 319113000000                                                                                                                                               | 0422 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 0,00     | 90.300,00      |        | 90.300,00    |
| 339008000000                                                                                                                                               | 0423 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 0,00     | 6.000,00       |        | 6.000,00     |
| 339014000000                                                                                                                                               | 0424 | DIARIAS                                                              | 0,00     | 500,00         |        | 500,00       |
| 339030000000                                                                                                                                               | 0425 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00     | 254.000,00     |        | 254.000,00   |
| 339033000000                                                                                                                                               | 0426 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                                               | 0427 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                               | 0428 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 0,00     | 200.000,00     |        | 200.000,00   |
| 339040000000                                                                                                                                               | 0429 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00     | 15.000,00      |        | 15.000,00    |
| 339046000000                                                                                                                                               | 0430 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 0,00     | 15.000,00      |        | 15.000,00    |
| 339093000000                                                                                                                                               | 0431 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 0,00     | 2.000,00       |        | 2.000,00     |
| 449052000000                                                                                                                                               | 0432 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00     | 46.715,58      |        | 46.715,58    |
| TOTAL:                                                                                                                                                     |      |                                                                      |          | 1.482.515,58   |        | 1.482.515,58 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Função: 12 - EDUCACAO  
 Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO  
 Projeto/Atividade: 2044 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70

Unidade: 003 - GESTAO DO FUNDEB  
 SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS COM PROFISSIONAL EM EFETIVO EXERCICIO, PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS |                |        |                     |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|---------------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL               |
| 319004000000 | 0433 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0,00     | 1.501.601,00   |        | <b>1.501.601,00</b> |
| 319007000000 | 0434 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 0,00     | 1.000,00       |        | <b>1.000,00</b>     |
| 319011000000 | 0435 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00     | 5.300.000,00   |        | <b>5.300.000,00</b> |
| 319013000000 | 0436 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 0,00     | 320.000,00     |        | <b>320.000,00</b>   |
| 319113000000 | 0437 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                             | 0,00     | 742.000,00     |        | <b>742.000,00</b>   |
| 339008000000 | 0438 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00     | 2.500,00       |        | <b>2.500,00</b>     |
| 339046000000 | 0439 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 0,00     | 15.000,00      |        | <b>15.000,00</b>    |
| TOTAL:       |      |                                                           |          | 7.882.101,00   |        | <b>7.882.101,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Função: 12 - EDUCACAO  
 Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO  
 Projeto/Atividade: 2093 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%

Unidade: 003 - GESTAO DO FUNDEB  
 SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS, BEM COMO CUSTEIO E INVESTIMENTO

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0440 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0,00     | 218.000,00     |        | 218.000,00   |
| 319007000000 | 0441 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                     | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00     |
| 319011000000 | 0442 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00     | 650.000,00     |        | 650.000,00   |
| 319013000000 | 0443 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                          | 0,00     | 35.000,00      |        | 35.000,00    |
| 319113000000 | 0444 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 0,00     | 110.000,00     |        | 110.000,00   |
| 339008000000 | 0445 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 0,00     | 4.000,00       |        | 4.000,00     |
| 339014000000 | 0446 | DIÁRIAS                                                              | 0,00     | 3.000,00       |        | 3.000,00     |
| 339030000000 | 0447 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00     | 300.000,00     |        | 300.000,00   |
| 339032000000 | 0448 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 0,00     | 2.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339033000000 | 0449 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00     | 2.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339036000000 | 0450 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 0,00     | 600,00         |        | 600,00       |
| 339039000000 | 0451 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 0,00     | 250.000,00     |        | 250.000,00   |
| 339040000000 | 0452 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00     | 5.000,00       |        | 5.000,00     |
| 339046000000 | 0453 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 0,00     | 10.000,00      |        | 10.000,00    |
| 339093000000 | 0454 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00     |
| 449052000000 | 0455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00     | 747.000,00     |        | 747.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      |          | 2.338.600,00   |        | 2.338.600,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 003 - GESTAO DO FUNDEB

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

Projeto/Atividade: 2045 - ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS COM PROFISSIONAL EM EFETIVO EXERCICIO, PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DA EDUCACAO NO ENSINO DA PRE-ESCOLA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS |                |        |                     |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|---------------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL               |
| 319004000000 | 0456 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0,00     | 559.400,00     |        | <b>559.400,00</b>   |
| 319007000000 | 0457 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 0,00     | 1.000,00       |        | <b>1.000,00</b>     |
| 319011000000 | 0458 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00     | 2.200.000,00   |        | <b>2.200.000,00</b> |
| 319013000000 | 0459 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 0,00     | 110.000,00     |        | <b>110.000,00</b>   |
| 319113000000 | 0460 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                             | 0,00     | 308.000,00     |        | <b>308.000,00</b>   |
| 339008000000 | 0461 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00     | 2.000,00       |        | <b>2.000,00</b>     |
| 339046000000 | 0462 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 0,00     | 15.000,00      |        | <b>15.000,00</b>    |
| TOTAL:       |      |                                                           |          | 3.195.400,00   |        | <b>3.195.400,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                             |      | Unidade: 003 - GESTAO DO FUNDEB            |          |                |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------|----------------|--------|------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                    |      | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL         |          |                |        |            |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                               |      |                                            |          |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2046 - ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30                                                                                             |      |                                            |          |                |        |            |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DA EDUCACAO NO ENSINO EM CRECHE |      |                                            |          |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                   | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS |                |        |            |
|                                                                                                                                                          |      |                                            | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000                                                                                                                                             | 0463 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0,00     | 100.000,00     |        | 100.000,00 |
| 339039000000                                                                                                                                             | 0464 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 0,00     | 62.000,00      |        | 62.000,00  |
| TOTAL:                                                                                                                                                   |      |                                            |          | 162.000,00     |        | 162.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                 |      |                                                                      | Unidade: 003 - GESTAO DO FUNDEB    |                |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                        |      |                                                                      | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL |                |        |              |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                   |      |                                                                      |                                    |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2047 - MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30                                                                                    |      |                                                                      |                                    |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DA EDUCACAO NO ENSINO NA PRE ESCOLA |      |                                                                      |                                    |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                           |                |        |              |
|                                                                                                                                                              |      |                                                                      | PRÓPRIOS                           | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                                 | 0465 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0,00                               | 153.000,00     |        | 153.000,00   |
| 319007000000                                                                                                                                                 | 0466 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 0,00                               | 1.000,00       |        | 1.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                 | 0467 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00                               | 830.000,00     |        | 830.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                                 | 0468 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 0,00                               | 33.000,00      |        | 33.000,00    |
| 319113000000                                                                                                                                                 | 0469 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 0,00                               | 120.000,00     |        | 120.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                                                 | 0470 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 0,00                               | 3.500,00       |        | 3.500,00     |
| 339014000000                                                                                                                                                 | 0471 | DIARIAS                                                              | 0,00                               | 3.500,00       |        | 3.500,00     |
| 339030000000                                                                                                                                                 | 0472 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00                               | 170.000,00     |        | 170.000,00   |
| 339033000000                                                                                                                                                 | 0473 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00                               | 1.000,00       |        | 1.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                                                 | 0474 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 0,00                               | 1.000,00       |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                                 | 0475 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 0,00                               | 125.500,00     |        | 125.500,00   |
| 339040000000                                                                                                                                                 | 0476 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00                               | 2.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339046000000                                                                                                                                                 | 0477 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 0,00                               | 15.000,00      |        | 15.000,00    |
| 449052000000                                                                                                                                                 | 0478 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00                               | 259.500,00     |        | 259.500,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                                       |      |                                                                      |                                    | 1.718.000,00   |        | 1.718.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                          |      |                                                           | Unidade: 003 - GESTAO DO FUNDEB    |                |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                                 |      |                                                           | SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL |                |        |               |
| Programa: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                                                                                                                            |      |                                                           |                                    |                |        |               |
| Projeto/Atividade: 2048 - ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70                                                                                                        |      |                                                           |                                    |                |        |               |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS COM PROFISSIONAL EM EFETIVO EXERCICIO, PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DA EDUCACAO NO ENSINO EM CRECHE |      |                                                           |                                    |                |        |               |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS                           |                |        |               |
|                                                                                                                                                                       |      |                                                           | PRÓPRIOS                           | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319004000000                                                                                                                                                          | 0479 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0,00                               | 300.000,00     |        | 300.000,00    |
| 319007000000                                                                                                                                                          | 0480 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 0,00                               | 1.000,00       |        | 1.000,00      |
| 319011000000                                                                                                                                                          | 0481 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0,00                               | 1.626.003,00   |        | 1.626.003,00  |
| 319013000000                                                                                                                                                          | 0482 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 0,00                               | 65.100,00      |        | 65.100,00     |
| 319113000000                                                                                                                                                          | 0483 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                             | 0,00                               | 227.780,42     |        | 227.780,42    |
| 339008000000                                                                                                                                                          | 0484 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00                               | 1.500,00       |        | 1.500,00      |
| 339046000000                                                                                                                                                          | 0485 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 0,00                               | 10.000,00      |        | 10.000,00     |
| TOTAL:                                                                                                                                                                |      |                                                           |                                    | 2.231.383,42   |        | 2.231.383,42  |
| TOTAL ORGÃO:                                                                                                                                                          |      |                                                           | 13.633.758,71                      | 21.569.161,29  |        | 35.202.920,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                      | Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DA SINFRA |                |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL            |                |        |              |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                           |      |                                                                      |                                                 |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2049 - GESTAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                               |      |                                                                      |                                                 |                |        |              |
| Caracterização da atividade: PROVER A MANUTENCAO DAS ACOES COM DESPESAS DE PESSOAL, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES. |      |                                                                      |                                                 |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                   | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                        |                |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                        | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0486 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15.000,00                                       |                |        | 15.000,00    |
| 319007000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0487 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00                                        |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0488 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 240.000,00                                      |                |        | 240.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0489 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 120.000,00                                      |                |        | 120.000,00   |
| 319113000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0490 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 10.000,00                                       |                |        | 10.000,00    |
| 335041000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0491 | CONTRIBUICOES                                                        | 150.000,00                                      |                |        | 150.000,00   |
| 337170000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0492 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        |                                                 | 249.000,00     |        | 250.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0493 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00                                        |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0494 | DIARIAS                                                              | 10.000,00                                       |                |        | 10.000,00    |
| 339030000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0495 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00                                       |                |        | 40.000,00    |
| 339033000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0496 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 2.000,00                                        |                |        | 2.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0497 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 50.000,00                                       |                |        | 50.000,00    |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0498 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 40.000,00                                       | 59.000,00      |        | 99.000,00    |
| 339040000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0499 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 7.000,00                                        |                |        | 7.000,00     |
| 339046000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0500 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 10.000,00                                       |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0501 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 13.000,00                                       |                |        | 13.000,00    |
| 449052000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0502 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00                                       |                |        | 10.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                      | 720.200,00                                      | 308.000,00     |        | 1.028.200,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                              |      | Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DA SINFRA |           |                |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                                                      |      | SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS   |           |                |        |           |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                  |      |                                                 |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 2050 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SINFRA                                                                                                    |      |                                                 |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SINFRA |      |                                                 |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                          | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                            | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                                 |      |                                                 | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339014000000                                                                                                                                                    | 0503 | DIARIAS                                         | 5.000,00  |                |        | 5.000,00  |
| 339030000000                                                                                                                                                    | 0504 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 3.000,00  |                |        | 3.000,00  |
| 339033000000                                                                                                                                                    | 0505 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 3.000,00  |                |        | 3.000,00  |
| 339039000000                                                                                                                                                    | 0506 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA      | 9.000,00  |                |        | 9.000,00  |
| TOTAL:                                                                                                                                                          |      |                                                 | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                            |      | Unidade: 002 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS       |           |                |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------------|
| Função: 15 - URBANISMO                                                                                                                        |      | SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA        |           |                |        |              |
| Programa: 0007 - PRO CIDADE                                                                                                                   |      |                                                |           |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2051 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA                                                                                      |      |                                                |           |                |        |              |
| Caracterização da atividade: PROMOVER A RECUPERACAO E EXECUCAO DE GUIAS, SARJETAS, DRENAGEM URBANA E PAVIMENTACAO COM AQUISICAO DE PERMANENT. |      |                                                |           |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                        | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                           | RECURSOS  |                |        |              |
|                                                                                                                                               |      |                                                | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449030000000                                                                                                                                  | 0507 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00      | 100.000,00     |        | 100.000,00   |
| 449036000000                                                                                                                                  | 0508 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica   | 30.000,00 |                |        | 30.000,00    |
| 449039000000                                                                                                                                  | 0509 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00      | 100.000,00     |        | 100.000,00   |
| 449051000000                                                                                                                                  | 0510 | OBRAS E INSTALACOES                            | 0,00      | 5.503.090,93   |        | 5.503.090,93 |
| 449052000000                                                                                                                                  | 0511 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00      | 335.181,00     |        | 335.181,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                        |      |                                                | 30.000,00 | 6.038.271,93   |        | 6.068.271,93 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - URBANISMO  
 Programa: 0007 - PRO CIDADE  
 Projeto/Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO URBANA

Unidade: 002 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS  
 SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERV. DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VOLTADOS A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA NO PERIMETRO

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS     |                |        |                     |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL               |
| 319004000000 | 0512 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 235.000,00   |                |        | <b>235.000,00</b>   |
| 319007000000 | 0513 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA          | 1.000,00     |                |        | <b>1.000,00</b>     |
| 319011000000 | 0514 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 612.000,00   |                |        | <b>612.000,00</b>   |
| 319013000000 | 0515 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 52.000,00    |                |        | <b>52.000,00</b>    |
| 319113000000 | 0516 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                             | 29.000,00    |                |        | <b>29.000,00</b>    |
| 339008000000 | 0517 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.200,00     |                |        | <b>1.200,00</b>     |
| 339030000000 | 0518 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 89.000,00    | 350.000,00     |        | <b>439.000,00</b>   |
| 339032000000 | 0519 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 2.000,00     |                |        | <b>2.000,00</b>     |
| 339036000000 | 0520 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                  | 1.000,00     |                |        | <b>1.000,00</b>     |
| 339039000000 | 0521 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                | 138.378,74   | 161.621,26     |        | <b>300.000,00</b>   |
| 339046000000 | 0522 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 10.000,00    |                |        | <b>10.000,00</b>    |
| 449052000000 | 0523 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 11.430,00    | 188.570,00     |        | <b>200.000,00</b>   |
| TOTAL:       |      |                                                           | 1.182.008,74 | 700.191,26     |        | <b>1.882.200,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - URBANISMO  
 Programa: 0008 - LIMPEZA URBANA  
 Projeto/Atividade: 2053 - LIMPEZA URBANA

Unidade: 002 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS  
 SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERV. DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ACOES DA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS   |                |        |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0524 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 300.000,00 |                |        | 300.000,00   |
| 319007000000 | 0525 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA          | 500,00     |                |        | 500,00       |
| 319011000000 | 0526 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 150.000,00 |                |        | 150.000,00   |
| 319013000000 | 0527 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 63.000,00  |                |        | 63.000,00    |
| 319113000000 | 0528 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                             | 21.000,00  |                |        | 21.000,00    |
| 339008000000 | 0529 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.200,00   |                |        | 1.200,00     |
| 339030000000 | 0530 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 47.500,00  |                |        | 47.500,00    |
| 339034000000 | 0531 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE        | 2.000,00   |                |        | 2.000,00     |
| 339036000000 | 0532 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                  | 1.000,00   |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0533 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                | 50.000,00  | 1.150.000,00   |        | 1.200.000,00 |
| 339046000000 | 0534 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 2.000,00   |                |        | 2.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                                           | 638.200,00 | 1.150.000,00   |        | 1.788.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0009 - PRO ESTRADAS

Projeto/Atividade: 2054 - MANUTENCAO DA LOGISTICA RODOVIARIA

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS, CUSTEIO E AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E OBRAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MALHA VIARIA.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0535 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 759.000,00   |                |        | 759.000,00   |
| 319007000000 | 0536 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                     | 500,00       |                |        | 500,00       |
| 319011000000 | 0537 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 934.000,00   |                |        | 934.000,00   |
| 319013000000 | 0538 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                          | 275.000,00   |                |        | 275.000,00   |
| 319113000000 | 0539 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 61.000,00    |                |        | 61.000,00    |
| 339008000000 | 0540 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00     |                |        | 1.200,00     |
| 339030000000 | 0541 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00    | 2.450.000,00   |        | 2.490.000,00 |
| 339036000000 | 0542 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 1.500,00     |                |        | 1.500,00     |
| 339039000000 | 0543 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 50.000,00    | 2.550.000,00   |        | 2.600.000,00 |
| 339040000000 | 0544 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 339046000000 | 0545 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 449051000000 | 0546 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00     | 49.000,00      |        | 50.000,00    |
| 449052000000 | 0547 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00     | 1.053.271,00   |        | 1.058.271,00 |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 2.140.200,00 | 6.102.271,00   |        | 8.242.471,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                      | Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO |                |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 17 - SANEAMENTO                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                      | SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO    |                |        |              |
| Programa: 0010 - SANEAMENTO BASICO                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                      |                                              |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2055 - GESTAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO                                                                                                                                                                                               |      |                                                                      |                                              |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL, DIARIAS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS, LOCOMOCAO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ACOES DE MANUTENCAO DA COLETA E DISTRIBUICAO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. |      |                                                                      |                                              |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                     |                |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0548 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 70.000,00                                    |                |        | 70.000,00    |
| 319007000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0549 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 500,00                                       |                |        | 500,00       |
| 319011000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0550 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 795.000,00                                   |                |        | 795.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0551 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 181.650,00                                   |                |        | 181.650,00   |
| 319113000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0552 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 82.000,00                                    |                |        | 82.000,00    |
| 339008000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0553 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00                                     |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0554 | DIARIAS                                                              | 5.500,00                                     |                |        | 5.500,00     |
| 339030000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0555 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 93.952,22                                    | 436.047,78     |        | 530.000,00   |
| 339032000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0556 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 2.000,00                                     |                |        | 2.000,00     |
| 339033000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0557 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 3.000,00                                     |                |        | 3.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0558 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 48.000,00                                    |                |        | 48.000,00    |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0559 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 26.100,00                                    | 2.107.000,00   |        | 2.133.100,00 |
| 339040000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0560 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 28.000,00                                    |                |        | 28.000,00    |
| 339046000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0561 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 10.000,00                                    |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0562 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 2.000,00                                     |                |        | 2.000,00     |
| 449051000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0563 | OBRAS E INSTALACOES                                                  | 0,00                                         | 293.000,00     |        | 293.000,00   |
| 449052000000                                                                                                                                                                                                                                               | 0564 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00                                     | 69.000,00      |        | 70.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                      | 1.349.902,22                                 | 2.905.047,78   |        | 4.254.950,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                          |      |                                                  | Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA |                |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| Função: 25 - ENERGIA                                                                                                        |      |                                                  | SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA                 |                |        |               |
| Programa: 0012 - CIDADE ILUMINADA                                                                                           |      |                                                  |                                                   |                |        |               |
| Projeto/Atividade: 2056 - GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA                                                           |      |                                                  |                                                   |                |        |               |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |      |                                                  |                                                   |                |        |               |
| CÓDIGO                                                                                                                      | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                             | RECURSOS                                          |                |        | TOTAL         |
|                                                                                                                             |      |                                                  | PRÓPRIOS                                          | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS |               |
| 319007000000                                                                                                                | 0565 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 500,00                                            |                |        | 500,00        |
| 319011000000                                                                                                                | 0566 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 42.000,00                                         |                |        | 42.000,00     |
| 319013000000                                                                                                                | 0567 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                      | 8.820,00                                          |                |        | 8.820,00      |
| 319113000000                                                                                                                | 0568 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                    | 1.000,00                                          |                |        | 1.000,00      |
| 339030000000                                                                                                                | 0569 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 220.000,00                                        |                |        | 220.000,00    |
| 339039000000                                                                                                                | 0570 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA       | 44.500,00                                         | 2.450.000,00   |        | 2.494.500,00  |
| 339046000000                                                                                                                | 0571 | AUXILIO ALIMENTACAO                              | 5.000,00                                          |                |        | 5.000,00      |
| 449052000000                                                                                                                | 0572 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0,00                                              | 15.000,00      |        | 15.000,00     |
| TOTAL:                                                                                                                      |      |                                                  | 321.820,00                                        | 2.465.000,00   |        | 2.786.820,00  |
| TOTAL ORGÃO:                                                                                                                |      |                                                  | 6.402.330,96                                      | 19.668.781,97  |        | 26.071.112,93 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                      | Unidade: 001 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE |                |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 10 - SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL       |                |        |              |
| Programa: 0011 - GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                      |                                            |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2057 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                      |                                            |                |        |              |
| Caracterização da atividade: PROVER A MANUTENCAO DAS ACOES COM DESPESAS DE PESSOAL, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONSULTORIA, CONTRATAcao DE SERVICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATVIDADES INERENTES A SEMUSA... |      |                                                                      |                                            |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                             | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                   |                |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0573 | CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO                                    | 55.792,00                                  |                |        | 55.792,00    |
| 319007000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0574 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 2.000,00                                   |                |        | 2.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0575 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 490.000,00                                 |                |        | 490.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0576 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 35.840,00                                  |                |        | 35.840,00    |
| 319113000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0577 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 33.600,00                                  |                |        | 33.600,00    |
| 337170000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0578 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 120.000,00                                 |                |        | 120.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0579 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00                                   |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0580 | DIARIAS                                                              | 22.000,00                                  |                |        | 22.000,00    |
| 339030000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0581 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00                                  |                |        | 20.000,00    |
| 339033000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0582 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 2.000,00                                   |                |        | 2.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0583 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00                                   |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0584 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 159.000,00                                 |                |        | 159.000,00   |
| 339040000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0585 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 35.000,00                                  |                |        | 35.000,00    |
| 339046000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0586 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 10.000,00                                  |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0587 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 17.000,00                                  |                |        | 17.000,00    |
| 449052000000                                                                                                                                                                                                                                                       | 0588 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00                                  |                |        | 10.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                      | 1.014.432,00                               |                |        | 1.014.432,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão:                                                                                                                          | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                               | Unidade:   | 001 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|-----------|
| Função:                                                                                                                         | 10 - SAUDE                          |                               | SubFunção: | 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   |        |           |
| Programa:                                                                                                                       | 0002 - OPERACOES ESPECIAIS          |                               |            |                                   |        |           |
| Projeto/Atividade:                                                                                                              | 9007 - SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUSA |                               |            |                                   |        |           |
| Caracterização da atividade: DESEMBOLSO COM DESPESAS ORIUNDAS DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - DEMANDAS COM SAUDE |                                     |                               |            |                                   |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                          | RED                                 | ELEMENTO DE DESPESAS          | RECURSOS   |                                   |        |           |
|                                                                                                                                 |                                     |                               | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS                    | OUTROS | TOTAL     |
| 319113000000                                                                                                                    | 0589                                | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA | 5.000,00   |                                   |        | 5.000,00  |
| 319191000000                                                                                                                    | 0590                                | SENTENCAS JUDICIAIS           | 15.000,00  |                                   |        | 15.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                          |                                     |                               | 20.000,00  |                                   |        | 20.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              |      | Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |           |                |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 10 - SAUDE                                                                     |      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL       |           |                |        |           |
| Programa: 0018 - GESTAO EM SAÚDE                                                       |      |                                            |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 2058 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                    |      |                                            |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: ASSEGURAR A INDEPENDENCIA DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL |      |                                            |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                 | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                        |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000                                                                           | 0591 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 5.000,00  |                |        | 5.000,00  |
| 339032000000                                                                           | 0592 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA          | 3.000,00  |                |        | 3.000,00  |
| 339036000000                                                                           | 0593 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA   | 500,00    |                |        | 500,00    |
| 339039000000                                                                           | 0594 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 8.000,00  |                |        | 8.000,00  |
| 449052000000                                                                           | 0595 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 6.400,00  |                |        | 6.400,00  |
| TOTAL:                                                                                 |      |                                            | 22.900,00 |                |        | 22.900,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0018 - GESTAO EM SAÚDE

Projeto/Atividade: 2059 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA

Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DA SEMUSA.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |                  |
|--------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL            |
| 339014000000 | 0596 | DIARIAS                                    | 19.000,00 |                |        | <b>19.000,00</b> |
| 339030000000 | 0597 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 3.000,00  |                |        | <b>3.000,00</b>  |
| 339033000000 | 0598 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 2.000,00  |                |        | <b>2.000,00</b>  |
| 339036000000 | 0599 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA   | 5.000,00  |                |        | <b>5.000,00</b>  |
| 339039000000 | 0600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 11.000,00 |                |        | <b>11.000,00</b> |
| TOTAL:       |      |                                            | 40.000,00 |                |        | <b>40.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA

Projeto/Atividade: 2060 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS   |                |        |                     |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|---------------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL               |
| 319004000000 | 0601 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 6.500,00   |                |        | <b>6.500,00</b>     |
| 319007000000 | 0602 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 500,00     |                |        | <b>500,00</b>       |
| 319011000000 | 0603 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 470.240,00 | 643.280,00     |        | <b>1.113.520,00</b> |
| 319013000000 | 0604 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 2.352,00   |                |        | <b>2.352,00</b>     |
| 319113000000 | 0605 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                             | 78.736,00  | 104.720,00     |        | <b>183.456,00</b>   |
| 339008000000 | 0606 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.200,00   |                |        | <b>1.200,00</b>     |
| 339030000000 | 0607 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 10.000,00  |                |        | <b>10.000,00</b>    |
| 339046000000 | 0608 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 3.000,00   |                |        | <b>3.000,00</b>     |
| 449052000000 | 0609 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 30.000,00  |                |        | <b>30.000,00</b>    |
| TOTAL:       |      |                                                           | 602.528,00 | 748.000,00     |        | <b>1.350.528,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA

Projeto/Atividade: 2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL

Caracterização da atividade: DESPESAS COM CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSEGURAR O ATENDIMENTO A SAUDE BUCAL.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS   |                |        |                   |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|-------------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL             |
| 319004000000 | 0610 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1.000,00   |                |        | <b>1.000,00</b>   |
| 319007000000 | 0611 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 500,00     |                |        | <b>500,00</b>     |
| 319011000000 | 0612 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 510.000,00 |                |        | <b>510.000,00</b> |
| 319013000000 | 0613 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 1.000,00   |                |        | <b>1.000,00</b>   |
| 319113000000 | 0614 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                             | 107.100,00 |                |        | <b>107.100,00</b> |
| 339008000000 | 0615 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00   |                |        | <b>1.000,00</b>   |
| 339030000000 | 0616 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 102.000,00 |                |        | <b>102.000,00</b> |
| 339039000000 | 0617 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                | 27.500,00  |                |        | <b>27.500,00</b>  |
| 339046000000 | 0618 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 3.000,00   |                |        | <b>3.000,00</b>   |
| 449052000000 | 0619 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 10.000,00  |                |        | <b>10.000,00</b>  |
| TOTAL:       |      |                                                           | 763.100,00 |                |        | <b>763.100,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 - SAUDE  
 Programa: 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA  
 Projeto/Atividade: 2062 - MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0620 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 171.000,00   |                |        | 171.000,00   |
| 319007000000 | 0621 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000 | 0622 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.038.000,00 | 549.000,00     |        | 1.587.000,00 |
| 319013000000 | 0623 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 80.000,00    |                |        | 80.000,00    |
| 319113000000 | 0624 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 140.000,00   | 70.000,00      |        | 210.000,00   |
| 339008000000 | 0625 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00     |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000 | 0626 | DIARIAS                                                              | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000 | 0627 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 583.900,00   | 811.100,00     |        | 1.395.000,00 |
| 339033000000 | 0628 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 339034000000 | 0629 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE                   | 350.900,00   | 429.100,00     |        | 780.000,00   |
| 339036000000 | 0630 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339039000000 | 0631 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 275.400,00   | 1.052.600,00   |        | 1.328.000,00 |
| 339040000000 | 0632 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339046000000 | 0633 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 80.000,00    |                |        | 80.000,00    |
| 339048000000 | 0634 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 80.000,00    |                |        | 80.000,00    |
| 339093000000 | 0635 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 14.000,00    |                |        | 14.000,00    |
| 449052000000 | 0636 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 290.600,00   | 18.400,00      |        | 309.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 3.138.000,00 | 2.930.200,00   |        | 6.068.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 - SAUDE  
 Programa: 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA  
 Projeto/Atividade: 2089 - REALIZACAO DE EXAMES - AB

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Caracterização da atividade: SUBSIDIAR ACOES DE REALIZACAO DE EXAME

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS   |                |        |                   |
|--------------|------|--------------------------------------------|------------|----------------|--------|-------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL             |
| 339030000000 | 0637 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 100.000,00 |                |        | <b>100.000,00</b> |
| 339039000000 | 0638 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 450.000,00 |                |        | <b>450.000,00</b> |
| 449052000000 | 0639 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 5.000,00   |                |        | <b>5.000,00</b>   |
| TOTAL:       |      |                                            | 555.000,00 |                |        | <b>555.000,00</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0014 - COVID-19

Projeto/Atividade: 1011 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - AB

Caracterização da atividade: ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA ATENCAO BASICA.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                  | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                       | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0640 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 230.000,00   |                |        | 230.000,00   |
| 319007000000 | 0641 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                      | 500,00       |                |        | 500,00       |
| 319011000000 | 0642 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 143.000,00   |                |        | 143.000,00   |
| 319013000000 | 0643 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                           | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| 319113000000 | 0644 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                         | 80.000,00    |                |        | 80.000,00    |
| 339008000000 | 0645 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR             | 1.200,00     |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000 | 0646 | DIÁRIAS                                                               | 4.500,00     |                |        | 4.500,00     |
| 339030000000 | 0647 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| 339032000000 | 0648 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 250.000,00   |                |        | 250.000,00   |
| 339033000000 | 0649 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 339034000000 | 0650 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE                    | 300.000,00   |                |        | 300.000,00   |
| 339036000000 | 0651 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                              | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0652 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                            | 35.000,00    |                |        | 35.000,00    |
| 339040000000 | 0653 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00     |                |        | 4.000,00     |
| 339046000000 | 0654 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                   | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 449052000000 | 0655 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 15.000,00    |                |        | 15.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                       | 1.371.200,00 |                |        | 1.371.200,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0014 - COVID-19

Projeto/Atividade: 1012 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - MAC

Caracterização da atividade: ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA MÉIDA, ALTA, COMPLEXIDADE.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0656 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.050.000,00 |                |        | 1.050.000,00 |
| 319007000000 | 0657 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                     | 500,00       |                |        | 500,00       |
| 319011000000 | 0658 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 319013000000 | 0659 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                          | 219.000,00   |                |        | 219.000,00   |
| 319113000000 | 0660 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 1.500,00     |                |        | 1.500,00     |
| 339008000000 | 0661 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00     |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000 | 0662 | DIÁRIAS                                                              | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339030000000 | 0663 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 794.500,00   |                |        | 794.500,00   |
| 339033000000 | 0664 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00     |                |        | 2.000,00     |
| 339034000000 | 0665 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE                   | 720.000,00   |                |        | 720.000,00   |
| 339036000000 | 0666 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0667 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 40.000,00    |                |        | 40.000,00    |
| 339040000000 | 0668 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339046000000 | 0669 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 449052000000 | 0670 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 25.000,00    |                |        | 25.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 2.879.700,00 |                |        | 2.879.700,00 |



**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
**EXERCÍCIO DE 2022**  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 - SAUDE      SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa: 0015 - ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE EMERG

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DAS ATIVIDADES INERENTES DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE EMERGENCIA.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319004000000 | 0671 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 550.000,00   |                |        | 550.000,00    |
| 319007000000 | 0672 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00     |                |        | 1.000,00      |
| 319011000000 | 0673 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.720.000,00 |                |        | 3.720.000,00  |
| 319013000000 | 0674 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 170.000,00   |                |        | 170.000,00    |
| 319113000000 | 0675 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 525.000,00   |                |        | 525.000,00    |
| 339008000000 | 0676 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 5.600,00     |                |        | 5.600,00      |
| 339014000000 | 0677 | DIARIAS                                                              | 15.000,00    |                |        | 15.000,00     |
| 339030000000 | 0678 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.058.819,00 | 400.000,00     |        | 1.458.819,00  |
| 339033000000 | 0679 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 3.000,00     |                |        | 3.000,00      |
| 339034000000 | 0680 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE                   | 1.650.000,00 |                |        | 1.650.000,00  |
| 339036000000 | 0681 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 2.000,00     |                |        | 2.000,00      |
| 339039000000 | 0682 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 2.094.000,00 | 506.000,00     |        | 2.600.000,00  |
| 339040000000 | 0683 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00    |                |        | 10.000,00     |
| 339046000000 | 0684 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 15.000,00    |                |        | 15.000,00     |
| 339093000000 | 0685 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 2.000,00     |                |        | 2.000,00      |
| 449052000000 | 0686 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00     | 614.000,00     |        | 615.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 9.822.419,00 | 1.520.000,00   |        | 11.342.419,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0015 - ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade: 2066 - MANUTENCAO TFD

Caracterização da atividade: SUBSIDIAR O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                          | RECURSOS     |                |        |                     |
|--------------|------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------------|
|              |      |                                               | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL               |
| 337170000000 | 0687 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 344.976,00   | 87.024,00      |        | <b>432.000,00</b>   |
| 339014000000 | 0688 | DIARIAS                                       | 110.000,00   |                |        | <b>110.000,00</b>   |
| 339030000000 | 0689 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 180.000,00   |                |        | <b>180.000,00</b>   |
| 339033000000 | 0690 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 400.000,00   |                |        | <b>400.000,00</b>   |
| 339039000000 | 0691 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA    | 868.000,00   |                |        | <b>868.000,00</b>   |
| TOTAL:       |      |                                               | 1.902.976,00 | 87.024,00      |        | <b>1.990.000,00</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
**EXERCÍCIO DE 2022**  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                             |      |                                                                      | Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| Função: 10 - SAUDE                                                                                                                                                                                    |      |                                                                      | SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                |        |            |
| Programa: 0015 - ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                                                                                             |      |                                                                      |                                                        |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2067 - MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192                                                                                                                                            |      |                                                                      |                                                        |                |        |            |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DAS ATIVIDADES INERENTES, PARA ASSEGURAR O ATENDIMENTO EMERGENCIAL VIA SAMU. |      |                                                                      |                                                        |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                               |                |        |            |
|                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                               | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000                                                                                                                                                                                          | 0692 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 58.500,00                                              | 49.500,00      |        | 108.000,00 |
| 319007000000                                                                                                                                                                                          | 0693 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00                                               |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000                                                                                                                                                                                          | 0694 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 199.000,00                                             | 136.000,00     |        | 335.000,00 |
| 319013000000                                                                                                                                                                                          | 0695 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 14.605,00                                              | 10.395,00      |        | 25.000,00  |
| 319113000000                                                                                                                                                                                          | 0696 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 19.900,00                                              | 19.100,00      |        | 39.000,00  |
| 339008000000                                                                                                                                                                                          | 0697 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00                                               |                |        | 1.200,00   |
| 339030000000                                                                                                                                                                                          | 0698 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 19.820,00                                              | 42.180,00      |        | 62.000,00  |
| 339036000000                                                                                                                                                                                          | 0699 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 2.000,00                                               |                |        | 2.000,00   |
| 339039000000                                                                                                                                                                                          | 0700 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 15.800,00                                              | 50.200,00      |        | 66.000,00  |
| 339040000000                                                                                                                                                                                          | 0701 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 3.000,00                                               |                |        | 3.000,00   |
| 339046000000                                                                                                                                                                                          | 0702 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 10.000,00                                              |                |        | 10.000,00  |
| 449052000000                                                                                                                                                                                          | 0703 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00                                               |                |        | 5.000,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                |      |                                                                      | 349.825,00                                             | 307.375,00     |        | 657.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0015 - ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade: 2068 - REALIZACAO DE EXAMES - MAC

Caracterização da atividade: SUBSIDIAR ACOES DE REALIZACAO DE EXAME

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS   |                |        |                   |
|--------------|------|--------------------------------------------|------------|----------------|--------|-------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL             |
| 339030000000 | 0704 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 40.000,00  |                |        | <b>40.000,00</b>  |
| 339039000000 | 0705 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 400.000,00 |                |        | <b>400.000,00</b> |
| 449052000000 | 0706 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 7.000,00   |                |        | <b>7.000,00</b>   |
| TOTAL:       |      |                                            | 447.000,00 |                |        | <b>447.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0015 - ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade: 2069 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCRENTRALIZADA DE REABILIT

Caracterização da atividade: PROVER O ATENDIMENTO A PACIENTE EM REABILITACAO

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000 | 0707 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319007000000 | 0708 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA          | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000 | 0709 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 125.000,00 |                |        | 125.000,00 |
| 319013000000 | 0710 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 500,00     |                |        | 500,00     |
| 319113000000 | 0711 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                             | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339008000000 | 0712 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.200,00   |                |        | 1.200,00   |
| 339030000000 | 0713 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 8.000,00   | 8.000,00       |        | 16.000,00  |
| 339036000000 | 0714 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                  | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000 | 0715 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                | 4.503,70   | 2.496,30       |        | 7.000,00   |
| 339046000000 | 0716 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 449052000000 | 0717 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.000,00   | 10.000,00      |        | 11.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                           | 165.203,70 | 20.496,30      |        | 185.700,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Programa: 0017 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade: 2070 - MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA

Caracterização da atividade: MANTER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA FARMACIA BASICA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS   |                |        |                   |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|-------------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL             |
| 319004000000 | 0718 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1.000,00   |                |        | <b>1.000,00</b>   |
| 319007000000 | 0719 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA          | 500,00     |                |        | <b>500,00</b>     |
| 319011000000 | 0720 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 106.200,00 | 5.800,00       |        | <b>112.000,00</b> |
| 319013000000 | 0721 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                               | 500,00     |                |        | <b>500,00</b>     |
| 319113000000 | 0722 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                             | 17.500,00  |                |        | <b>17.500,00</b>  |
| 339008000000 | 0723 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.200,00   |                |        | <b>1.200,00</b>   |
| 339032000000 | 0724 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                         | 5.000,00   | 228.000,00     |        | <b>233.000,00</b> |
| 339046000000 | 0725 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 2.000,00   |                |        | <b>2.000,00</b>   |
| 449052000000 | 0726 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 2.000,00   |                |        | <b>2.000,00</b>   |
| TOTAL:       |      |                                                           | 135.900,00 | 233.800,00     |        | <b>369.700,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                   |      |                                                                      | Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|------------|
| Função: 10 - SAUDE                                                                                                                                                                                          |      |                                                                      | SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA   |                |        |            |
| Programa: 0016 - VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                                                                                                        |      |                                                                      |                                         |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2071 - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA                                                                                                                                      |      |                                                                      |                                         |                |        |            |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES A VIGILANCIA SANITARIA. |      |                                                                      |                                         |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                      | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                |                |        |            |
|                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000                                                                                                                                                                                                | 0727 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.000,00                                |                |        | 1.000,00   |
| 319007000000                                                                                                                                                                                                | 0728 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 500,00                                  |                |        | 500,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                                                                | 0729 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 150.000,00                              |                |        | 150.000,00 |
| 319013000000                                                                                                                                                                                                | 0730 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 10.000,00                               |                |        | 10.000,00  |
| 319113000000                                                                                                                                                                                                | 0731 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 21.000,00                               |                |        | 21.000,00  |
| 339008000000                                                                                                                                                                                                | 0732 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.000,00                                |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000                                                                                                                                                                                                | 0733 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 13.500,00                               |                |        | 13.500,00  |
| 339032000000                                                                                                                                                                                                | 0734 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 3.000,00                                |                |        | 3.000,00   |
| 339036000000                                                                                                                                                                                                | 0735 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00                                |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                | 0736 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 13.000,00                               |                |        | 13.000,00  |
| 339040000000                                                                                                                                                                                                | 0737 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 2.000,00                                |                |        | 2.000,00   |
| 339046000000                                                                                                                                                                                                | 0738 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 2.000,00                                |                |        | 2.000,00   |
| 449052000000                                                                                                                                                                                                | 0739 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 7.000,00                                |                |        | 7.000,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                      | 225.000,00                              |                |        | 225.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                        |      |                                                                      | Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    |                |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| Função: 10 - SAUDE                                                                                                                                                                                               |      |                                                                      | SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |                |        |               |
| Programa: 0016 - VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                                                                                                             |      |                                                                      |                                            |                |        |               |
| Projeto/Atividade: 2072 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA                                                                                                                                            |      |                                                                      |                                            |                |        |               |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |      |                                                                      |                                            |                |        |               |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                           | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                   |                |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319004000000                                                                                                                                                                                                     | 0740 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 190.000,00                                 |                |        | 190.000,00    |
| 319007000000                                                                                                                                                                                                     | 0741 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 500,00                                     |                |        | 500,00        |
| 319011000000                                                                                                                                                                                                     | 0742 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 335.000,00                                 | 225.000,00     |        | 560.000,00    |
| 319013000000                                                                                                                                                                                                     | 0743 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 32.000,00                                  |                |        | 32.000,00     |
| 319113000000                                                                                                                                                                                                     | 0744 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 60.880,00                                  | 31.120,00      |        | 92.000,00     |
| 339008000000                                                                                                                                                                                                     | 0745 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.300,00                                   |                |        | 1.300,00      |
| 339014000000                                                                                                                                                                                                     | 0746 | DIARIAS                                                              | 2.500,00                                   |                |        | 2.500,00      |
| 339030000000                                                                                                                                                                                                     | 0747 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 77.000,00                                  | 55.000,00      |        | 132.000,00    |
| 339032000000                                                                                                                                                                                                     | 0748 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 3.000,00                                   |                |        | 3.000,00      |
| 339033000000                                                                                                                                                                                                     | 0749 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 2.000,00                                   |                |        | 2.000,00      |
| 339036000000                                                                                                                                                                                                     | 0750 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00                                   |                |        | 1.000,00      |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                     | 0751 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 49.500,00                                  | 25.000,00      |        | 74.500,00     |
| 339040000000                                                                                                                                                                                                     | 0752 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 4.000,00                                   |                |        | 4.000,00      |
| 339046000000                                                                                                                                                                                                     | 0753 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 10.000,00                                  |                |        | 10.000,00     |
| 449052000000                                                                                                                                                                                                     | 0754 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00                                   | 40.000,00      |        | 45.000,00     |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                      | 773.680,00                                 | 376.120,00     |        | 1.149.800,00  |
| TOTAL ORGÃO:                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                      | 24.228.863,70                              | 6.223.015,30   |        | 30.451.879,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                                                    |      |                                                                      | Unidade: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL |                |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 20 - AGRICULTURA                                                                                                                                  |      |                                                                      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL           |                |        |              |
| Programa: 0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR                                                                                                         |      |                                                                      |                                                |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2075 - GESTAO DA SEMDER                                                                                                                |      |                                                                      |                                                |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA |      |                                                                      |                                                |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                    | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                       |                |        |              |
|                                                                                                                                                           |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                       | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                              | 0755 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 70.000,00                                      |                |        | 70.000,00    |
| 319007000000                                                                                                                                              | 0756 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 2.000,00                                       |                |        | 2.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                              | 0757 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 340.000,00                                     |                |        | 340.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                              | 0758 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 32.000,00                                      |                |        | 32.000,00    |
| 319113000000                                                                                                                                              | 0759 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 40.000,00                                      |                |        | 40.000,00    |
| 335041000000                                                                                                                                              | 0760 | CONTRIBUICOES                                                        | 60.000,00                                      | 90.000,00      |        | 150.000,00   |
| 337170000000                                                                                                                                              | 0761 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 5.000,00                                       | 45.000,00      |        | 50.000,00    |
| 339008000000                                                                                                                                              | 0762 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00                                       |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000                                                                                                                                              | 0763 | DIARIAS                                                              | 7.000,00                                       |                |        | 7.000,00     |
| 339030000000                                                                                                                                              | 0764 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 25.000,00                                      | 120.000,00     |        | 145.000,00   |
| 339033000000                                                                                                                                              | 0765 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 1.000,00                                       |                |        | 1.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                                              | 0766 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00                                       |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                              | 0767 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 22.000,00                                      | 140.000,00     |        | 162.000,00   |
| 339040000000                                                                                                                                              | 0768 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 8.000,00                                       |                |        | 8.000,00     |
| 339046000000                                                                                                                                              | 0769 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 10.000,00                                      |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000                                                                                                                                              | 0770 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 12.000,00                                      |                |        | 12.000,00    |
| 449052000000                                                                                                                                              | 0771 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00                                       | 10.000,00      |        | 15.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                                    |      |                                                                      | 641.200,00                                     | 405.000,00     |        | 1.046.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL  
 Função: 20 - AGRICULTURA  
 Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2078 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER

Unidade: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL  
 SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Caracterização da atividade: CAPACITAR OS SERVIDORES DA SEMDER.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |                  |
|--------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL            |
| 339014000000 | 0772 | DIARIAS                                    | 12.000,00 |                |        | <b>12.000,00</b> |
| 339030000000 | 0773 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 3.500,00  |                |        | <b>3.500,00</b>  |
| 339033000000 | 0774 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 3.000,00  |                |        | <b>3.000,00</b>  |
| 339036000000 | 0775 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA   | 2.000,00  |                |        | <b>2.000,00</b>  |
| 339039000000 | 0776 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 12.000,00 |                |        | <b>12.000,00</b> |
| TOTAL:       |      |                                            | 32.500,00 |                |        | <b>32.500,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL  
 Função: 20 - AGRICULTURA  
 Programa: 0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR  
 Projeto/Atividade: 2073 - DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA

Unidade: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL  
 SubFunção: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

Caracterização da atividade: FOMENTAR A PISCICULTURA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |                   |
|--------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL             |
| 339030000000 | 0777 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 60.000,00 |                |        | <b>60.000,00</b>  |
| 339032000000 | 0778 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA          | 1.000,00  |                |        | <b>1.000,00</b>   |
| 339036000000 | 0779 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA   | 2.100,00  |                |        | <b>2.100,00</b>   |
| 339039000000 | 0780 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00  | 55.000,00      |        | <b>60.000,00</b>  |
| 449052000000 | 0781 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 5.000,00  |                |        | <b>5.000,00</b>   |
| TOTAL:       |      |                                            | 73.100,00 | 55.000,00      |        | <b>128.100,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL  
 Função: 20 - AGRICULTURA  
 Programa: 0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR  
 Projeto/Atividade: 2074 - PORTEIRA A DENTRO

Unidade: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL  
 SubFunção: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

Caracterização da atividade: EFETIVAR AS ACOES PREVISTAS NA LEI 1987/2021 - NO AMBITO DA SEMDER

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS   |                |        |                   |
|--------------|------|--------------------------------------------|------------|----------------|--------|-------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL             |
| 339030000000 | 0782 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 95.000,00  | 105.000,00     |        | <b>200.000,00</b> |
| 339039000000 | 0783 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 85.000,00  | 215.000,00     |        | <b>300.000,00</b> |
| TOTAL:       |      |                                            | 180.000,00 | 320.000,00     |        | <b>500.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL  
 Função: 20 - AGRICULTURA  
 Programa: 0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR  
 Projeto/Atividade: 2076 - ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL  
 SubFunção: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO A AGRICULTURA FAMILIAR

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                      | RECURSOS   |                |        |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                           | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0784 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                         | 107.000,00 |                |        | 107.000,00   |
| 319007000000 | 0785 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA          | 1.000,00   |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000 | 0786 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 550.000,00 |                |        | 550.000,00   |
| 319013000000 | 0787 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                               | 50.000,00  |                |        | 50.000,00    |
| 319113000000 | 0788 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                             | 70.000,00  |                |        | 70.000,00    |
| 335041000000 | 0789 | CONTRIBUICOES                                             | 2.000,00   |                |        | 2.000,00     |
| 339008000000 | 0790 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.200,00   |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000 | 0791 | DIARIAS                                                   | 3.200,00   |                |        | 3.200,00     |
| 339030000000 | 0792 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 64.107,92  | 220.892,08     |        | 285.000,00   |
| 339032000000 | 0793 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                         | 5.000,00   | 115.000,00     |        | 120.000,00   |
| 339033000000 | 0794 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 2.000,00   |                |        | 2.000,00     |
| 339036000000 | 0795 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                  | 1.000,00   |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0796 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                | 40.000,00  | 165.000,00     |        | 205.000,00   |
| 339046000000 | 0797 | AUXILIO ALIMENTACAO                                       | 10.000,00  |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000 | 0798 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 2.000,00   |                |        | 2.000,00     |
| 449052000000 | 0799 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 5.000,00   | 517.964,00     |        | 522.964,00   |
| TOTAL:       |      |                                                           | 913.507,92 | 1.018.856,08   |        | 1.932.364,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL  
 Função: 20 - AGRICULTURA  
 Programa: 0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR  
 Projeto/Atividade: 2077 - ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA

Unidade: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL  
 SubFunção: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, CUSTEIO E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA MECANIZACAO AGRICOLA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                             | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                  | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0800 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                | 55.000,00    |                |        | 55.000,00    |
| 319007000000 | 0801 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000 | 0802 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 70.000,00    |                |        | 70.000,00    |
| 319013000000 | 0803 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                      | 25.000,00    |                |        | 25.000,00    |
| 319113000000 | 0804 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                    | 15.000,00    |                |        | 15.000,00    |
| 339030000000 | 0805 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 10.000,00    | 78.995,78      |        | 88.995,78    |
| 339036000000 | 0806 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA         | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0807 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA       | 5.000,00     | 50.000,00      |        | 55.000,00    |
| 339046000000 | 0808 | AUXILIO ALIMENTACAO                              | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 449052000000 | 0809 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 5.000,00     | 201.524,22     |        | 206.524,22   |
| TOTAL:       |      |                                                  | 192.000,00   | 330.520,00     |        | 522.520,00   |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                  | 2.032.307,92 | 2.129.376,08   |        | 4.161.684,00 |



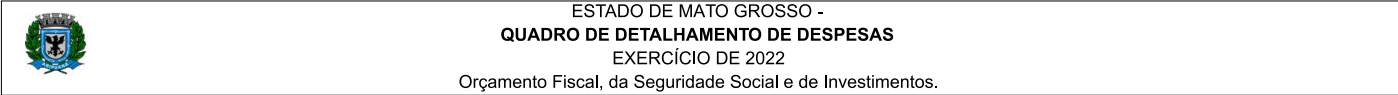
ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL  
 Função: 04 - ADMINISTRACAO SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  
 Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2079 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAM

Caracterização da atividade: CAPACITAR OS SERVIDORES DA SEMAM

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |                  |
|--------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL            |
| 339014000000 | 0810 | DIARIAS                                    | 7.000,00  |                |        | <b>7.000,00</b>  |
| 339030000000 | 0811 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 2.000,00  |                |        | <b>2.000,00</b>  |
| 339033000000 | 0812 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 1.200,00  |                |        | <b>1.200,00</b>  |
| 339036000000 | 0813 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA   | 1.000,00  |                |        | <b>1.000,00</b>  |
| 339039000000 | 0814 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00  |                |        | <b>5.000,00</b>  |
| TOTAL:       |      |                                            | 16.200,00 |                |        | <b>16.200,00</b> |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                            |            |                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Órgão:             | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Unidade:   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |
| Função:            | 18 - GESTAO AMBIENTAL                      | SubFunção: | 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS              |
| Programa:          | 0021 - MAIS VERDE                          |            |                                                    |
| Projeto/Atividade: | 2084 - APOIO A ETNIAS INDIGENAS            |            |                                                    |

|                    |                                            |            |                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Órgão:             | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Unidade:   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |
| Função:            | 18 - GESTAO AMBIENTAL                      | SubFunção: | 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS              |
| Programa:          | 0021 - MAIS VERDE                          |            |                                                    |
| Projeto/Atividade: | 2084 - APOIO A ETNIAS INDIGENAS            |            |                                                    |

|                    |                                 |            |                                       |
|--------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Função:            | 18 - GESTAO AMBIENTAL           | SubFunção: | 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS |
| Programa:          | 0021 - MAIS VERDE               |            |                                       |
| Projeto/Atividade: | 2084 - APOIO A ETNIAS INDIGENAS |            |                                       |

|                    |                                 |            |                                       |
|--------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Função:            | 18 - GESTAO AMBIENTAL           | SubFunção: | 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS |
| Programa:          | 0021 - MAIS VERDE               |            |                                       |
| Projeto/Atividade: | 2084 - APOIO A ETNIAS INDIGENAS |            |                                       |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Programa:          | 0021 - MAIS VERDE               |
| Projeto/Atividade: | 2084 - APOIO A ETNIAS INDIGENAS |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Projeto/Atividade: | 2084 - APOIO A ETNIAS INDIGENAS |
|--------------------|---------------------------------|

Caracterização da atividade: ACOES DE FOMENTO EM APOIO AS ETNIAS INDIGENAS

| CÓDIGO      | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS   |                |        |                   |
|-------------|------|----------------------|------------|----------------|--------|-------------------|
|             |      |                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL             |
| 33504100000 | 0815 | CONTRIBUIÇOES        | 280.000,00 |                |        | <b>280.000,00</b> |
| TOTAL:      |      |                      | 280.000,00 |                |        | <b>280.000,00</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                           |      | Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL          |            |                |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL                                                                                                               |      | SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                 |            |                |        |            |
| Programa: 0021 - MAIS VERDE                                                                                                                 |      |                                                                      |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2080 - GESTAO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL                                                                                   |      |                                                                      |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL |      |                                                                      |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                                             |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000                                                                                                                                | 0816 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 25.000,00  |                |        | 25.000,00  |
| 319007000000                                                                                                                                | 0817 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000                                                                                                                                | 0818 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 240.000,00 |                |        | 240.000,00 |
| 319013000000                                                                                                                                | 0819 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 60.000,00  |                |        | 60.000,00  |
| 319113000000                                                                                                                                | 0820 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 335041000000                                                                                                                                | 0821 | CONTRIBUICOES                                                        | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339008000000                                                                                                                                | 0822 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00   |                |        | 1.200,00   |
| 339014000000                                                                                                                                | 0823 | DIARIAS                                                              | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339030000000                                                                                                                                | 0824 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 30.000,00  | 25.000,00      |        | 55.000,00  |
| 339033000000                                                                                                                                | 0825 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 3.000,00   |                |        | 3.000,00   |
| 339036000000                                                                                                                                | 0826 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000                                                                                                                                | 0827 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 90.000,00  |                |        | 90.000,00  |
| 339040000000                                                                                                                                | 0828 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 7.000,00   |                |        | 7.000,00   |
| 339046000000                                                                                                                                | 0829 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 7.000,00   |                |        | 7.000,00   |
| 339093000000                                                                                                                                | 0830 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 12.000,00  |                |        | 12.000,00  |
| 449052000000                                                                                                                                | 0831 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 255.000,00 |                |        | 255.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                      |      |                                                                      | 753.200,00 | 25.000,00      |        | 778.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                           |      | Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL          |              |                |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL                                                                                                                                               |      | SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                 |              |                |        |              |
| Programa: 0021 - MAIS VERDE                                                                                                                                                 |      |                                                                      |              |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2081 - ACOES PRO ATIVAS AMBIENTAIS                                                                                                                       |      |                                                                      |              |                |        |              |
| Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DE ACOES AMBIENTAIS EM PROMOCAO A SUSTENTABILIDADE |      |                                                                      |              |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                      | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|                                                                                                                                                                             |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 335041000000                                                                                                                                                                | 0832 | CONTRIBUICOES                                                        | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000                                                                                                                                                                | 0833 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 339032000000                                                                                                                                                                | 0834 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339036000000                                                                                                                                                                | 0835 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                                                | 0836 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 40.000,00    |                |        | 40.000,00    |
| 339040000000                                                                                                                                                                | 0837 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 3.000,00     |                |        | 3.000,00     |
| 449052000000                                                                                                                                                                | 0838 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 40.000,00    |                |        | 40.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                                                      |      |                                                                      | 159.000,00   |                |        | 159.000,00   |
| TOTAL ORGÃO:                                                                                                                                                                |      |                                                                      | 1.208.400,00 | 25.000,00      |        | 1.233.400,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 Função: 04 - ADMINISTRACAO  
 Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
 Projeto/Atividade: 2091 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC

Unidade: 001 - GESTAO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Caracterização da atividade: CAPACITAR OS SERVIDORES DA SETEC

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS  |                |        |                  |
|--------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL            |
| 339014000000 | 0839 | DIARIAS                                    | 8.000,00  |                |        | <b>8.000,00</b>  |
| 339030000000 | 0840 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 3.000,00  |                |        | <b>3.000,00</b>  |
| 339036000000 | 0841 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA   | 2.000,00  |                |        | <b>2.000,00</b>  |
| 339039000000 | 0842 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 10.000,00 |                |        | <b>10.000,00</b> |
| TOTAL:       |      |                                            | 23.000,00 |                |        | <b>23.000,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS  
 Programa: 0023 - SUSTENTABILIDADE E TURISTICO  
 Projeto/Atividade: 2085 - GESTAO DAS ACOES TURISTICAS

Unidade: 001 - GESTAO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 SubFunção: 695 - TURISMO

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0843 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15.000,00  |                |        | 15.000,00    |
| 319007000000 | 0844 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00   |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000 | 0845 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 310.000,00 |                |        | 310.000,00   |
| 319013000000 | 0846 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 58.170,00  |                |        | 58.170,00    |
| 319113000000 | 0847 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 10.000,00  |                |        | 10.000,00    |
| 339008000000 | 0848 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00   |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000 | 0849 | DIARIAS                                                              | 5.000,00   |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000 | 0850 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 80.000,00  |                |        | 80.000,00    |
| 339033000000 | 0851 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 5.000,00   |                |        | 5.000,00     |
| 339036000000 | 0852 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00   |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0853 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 65.000,00  | 294.000,00     |        | 359.000,00   |
| 339040000000 | 0854 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 7.000,00   |                |        | 7.000,00     |
| 339046000000 | 0855 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 5.000,00   |                |        | 5.000,00     |
| 339093000000 | 0856 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 15.000,00  |                |        | 15.000,00    |
| 449051000000 | 0857 | OBRAS E INSTALACOES                                                  | 14.245,00  | 335.755,00     |        | 350.000,00   |
| 449052000000 | 0858 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00  |                |        | 20.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 612.615,00 | 629.755,00     |        | 1.242.370,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 Função: 13 - CULTURA  
 Programa: 0025 - SOMANDO SABERES CULTURAIS  
 Projeto/Atividade: 2086 - ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA

Unidade: 002 - CULTURA  
 SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO DA CULTURA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319004000000 | 0859 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 319007000000 | 0860 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                     | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 319011000000 | 0861 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 110.000,00 |                |        | 110.000,00 |
| 319013000000 | 0862 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                                          | 17.000,00  |                |        | 17.000,00  |
| 319113000000 | 0863 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 15.000,00  |                |        | 15.000,00  |
| 339008000000 | 0864 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00   |                |        | 1.200,00   |
| 339014000000 | 0865 | DIÁRIAS                                                              | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339030000000 | 0866 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 80.500,00  |                |        | 80.500,00  |
| 339031000000 | 0867 | PRÊMIOS ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS, CULTURAIS E CIENTÍFICAS             | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339036000000 | 0868 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| 339039000000 | 0869 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 310.000,00 |                |        | 310.000,00 |
| 339040000000 | 0870 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00   |                |        | 7.000,00   |
| 339046000000 | 0871 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339093000000 | 0872 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 2.500,00   |                |        | 2.500,00   |
| 449052000000 | 0873 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 587.200,00 |                |        | 587.200,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 Função: 27 - DESPORTO E LAZER  
 Programa: 0024 - ESPORTE E LAZER DA CIDADE  
 Projeto/Atividade: 2087 - GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 003 - ESPORTE E LAZER  
 SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Caracterização da atividade: DESPESAS DE PESSOAL, CUSTEIO, E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DESENVOLVER ACOES NA PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA E DE LAZER

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000 | 0874 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 35.000,00    |                |        | 35.000,00    |
| 319007000000 | 0875 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000 | 0876 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 190.000,00   |                |        | 190.000,00   |
| 319013000000 | 0877 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 38.850,00    |                |        | 38.850,00    |
| 319113000000 | 0878 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 22.000,00    |                |        | 22.000,00    |
| 335041000000 | 0879 | CONTRIBUICOES                                                        | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339008000000 | 0880 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00     |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000 | 0881 | DIARIAS                                                              | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000 | 0882 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 154.000,00   |                |        | 154.000,00   |
| 339031000000 | 0883 | PREMIACOES ARTISTICAS, DESPORTIVAS, CULTURAIS E CIENTIFICAS          | 35.000,00    |                |        | 35.000,00    |
| 339036000000 | 0884 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 3.000,00     |                |        | 3.000,00     |
| 339039000000 | 0885 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 280.000,00   |                |        | 280.000,00   |
| 339040000000 | 0886 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 7.000,00     |                |        | 7.000,00     |
| 339046000000 | 0887 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 7.000,00     |                |        | 7.000,00     |
| 339048000000 | 0888 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                          | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339093000000 | 0889 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 3.000,00     |                |        | 3.000,00     |
| 449052000000 | 0890 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 35.000,00    |                |        | 35.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 832.050,00   |                |        | 832.050,00   |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                                      | 2.054.865,00 | 629.755,00     |        | 2.684.620,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                      | Unidade: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE |                |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL               |                |        |              |
| Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                           |      |                                                                      |                                                    |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 2088 - GESTAO DA CIDADE                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                      |                                                    |                |        |              |
| Caracterização da atividade: PROVER A MANUTENCAO DAS ACOES COM DESPESAS DE PESSOAL, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES. |      |                                                                      |                                                    |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                   | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS                                           |                |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                      | PRÓPRIOS                                           | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319004000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0891 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15.000,00                                          |                |        | 15.000,00    |
| 319007000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0892 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 1.000,00                                           |                |        | 1.000,00     |
| 319011000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0893 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 745.000,00                                         |                |        | 745.000,00   |
| 319013000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0894 | OBRIGACOES PATRONAIS - INSS                                          | 160.650,00                                         |                |        | 160.650,00   |
| 319113000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0895 | OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA                                        | 15.000,00                                          |                |        | 15.000,00    |
| 339008000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0896 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR            | 1.200,00                                           |                |        | 1.200,00     |
| 339014000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0897 | DIARIAS                                                              | 10.000,00                                          |                |        | 10.000,00    |
| 339030000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0898 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00                                          |                |        | 40.000,00    |
| 339033000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0899 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 3.000,00                                           |                |        | 3.000,00     |
| 339036000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA                             | 1.000,00                                           |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0901 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA                           | 60.000,00                                          |                |        | 60.000,00    |
| 339040000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0902 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 7.000,00                                           |                |        | 7.000,00     |
| 339046000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0903 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 5.000,00                                           |                |        | 5.000,00     |
| 339093000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0904 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 3.000,00                                           |                |        | 3.000,00     |
| 449052000000                                                                                                                                                                                                                                             | 0905 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00                                          |                |        | 15.000,00    |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                      | 1.081.850,00                                       |                |        | 1.081.850,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Unidade: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Projeto/Atividade: 2092 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SECID

Caracterização da atividade: CAPACITAR OS SERVIDORES DA SECID

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                       | RECURSOS     |                |        |                     |
|--------------|------|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------------|
|              |      |                                            | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL               |
| 339014000000 | 0906 | DIARIAS                                    | 5.000,00     |                |        | <b>5.000,00</b>     |
| 339030000000 | 0907 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 2.000,00     |                |        | <b>2.000,00</b>     |
| 339033000000 | 0908 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 2.000,00     |                |        | <b>2.000,00</b>     |
| 339036000000 | 0909 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA   | 1.000,00     |                |        | <b>1.000,00</b>     |
| 339039000000 | 0910 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.000,00     |                |        | <b>5.000,00</b>     |
| TOTAL:       |      |                                            | 15.000,00    |                |        | <b>15.000,00</b>    |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                            | 1.096.850,00 |                |        | <b>1.096.850,00</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão:                                                                | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                          | Unidade:                | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |                |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|
| Função:                                                               | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | SubFunção:              | 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |                |        |                |
| Programa:                                                             | 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                        |                         |                               |                |        |                |
| Projeto/Atividade:                                                    | 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                        |                         |                               |                |        |                |
| Caracterização da atividade: ASSEGURAR SUPORTE A SITUACAO EMERGENCIAL |                                                       |                         |                               |                |        |                |
| CÓDIGO                                                                | RED                                                   | ELEMENTO DE DESPESAS    | RECURSOS                      |                |        |                |
|                                                                       |                                                       |                         | PRÓPRIOS                      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL          |
| 999999000000                                                          | 0911                                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA | 459.892,08                    |                |        | 459.892,08     |
| TOTAL:                                                                |                                                       |                         | 459.892,08                    |                |        | 459.892,08     |
| TOTAL ORGÃO:                                                          |                                                       |                         | 459.892,08                    |                |        | 459.892,08     |
| TOTAL GERAL:                                                          |                                                       |                         | 77.439.812,59                 | 54.220.111,41  |        | 131.659.924,00 |



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**

LEI ORÇAMENTÁRIA 2022

**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA  
RECEITA ESTIMADA NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| Receita                                                       | Orçamento Fiscal      | Orçamento da Seguridade Social | Valor Previsto        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>117.512.750,00</b> | <b>9.674.419,00</b>            | <b>127.187.169,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>            | <b>24.818.250,00</b>  | <b>-</b>                       | <b>24.818.250,00</b>  |
| Principal                                                     | 25.082.200,00         |                                | 25.082.200,00         |
| ( - ) Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | (263.950,00)          |                                | (263.950,00)          |
| Contribuições                                                 | 1.700.000,00          | 3.233.000,00                   | 4.933.000,00          |
| Receita Patrimonial                                           | 173.600,00            | 100.000,00                     | 273.600,00            |
| Receita de Serviços                                           | 2.063.000,00          |                                | 2.063.000,00          |
| <b>Transferências Correntes</b>                               | <b>88.545.300,00</b>  | <b>6.301.419,00</b>            | <b>94.846.719,00</b>  |
| Principal                                                     | 98.843.300,00         | 6.301.419,00                   | 105.144.719,00        |
| ( - ) Deduções de Transferências Correntes                    | (10.298.000,00)       | -                              | (10.298.000,00)       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                              | <b>212.600,00</b>     | <b>40.000,00</b>               | <b>252.600,00</b>     |
| Principal                                                     | 219.000,00            | 40.000,00                      | 259.000,00            |
| ( - ) Deduções de Outras Receitas Correntes                   | (6.400,00)            |                                | (6.400,00)            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>1.235.755,00</b>   | <b>-</b>                       | <b>1.235.755,00</b>   |
| Transferências de Capital                                     | 1.235.755,00          | -                              | 1.235.755,00          |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>-</b>              | <b>3.237.000,00</b>            | <b>3.237.000,00</b>   |
| Contribuições                                                 |                       | 3.237.000,00                   | 3.237.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>118.748.505,00</b> | <b>12.911.419,00</b>           | <b>131.659.924,00</b> |

Aripuanã-MT, 25 de novembro de 2021

**SELUIR PEIXER REGHIN**

Prefeita Municipal



**MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT**  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO IV  
**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM O ANEXO DE METAS FISCAIS**  
2022

| Especificação                                         | Meta na LDO<br>Lei Original<br>(a) | Meta na LDO<br>Lei Atualizada<br>(b) | Meta na LOA                | Meta compatibilizada<br>(b-a) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Receita Total                                         | R\$ 131.659.924,00                 | R\$ 131.659.924,00                   | R\$ 131.659.924,00         | R\$ -                         |
| <b>Receitas Primárias (I)</b>                         | <b>R\$ 128.165.924,00</b>          | <b>R\$ 128.165.924,00</b>            | <b>R\$ 128.165.924,00</b>  | <b>R\$ -</b>                  |
| Despesa Total                                         | R\$ 210.659.924,00                 | R\$ 210.659.924,00                   | R\$ 210.659.924,00         | R\$ -                         |
| Despesas com Receitas do Exercício                    | R\$ 131.659.924,00                 | R\$ 131.659.924,00                   | R\$ 131.659.924,00         | R\$ -                         |
| Despesas Financiadas com Superávit (*)                | R\$ 45.000.000,00                  | R\$ 45.000.000,00                    | R\$ 45.000.000,00          | R\$ -                         |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas (*)           | R\$ 34.000.000,00                  | R\$ 34.000.000,00                    | R\$ 34.000.000,00          | R\$ -                         |
| <b>Despesas Primárias (II)</b>                        | <b>R\$ 204.012.777,58</b>          | <b>R\$ 204.012.777,58</b>            | <b>R\$ 204.012.777,58</b>  | <b>R\$ -</b>                  |
| Despesas Primárias com Receitas do Exercício          | R\$ 125.012.777,58                 | R\$ 125.012.777,58                   | R\$ 125.012.777,58         | R\$ -                         |
| Despesas Primárias Financiadas com Superávit (*)      | R\$ 45.000.000,00                  | R\$ 45.000.000,00                    | R\$ 45.000.000,00          | R\$ -                         |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias (*) | R\$ 34.000.000,00                  | R\$ 34.000.000,00                    | R\$ 34.000.000,00          | R\$ -                         |
| <b>Resultado Primário (III) = (I – II)</b>            | <b>R\$ (75.846.853,58)</b>         | <b>R\$ (75.846.853,58)</b>           | <b>R\$ (75.846.853,58)</b> | <b>R\$ -</b>                  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)    | R\$ 257.000,00                     | R\$ 257.000,00                       | R\$ 257.000,00             | R\$ -                         |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)   | R\$ 50.000,00                      | R\$ 50.000,00                        | R\$ 50.000,00              | R\$ -                         |
| <b>Resultado Nominal (III + IV - V)</b>               | <b>R\$ (75.639.853,58)</b>         | <b>R\$ (75.639.853,58)</b>           | <b>R\$ (75.639.853,58)</b> | <b>R\$ -</b>                  |
| Dívida Pública Consolidada (*)                        | R\$ 135.642,90                     | R\$ 135.642,90                       | R\$ 135.642,90             | R\$ -                         |
| Dívida Consolidada Líquida (*)                        | R\$ (44.514.357,10)                | R\$ (44.514.357,10)                  | R\$ (44.514.357,10)        | R\$ -                         |

**Notas explicativas:**

(\*) Como não há metas de Despesas com Recursos de Superávit, Pagamento de Restos e Dívida Pública na LOA, são consideradas as metas já estabelecidas na LDO.

Aripuanã - MT, 25 de novembro de 2021.

**SELUIR PEIXER REGHIN**  
Prefeita Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
 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 2022

ÓRGÃO: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANA

PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

| Ação                                             |                                   | PPA          | LDO          | LOA          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1001 - AQUISICAO DE VEICULOS                     | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                  | Meta Financeira                   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 1002 - AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES       | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                  | Meta Financeira                   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                  | Meta Financeira                   | 4.605.103,50 | 4.605.103,50 | 4.605.103,50 |
|                                                  | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | 3,00         | 3,00         | -            |
|                                                  | <b>Total de Metas Financeiras</b> | 5.105.103,50 | 5.105.103,50 | 5.105.103,50 |

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO EXECUTIVO

UNIDADE: 001 - GABINETE DO EXECUTIVO

PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

| Ação                                             |                                   | PPA          | LDO          | LOA          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                  | Meta Financeira                   | 2.548.200,00 | 2.548.200,00 | 2.548.200,00 |
| 2003 - ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA            | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                  | Meta Financeira                   | 262.500,00   | 262.500,00   | 262.500,00   |
|                                                  | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | 2,00         | 2,00         | -            |
|                                                  | <b>Total de Metas Financeiras</b> | 2.810.700,00 | 2.810.700,00 | 2.810.700,00 |

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

| Ação                                            |                                   | PPA          | LDO          | LOA          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2004 - GESTAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                 | Meta Financeira                   | 2.207.000,00 | 2.207.000,00 | 2.207.000,00 |
| 2005 - DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS      | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                 | Meta Financeira                   | 277.000,00   | 277.000,00   | 277.000,00   |
| 2094 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEGPLAN      | Meta Física                       | 5,00         | 5,00         | -            |
|                                                 | Meta Financeira                   | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
|                                                 | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | 7,00         | 7,00         | -            |
|                                                 | <b>Total de Metas Financeiras</b> | 2.517.000,00 | 2.517.000,00 | 2.517.000,00 |

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

| Ação                                              |                 | PPA          | LDO          | LOA          |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1003 - REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO | Meta Física     | 2,00         | 2,00         | -            |
|                                                   | Meta Financeira | 31.500,00    | 31.500,00    | 31.500,00    |
| 2006 - GESTAO E MANUTENCAO DA SEMAD               | Meta Física     | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                   | Meta Financeira | 1.583.300,00 | 1.583.300,00 | 1.583.300,00 |
| 2007 - MANUTENCAO UNIDADE MUN. DO PROCON          | Meta Física     | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                   | Meta Financeira | 239.500,00   | 239.500,00   | 239.500,00   |
| 2008 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMAD          | Meta Física     | 10,00        | 10,00        | -            |
|                                                   | Meta Financeira | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 2009 - SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO                  | Meta Física     | 410,00       | 410,00       | -            |
|                                                   | Meta Financeira | 663.500,00   | 663.500,00   | 663.500,00   |

UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

| Ação                                                 |                                   | PPA          | LDO          | LOA          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2010 - MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ATIVIDADE DO FAPEMA | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                      | Meta Financeira                   | 717.000,00   | 717.000,00   | 717.000,00   |
| 2011 - RESERVA LEGAL RPPS                            | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                      | Meta Financeira                   | 2.593.000,00 | 2.593.000,00 | 2.593.000,00 |
| 2090 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E      | Meta Física                       | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                      | Meta Financeira                   | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
|                                                      | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | 427,00       | 427,00       | -            |
|                                                      | <b>Total de Metas Financeiras</b> | 9.157.800,00 | 9.157.800,00 | 9.157.800,00 |

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

| Ação                               |                 | PPA          | LDO          | LOA          |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2012 - GESTAO E ENCARGOS DA SEMUFI | Meta Física     | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                    | Meta Financeira | 4.630.500,00 | 4.630.500,00 | 4.630.500,00 |

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 001



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
 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 2022

|                                                                       |                                   |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2013 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUFI                             | Meta Física                       | 10,00               | 10,00               | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>PROGRAMA: 0002 - OPERACOES ESPECIAIS</b>                           |                                   |                     |                     |                     |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>          | <b>LDO</b>          | <b>LOA</b>          |
| 9001 - CONTRIBUICAO PASEP                                             | Meta Física                       | 12,00               | 12,00               | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 1.316.599,24        | 1.316.599,24        | 1.316.599,24        |
| 9006 - SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI                                   | Meta Física                       | 2,00                | 2,00                | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
|                                                                       | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | <b>25,00</b>        | <b>25,00</b>        | <b>-</b>            |
|                                                                       | <b>Total de Metas Financeiras</b> | <b>6.042.099,24</b> | <b>6.042.099,24</b> | <b>6.042.099,24</b> |
| <b>ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>         |                                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>    |                                   |                     |                     |                     |
| <b>PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b> |                                   |                     |                     |                     |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>          | <b>LDO</b>          | <b>LOA</b>          |
| 2014 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                   | Meta Física                       | 1,00                | 1,00                | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 837.200,00          | 837.200,00          | 837.200,00          |
| <b>UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |                                   |                     |                     |                     |
| <b>PROGRAMA: 0003 - MELHOR IDADE</b>                                  |                                   |                     |                     |                     |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>          | <b>LDO</b>          | <b>LOA</b>          |
| 2016 - ACOES A MELHOR IDADE                                           | Meta Física                       | 130,00              | 130,00              | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 451.600,00          | 451.600,00          | 451.600,00          |
| <b>PROGRAMA: 0004 - CRIANCA E ADOLESCENTE</b>                         |                                   |                     |                     |                     |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>          | <b>LDO</b>          | <b>LOA</b>          |
| 2015 - APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE                                  | Meta Física                       | 30,00               | 30,00               | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 355.200,00          | 355.200,00          | 355.200,00          |
| 2017 - ACOES DO CONSELHO TUTELAR                                      | Meta Física                       | 480,00              | 480,00              | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 368.000,00          | 368.000,00          | 368.000,00          |
| <b>PROGRAMA: 0005 - ATENDIMENTO SOCIAL</b>                            |                                   |                     |                     |                     |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>          | <b>LDO</b>          | <b>LOA</b>          |
| 2018 - ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL                                    | Meta Física                       | 6.600,00            | 6.600,00            | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 588.200,00          | 588.200,00          | 588.200,00          |
| 2019 - ACOES DO CRAS                                                  | Meta Física                       | 1.366,00            | 1.366,00            | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 965.100,00          | 965.100,00          | 965.100,00          |
| 2020 - ACOES DO CREAS                                                 | Meta Física                       | 1.100,00            | 1.100,00            | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 667.020,00          | 667.020,00          | 667.020,00          |
| 2021 - ACOES DO COFINANCIAMENTO                                       | Meta Física                       | 150,00              | 150,00              | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 52.900,00           | 52.900,00           | 52.900,00           |
| 2022 - ACOES DO BOLSA FAMILIA                                         | Meta Física                       | 2.796,00            | 2.796,00            | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 332.643,25          | 332.643,25          | 332.643,25          |
| 2023 - MANUTENCAO DAS ACOES GSUAS/IGDSUAS                             | Meta Física                       | 40,00               | 40,00               | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 2024 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS                             | Meta Física                       | 20,00               | 20,00               | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           |
|                                                                       | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | <b>12.713,00</b>    | <b>12.713,00</b>    | <b>-</b>            |
|                                                                       | <b>Total de Metas Financeiras</b> | <b>4.664.863,25</b> | <b>4.664.863,25</b> | <b>4.664.863,25</b> |
| <b>ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                   |                                   |                     |                     |                     |
| <b>UNIDADE: 002 - GESTAO DA EDUCACAO</b>                              |                                   |                     |                     |                     |
| <b>PROGRAMA: 0002 - OPERACOES ESPECIAIS</b>                           |                                   |                     |                     |                     |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>          | <b>LDO</b>          | <b>LOA</b>          |
| 9005 - JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS DA EDUCACAO                     | Meta Física                       | 1,00                | 1,00                | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| <b>PROGRAMA: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO</b>                     |                                   |                     |                     |                     |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>          | <b>LDO</b>          | <b>LOA</b>          |
| 1004 - AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS                    | Meta Física                       | 4,00                | 4,00                | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 1005 - FOMENTO A SALA DE LEITURA                                      | Meta Física                       | 10,00               | 10,00               | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 1006 - IMPLEMENTACAO DO LABORARIO DE CIENCIAS                         | Meta Física                       | 1,00                | 1,00                | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 1007 - CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL                    | Meta Física                       | 10,00               | 10,00               | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 1008 - IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL -                    | Meta Física                       | 1,00                | 1,00                | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 1009 - CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS - ENS. INFANTIL                       | Meta Física                       | 5,00                | 5,00                | -                   |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 002



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
 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 2022

|                                                           |                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1010 - AMPLIACAO E REFORMA - UN. EDUCACAO INFANTIL        | Meta Física     | 2,00         | 2,00         | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 1015 - IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE    | Meta Física     | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 1016 - IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE       | Meta Física     | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 2025 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL             | Meta Física     | 465,00       | 465,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 700.000,00   | 700.000,00   | 700.000,00   |
| 2026 - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS.        | Meta Física     | 240,00       | 240,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 33.200,00    | 33.200,00    | 33.200,00    |
| 2027 - MANUTENCAO DA FANFARRA NAS ESCOLAS                 | Meta Física     | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 2028 - MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL       | Meta Física     | 16,00        | 16,00        | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 3.158.560,00 | 3.158.560,00 | 3.158.560,00 |
| 2029 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO                     | Meta Física     | 10,00        | 10,00        | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 735.000,00   | 735.000,00   | 735.000,00   |
| 2030 - MANUTENCAO DO PDDE                                 | Meta Física     | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 2031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                   | Meta Física     | 784,00       | 784,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 4.795.700,00 | 4.795.700,00 | 4.795.700,00 |
| 2032 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES A APRENDIZAGEM           | Meta Física     | 1,00         | 1,00         | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 198.500,00   | 198.500,00   | 198.500,00   |
| 2033 - AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL            | Meta Física     | 1.800,00     | 1.800,00     | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 2034 - AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL          | Meta Física     | 4.700,00     | 4.700,00     | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 106.000,00   | 106.000,00   | 106.000,00   |
| 2035 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                       | Meta Física     | 25,00        | 25,00        | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 111.630,00   | 111.630,00   | 111.630,00   |
| 2036 - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR                      | Meta Física     | 318,00       | 318,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 399.060,00   | 399.060,00   | 399.060,00   |
| 2037 - MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA          | Meta Física     | 615,00       | 615,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 |
| 2038 - MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE              | Meta Física     | 276,00       | 276,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 |
| 2039 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE                       | Meta Física     | 246,00       | 246,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 350.930,00   | 350.930,00   | 350.930,00   |
| 2040 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA                   | Meta Física     | 276,00       | 276,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 361.395,00   | 361.395,00   | 361.395,00   |
| 2041 - FORM. E CAPACITACAO DE SERVIDORES - EDUC. INFANTIL | Meta Física     | 210,00       | 210,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 2042 - ENSINO ESPECIAL                                    | Meta Física     | 45,00        | 45,00        | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 594.320,00   | 594.320,00   | 594.320,00   |
| 9002 - REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL        | Meta Física     | 6,00         | 6,00         | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 353.125,00   | 353.125,00   | 353.125,00   |
| 9003 - REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA          | Meta Física     | 6,00         | 6,00         | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 9004 - REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE              | Meta Física     | 6,00         | 6,00         | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 62.500,00    | 62.500,00    | 62.500,00    |
| UNIDADE: 003 - GESTAO DO FUNDEB                           |                 |              |              |              |
| PROGRAMA: 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO                |                 |              |              |              |
| <b>Ação</b>                                               |                 | <b>PPA</b>   | <b>LDO</b>   | <b>LOA</b>   |
| 2043 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30                     | Meta Física     | 2.323,00     | 2.323,00     | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 1.482.515,58 | 1.482.515,58 | 1.482.515,58 |
| 2044 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70                     | Meta Física     | 2.323,00     | 2.323,00     | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 7.882.101,00 | 7.882.101,00 | 7.882.101,00 |
| 2045 - ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70             | Meta Física     | 615,00       | 615,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 3.195.400,00 | 3.195.400,00 | 3.195.400,00 |
| 2046 - ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30                 | Meta Física     | 276,00       | 276,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 162.000,00   | 162.000,00   | 162.000,00   |
| 2047 - MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30    | Meta Física     | 615,00       | 615,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 |
| 2048 - ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70               | Meta Física     | 276,00       | 276,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 2.231.383,42 | 2.231.383,42 | 2.231.383,42 |
| 2093 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%                      | Meta Física     | 336,00       | 336,00       | -            |
|                                                           | Meta Financeira | 2.338.600,00 | 2.338.600,00 | 2.338.600,00 |

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 003



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
 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 2022

|                                                     |                                                      |                                   |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     |                                                      | <b>Total de Metas Físicas</b>     | 16.847,00     | 16.847,00     | -             |
|                                                     |                                                      | <b>Total de Metas Financeiras</b> | 35.202.920,00 | 35.202.920,00 | 35.202.920,00 |
| <b>ÓRGÃO:</b>                                       | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA          |                                   |               |               |               |
| <b>UNIDADE:</b>                                     | 001 - GABINETE DO SECRETARIO DA SINRA                |                                   |               |               |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 2049 - GESTAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA             | <b>Meta Física</b>                                   | 1,00                              | 1,00          | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 1.028.200,00                      | 1.028.200,00  | 1.028.200,00  |               |
| 2050 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SINRA            | <b>Meta Física</b>                                   | 5,00                              | 5,00          | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 20.000,00                         | 20.000,00     | 20.000,00     |               |
| <b>UNIDADE:</b>                                     | 002 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS                      |                                   |               |               |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0007 - PRO CIDADE                                    |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 2051 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA               | <b>Meta Física</b>                                   | 4,00                              | 4,00          | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 6.068.271,93                      | 6.068.271,93  | 6.068.271,93  |               |
| 2052 - MANUTENÇÃO URBANA                            | <b>Meta Física</b>                                   | 43,00                             | 43,00         | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 1.882.200,00                      | 1.882.200,00  | 1.882.200,00  |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0008 - LIMPEZA URBANA                                |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 2053 - LIMPEZA URBANA                               | <b>Meta Física</b>                                   | 14.250,00                         | 14.250,00     | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 1.788.200,00                      | 1.788.200,00  | 1.788.200,00  |               |
| <b>UNIDADE:</b>                                     | 003 - DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL                      |                                   |               |               |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0009 - PRO ESTRADAS                                  |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 2054 - MANUTENCAO DA LOGISTICA RODOVIARIA           | <b>Meta Física</b>                                   | 3.600,00                          | 3.600,00      | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 8.242.471,00                      | 8.242.471,00  | 8.242.471,00  |               |
| <b>UNIDADE:</b>                                     | 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO                  |                                   |               |               |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0010 - SANEAMENTO BASICO                             |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 2055 - GESTAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO           | <b>Meta Física</b>                                   | 14.250,00                         | 14.250,00     | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 4.254.950,00                      | 4.254.950,00  | 4.254.950,00  |               |
| <b>UNIDADE:</b>                                     | 005 - DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA             |                                   |               |               |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0012 - CIDADE ILUMINADA                              |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 2056 - GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA      | <b>Meta Física</b>                                   | 2.678,00                          | 2.678,00      | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 2.786.820,00                      | 2.786.820,00  | 2.786.820,00  |               |
| <b>Total de Metas Físicas</b>                       |                                                      | 34.831,00                         | 34.831,00     | -             |               |
| <b>Total de Metas Financeiras</b>                   |                                                      | 26.071.112,93                     | 26.071.112,93 | 26.071.112,93 |               |
| <b>ÓRGÃO:</b>                                       | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                   |                                   |               |               |               |
| <b>UNIDADE:</b>                                     | 001 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE                    |                                   |               |               |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0002 - OPERACOES ESPECIAIS                           |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 9007 - SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUSA                 | <b>Meta Física</b>                                   | 2,00                              | 2,00          | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 20.000,00                         | 20.000,00     | 20.000,00     |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0011 - GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA                  |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 2057 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE       | <b>Meta Física</b>                                   | 1,00                              | 1,00          | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 1.014.432,00                      | 1.014.432,00  | 1.014.432,00  |               |
| <b>UNIDADE:</b>                                     | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                                   |               |               |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA                              |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 2060 - MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | <b>Meta Física</b>                                   | 480.000,00                        | 480.000,00    | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 1.350.528,00                      | 1.350.528,00  | 1.350.528,00  |               |
| 2061 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL          | <b>Meta Física</b>                                   | 14.900,00                         | 14.900,00     | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 763.100,00                        | 763.100,00    | 763.100,00    |               |
| 2062 - MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS                 | <b>Meta Física</b>                                   | 44.700,00                         | 44.700,00     | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 6.068.200,00                      | 6.068.200,00  | 6.068.200,00  |               |
| 2089 - REALIZACAO DE EXAMES - AB                    | <b>Meta Física</b>                                   | 24.000,00                         | 24.000,00     | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 555.000,00                        | 555.000,00    | 555.000,00    |               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | 0014 - COVID-19                                      |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                         |                                                      | <b>PPA</b>                        | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |               |
| 1011 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - AB    | <b>Meta Física</b>                                   | 200,00                            | 200,00        | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 1.371.200,00                      | 1.371.200,00  | 1.371.200,00  |               |
| 1012 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - MAC   | <b>Meta Física</b>                                   | 250,00                            | 250,00        | -             |               |
|                                                     | <b>Meta Financeira</b>                               | 2.879.700,00                      | 2.879.700,00  | 2.879.700,00  |               |

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica

Página 004





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
 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 2022

|                                                                       |                                   |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>      |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>    | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |
| 2065 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE                    | Meta Física                       | 25.000,00     | 25.000,00     | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 11.342.419,00 | 11.342.419,00 | 11.342.419,00 |
| 2066 - MANUTENCAO TFD                                                 | Meta Física                       | 1.210,00      | 1.210,00      | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 1.990.000,00  | 1.990.000,00  | 1.990.000,00  |
| 2067 - MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192                               | Meta Física                       | 700,00        | 700,00        | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 657.200,00    | 657.200,00    | 657.200,00    |
| 2068 - REALIZACAO DE EXAMES - MAC                                     | Meta Física                       | 23.000,00     | 23.000,00     | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 447.000,00    | 447.000,00    | 447.000,00    |
| 2069 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE                       | Meta Física                       | 2.700,00      | 2.700,00      | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 185.700,00    | 185.700,00    | 185.700,00    |
| <b>PROGRAMA: 0016 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>                           |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>    | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |
| 2071 - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA                   | Meta Física                       | 1.300,00      | 1.300,00      | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 225.000,00    | 225.000,00    | 225.000,00    |
| 2072 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA                    | Meta Física                       | 47.000,00     | 47.000,00     | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 1.149.800,00  | 1.149.800,00  | 1.149.800,00  |
| <b>PROGRAMA: 0017 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                      |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>    | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |
| 2070 - MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA                        | Meta Física                       | 74.000,00     | 74.000,00     | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 369.700,00    | 369.700,00    | 369.700,00    |
| <b>PROGRAMA: 0018 - GESTAO EM SAÚDE</b>                               |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>    | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |
| 1014 - CONSTRUCAO DA SEMUSA                                           | Meta Física                       | 0,00          | 0,00          | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2058 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                      | Meta Física                       | 1,00          | 1,00          | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 22.900,00     | 22.900,00     | 22.900,00     |
| 2059 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA                             | Meta Física                       | 8,00          | 8,00          | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| <b>PROGRAMA: 0019 - INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE</b>            |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>    | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |
| 1013 - CONSTRUCAO DE UPA - CONSELVAN                                  | Meta Física                       | 0,00          | 0,00          | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2063 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                      | Meta Física                       | 0,00          | 0,00          | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2064 - REFORMA E AMPLIACAO DAS USF                                    | Meta Física                       | 0,00          | 0,00          | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                       | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | 738.972,00    | 738.972,00    | -             |
|                                                                       | <b>Total de Metas Financeiras</b> | 30.451.879,00 | 30.451.879,00 | 30.451.879,00 |
| <b>ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL</b>         |                                   |               |               |               |
| <b>UNIDADE: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>                 |                                   |               |               |               |
| <b>PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b> |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>    | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |
| 2078 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER                        | Meta Física                       | 4,00          | 4,00          | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 32.500,00     | 32.500,00     | 32.500,00     |
| <b>PROGRAMA: 0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>              |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>    | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |
| 2073 - DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA                                | Meta Física                       | 40,00         | 40,00         | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 128.100,00    | 128.100,00    | 128.100,00    |
| 2074 - PORTEIRA A DENTRO                                              | Meta Física                       | 60,00         | 60,00         | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 2075 - GESTAO DA SEMDER                                               | Meta Física                       | 1,00          | 1,00          | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 1.046.200,00  | 1.046.200,00  | 1.046.200,00  |
| 2076 - ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR                     | Meta Física                       | 200,00        | 200,00        | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 1.932.364,00  | 1.932.364,00  | 1.932.364,00  |
| 2077 - ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA                                  | Meta Física                       | 500,00        | 500,00        | -             |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 522.520,00    | 522.520,00    | 522.520,00    |
|                                                                       | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | 805,00        | 805,00        | -             |
|                                                                       | <b>Total de Metas Financeiras</b> | 4.161.684,00  | 4.161.684,00  | 4.161.684,00  |
| <b>ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>              |                                   |               |               |               |
| <b>UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>    |                                   |               |               |               |
| <b>PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b> |                                   |               |               |               |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>    | <b>LDO</b>    | <b>LOA</b>    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
 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 2022

|                                                                       |                                   |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2079 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAM                        | Meta Física                       | 4,00                  | 4,00                  | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 16.200,00             | 16.200,00             | 16.200,00             |
| <b>PROGRAMA: 0021 - MAIS VERDE</b>                                    |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>            | <b>LDO</b>            | <b>LOA</b>            |
| 2080 - GESTAO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL                                | Meta Física                       | 1,00                  | 1,00                  | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 778.200,00            | 778.200,00            | 778.200,00            |
| 2081 - ACOES PRO ATIVAS AMBIENTAIS                                    | Meta Física                       | 5,00                  | 5,00                  | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 159.000,00            | 159.000,00            | 159.000,00            |
| 2084 - APOIO A ETNIAS INDIGENAS                                       | Meta Física                       | 2,00                  | 2,00                  | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 280.000,00            | 280.000,00            | 280.000,00            |
|                                                                       | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | <b>12,00</b>          | <b>12,00</b>          | <b>-</b>              |
|                                                                       | <b>Total de Metas Financeiras</b> | <b>1.233.400,00</b>   | <b>1.233.400,00</b>   | <b>1.233.400,00</b>   |
| <b>ÓRGÃO: 12 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>     |                                   |                       |                       |                       |
| <b>UNIDADE: 001 - GESTAO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>     |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b> |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>            | <b>LDO</b>            | <b>LOA</b>            |
| 2091 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC                              | Meta Física                       | 5,00                  | 5,00                  | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 23.000,00             | 23.000,00             | 23.000,00             |
| <b>PROGRAMA: 0023 - SUSTENTABILIDADE E TURISTICO</b>                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>            | <b>LDO</b>            | <b>LOA</b>            |
| 2085 - GESTAO DAS ACOES TURISTICAS                                    | Meta Física                       | 3,00                  | 3,00                  | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 1.242.370,00          | 1.242.370,00          | 1.242.370,00          |
| <b>UNIDADE: 002 - CULTURA</b>                                         |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAMA: 0025 - SOMANDO SABERES CULTURAIS</b>                     |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>            | <b>LDO</b>            | <b>LOA</b>            |
| 2086 - ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA                             | Meta Física                       | 17,00                 | 17,00                 | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 587.200,00            | 587.200,00            | 587.200,00            |
| <b>UNIDADE: 003 - ESPORTE E LAZER</b>                                 |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAMA: 0024 - ESPORTE E LAZER DA CIDADE</b>                     |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>            | <b>LDO</b>            | <b>LOA</b>            |
| 2087 - GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER                            | Meta Física                       | 600,00                | 600,00                | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 832.050,00            | 832.050,00            | 832.050,00            |
|                                                                       | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | <b>625,00</b>         | <b>625,00</b>         | <b>-</b>              |
|                                                                       | <b>Total de Metas Financeiras</b> | <b>2.684.620,00</b>   | <b>2.684.620,00</b>   | <b>2.684.620,00</b>   |
| <b>ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE</b>            |                                   |                       |                       |                       |
| <b>UNIDADE: 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE</b>             |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAMA: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b> |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>            | <b>LDO</b>            | <b>LOA</b>            |
| 2088 - GESTAO DA CIDADE                                               | Meta Física                       | 1,00                  | 1,00                  | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 1.081.850,00          | 1.081.850,00          | 1.081.850,00          |
| 2092 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SECID                              | Meta Física                       | 4,00                  | 4,00                  | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 15.000,00             | 15.000,00             | 15.000,00             |
|                                                                       | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | <b>5,00</b>           | <b>5,00</b>           | <b>-</b>              |
|                                                                       | <b>Total de Metas Financeiras</b> | <b>1.096.850,00</b>   | <b>1.096.850,00</b>   | <b>1.096.850,00</b>   |
| <b>ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                            |                                   |                       |                       |                       |
| <b>UNIDADE: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                         |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                       |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Ação</b>                                                           |                                   | <b>PPA</b>            | <b>LDO</b>            | <b>LOA</b>            |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                        | Meta Física                       | 0,00                  | 0,00                  | -                     |
|                                                                       | Meta Financeira                   | 459.892,08            | 459.892,08            | 459.892,08            |
|                                                                       | <b>Total de Metas Fisicas</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>              |
|                                                                       | <b>Total de Metas Financeiras</b> | <b>459.892,08</b>     | <b>459.892,08</b>     | <b>459.892,08</b>     |
| <b>Total Geral de Metas Fisicas</b>                                   |                                   | <b>805.274,00</b>     | <b>805.274,00</b>     | <b>-</b>              |
| <b>Total Geral de Metas Financeiras</b>                               |                                   | <b>131.659.924,00</b> | <b>131.659.924,00</b> | <b>131.659.924,00</b> |



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete do Prefeito

### MENSAGEM

Exmo. Sr. **Luiz Leandro de Sousa**

Presidente

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminhamos para apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei, que *“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aripuanã/MT para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”*.

A Lei Orçamentária para o Exercício de 2022 observou no processo de elaboração os princípios constitucionais que regem a matéria e, de modo especial, sendo embasada nas diretrizes estabelecidas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022, bem como, as normas gerais de direito financeiro estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, e ainda, o princípio da gestão fiscal responsável, na forma de Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A despesa foi fixada no mesmo valor da receita, importando no presente projeto de lei em R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e quatro mil reais), compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social.

O relatório técnico integrante da presente mensagem que ora apresentamos a Vossas Excelências, aborda os seguintes aspectos:

- 1) Situação Econômica e Financeira do Município em 31.08.2021.
- 2) Demonstração da Dívida Fundada e Flutuante, Saldos de Créditos Especiais, Restos a Pagar e Outros Compromissos Exigíveis;
- 3) Exposição da Receita e da Despesa para o Exercício de 2022.

Na certeza de contar com o imprescindível apoio de Vossas Excelências na aprovação do presente projeto de lei, renovo meus votos de elevado apreço.

Respeitosamente.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT, aos 25 dias do mês de novembro de 2021.

**SELUIR PEIXER REGHIN**  
Prefeito Municipal

---

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete do Prefeito

## 1) SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

A situação econômica e financeira do Município em 31/08/2021 está demonstrada nas tabelas adiante, em cumprimento ao disposto no inciso I, do artigo 22, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

### 1.1) Execução da Receita

| Item                                            | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada   | Receita Arrecadada até Agosto/2021 | % s/ Total     | Meta Exec. %  |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1 RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>96.508.313,00</b> | <b>101.010.329,04</b> | <b>97.450.823,64</b>               | <b>98,32%</b>  | <b>96,48%</b> |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 22.777.200,00        | 22.777.200,00         | 25.822.495,09                      | 26,05%         | 113,37%       |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES                               | 3.007.300,00         | 3.007.300,00          | 2.588.235,57                       | 2,61%          | 86,07%        |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL                         | 5.361.000,00         | 5.361.000,00          | 926.019,64                         | 0,93%          | 17,27%        |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS                         | 1.520.000,00         | 1.520.000,00          | 1.811.944,02                       | 1,83%          | 119,21%       |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 63.478.813,00        | 67.980.829,04         | 66.162.067,71                      | 66,75%         | 97,32%        |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 364.000,00           | 364.000,00            | 140.061,61                         | 0,14%          | 38,48%        |
| <b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>267.400,00</b>    | <b>744.066,81</b>     | <b>60.000,00</b>                   | <b>0,06%</b>   | <b>8,06%</b>  |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 267.400,00           | 744.066,81            | 60.000,00                          | 0,06%          | 8,06%         |
| <b>7 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>2.430.000,00</b>  | <b>2.430.000,00</b>   | <b>1.609.639,94</b>                | <b>1,62%</b>   | <b>66,24%</b> |
| 7.2 CONTRIBUIÇÕES                               | 2.430.000,00         | 2.430.000,00          | 1.609.639,94                       | 1,62%          | 66,24%        |
| <b>Total Geral</b>                              | <b>99.205.713,00</b> | <b>104.184.395,85</b> | <b>99.120.463,58</b>               | <b>100,00%</b> | <b>95,14%</b> |

### 1.2) Execução da Despesa

| Item                             | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada    | Despesa Empenhada    | Despesa Liquidada    | Despesa Paga Agosto/2021 | % s/ Total     | Meta Exec. %  |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>3 DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>83.996.675,00</b> | <b>99.161.514,30</b>  | <b>55.017.196,17</b> | <b>46.460.195,20</b> | <b>45.291.184,42</b>     | <b>87,33%</b>  | <b>45,67%</b> |
| 3 Pessoal                        | 45.501.572,00        | 50.009.381,25         | 26.268.516,80        | 26.267.976,84        | 25.902.886,47            | 49,94%         | 51,80%        |
| 3 Custeio                        | 38.357.603,00        | 49.064.633,05         | 28.663.937,73        | 20.172.871,61        | 19.368.951,20            | 37,35%         | 39,48%        |
| Dívida Públ.                     | 137.500,00           | 87.500,00             | 84.741,64            | 19.346,75            | 19.346,75                | 0,04%          | 22,11%        |
| <b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>8.359.838,00</b>  | <b>47.828.266,38</b>  | <b>13.993.708,94</b> | <b>6.574.503,88</b>  | <b>6.573.721,80</b>      | <b>12,67%</b>  | <b>13,74%</b> |
| 4 Investimentos                  | 8.058.588,00         | 47.527.016,38         | 13.700.766,49        | 6.372.704,31         | 6.371.922,23             | 12,29%         | 13,41%        |
| Dívida Públ.                     | 301.250,00           | 301.250,00            | 292.942,45           | 201.799,57           | 201.799,57               | 0,39%          | 66,99%        |
| <b>9 RESERVA DE CONTINGENCIA</b> | <b>6.849.200,00</b>  | <b>6.849.200,00</b>   | -                    | -                    | -                        | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA        | 6.849.200,00         | 6.849.200,00          | -                    | -                    | -                        | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>Total Geral</b>               | <b>99.205.713,00</b> | <b>153.838.980,68</b> | <b>69.010.905,11</b> | <b>53.034.699,08</b> | <b>51.864.906,22</b>     | <b>100,00%</b> | <b>33,71%</b> |

Tendo assim uma execução da Receita, pelo Regime de Caixa, de 95,14% do previsto no orçamento anual do exercício até o período de apuração. Onde a Despesa Liquidada atingiu 33,71%, até o período de apuração.



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete do Prefeito

### 1.3) Balanço da Execução Orçamentária

| Item                    | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | Previdência Municipal | Consolidado   |
|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITA ARRECADADA      | 95.866.253,97        | -                | 3.254.209,61          | 99.120.463,58 |
| ( - ) DESPESA EMPENHADA | 64.928.062,83        | 2.204.555,28     | 1.878.287,00          | 69.010.905,11 |
| RESULTADO ORÇAMENTARIO  | 30.938.191,14        | (2.204.555,28)   | 1.375.922,61          | 30.109.558,47 |

Constata-se que o Resultado Orçamentário da Execução da Administração Direta foi superavitário em R\$ 30.109.558,47, resultante da diferença entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada.

A situação do FAPEMA, Regime Próprio de Previdência Social, encontra-se em equilíbrio, com Superávit Orçamentário de R\$ 1.375.922,61.

A Câmara apresenta déficit uma vez que não possui receita própria, pois tem como fonte de financiamento de suas despesas a transferência do duodécimo.

### 1.4) Balanço da Execução Financeira

| Item                                 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | Previdência Municipal | Consolidado    |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Saldo Inicial - Disponibilidades     | 82.480.369,34        | 184.547,30       | 53.783.371,04         | 136.448.287,68 |
| ( + ) Ingressos                      | 101.289.845,18       | 3.001.582,89     | 5.228.326,46          | 109.519.754,53 |
| Receita Arrecadada                   | 95.866.253,97        | -                | 3.254.209,61          | 99.120.463,58  |
| Consignações Retidas                 | 5.423.591,21         | 226.595,69       | 165.580,01            | 5.815.766,91   |
| Duodécimo                            | -                    | 2.774.987,20     | -                     | 2.774.987,20   |
| Realizável Diversos                  |                      |                  | 1.808.536,84          |                |
| ( - ) Dispendios                     | 59.989.264,39        | 2.446.166,30     | 3.929.853,20          | 66.365.283,89  |
| Pagamento de Empenhos                | 48.039.129,75        | 2.038.023,31     | 1.787.753,16          | 51.864.906,22  |
| Pagamento de Restos a Pagar          | 4.186.190,73         | 181.547,30       | -                     | 4.367.738,03   |
| Consignações Recolhidas              | 4.988.956,71         | 226.595,69       | 166.657,06            | 5.382.209,46   |
| Realizável Diversos                  |                      |                  | 1.975.442,98          | 1.975.442,98   |
| Duodécimo                            | 2.774.987,20         | -                | -                     | 2.774.987,20   |
| ( = ) Saldo Atual - Disponibilidades | 123.780.950,13       | 739.963,89       | 55.081.844,30         | 179.602.758,32 |
| Resultado Financeiro                 | 41.300.580,79        | 555.416,59       | 1.298.473,26          | 43.154.470,64  |

Constata-se que o Resultado Financeiro da Execução da Administração Direta foi superavitário em R\$ 43.154.470,64, incluindo o Fundo de Previdência, resultante da diferença entre os Ingressos e Dispendios (Saídas) financeiros.

## 2) DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA E FLUTUANTE, CRÉDITOS ESPECIAIS, RESTOS A PAGAR E OUTROS COMPROMISSOS EXIGÍVEIS

### 2.1) Dívida Fundada

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

A Dívida Fundada do Município de Aripuanã refere-se à Operação de Crédito Caminhos da Escola para aquisição de ônibus escolares, cuja liberação ocorreu no início do exercício de 2016 e contratação de Operação Crédito junto a instituição financeira Banco do Brasil em 2019, para aquisição de ônibus escolares, conforme evidencia o quadro abaixo.

**Quadro 1 - DÍVIDA PÚBLICA**

| Item                          | 2020           | (+) Inscrição | (+) Atualização | (-) Pagamento  | (-) Cancelamento | (=) 2021       |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| O. C. CAMINHOS DA ESCOLA 2015 | R\$ 20.942,27  | R\$ -         | R\$ 941,82      | R\$ 21.884,09  | R\$ -            | R\$ -          |
| O. C. CAMINHOS DA ESCOLA 2019 | R\$ 678.214,32 | R\$ -         | R\$ 22.147,50   | R\$ 225.611,76 | R\$ -            | R\$ 474.750,06 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (a)        | R\$ 699.156,59 | R\$ -         | R\$ 23.089,32   | R\$ 247.495,85 | R\$ -            | R\$ 474.750,06 |

## 2.2) Dívida Flutuante

O principal componente da Dívida Flutuante é a conta “Restos a Pagar”, cujo saldo na data de 31 de agosto de 2021 se demonstra:

| Ano   | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | Total Inscrito | Pagamento    | Cancelamentos | Saldo        |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 2011  | -                          | 182.239,84                     | 182.239,84     | 88.330,14    | 93.909,70     | -            |
| 2012  | 20.888,90                  | -                              | 20.888,90      | -            | -             | 20.888,90    |
| 2013  | 2.746,57                   | -                              | 2.746,57       | -            | -             | 2.746,57     |
| 2014  | 28.121,14                  | 250.000,00                     | 278.121,14     | -            | 250.000,00    | 28.121,14    |
| 2015  | -                          | 10.331,79                      | 10.331,79      | -            | 10.331,79     | -            |
| 2016  | 144.319,71                 | 54.690,12                      | 199.009,83     | 157.100,24   | 0,01          | 41.909,58    |
| 2017  | 93.488,20                  | 917.354,38                     | 1.010.842,58   | 105.910,79   | 7.887,41      | 897.044,38   |
| 2018  | 164.471,86                 | 1.817.978,10                   | 1.982.449,96   | 1.488.903,75 | 201.979,58    | 291.566,63   |
| 2019  | 271.753,58                 | 1.614.356,60                   | 1.886.110,18   | 1.448.593,34 | 187.248,90    | 250.267,94   |
| 2020  | 224.895,64                 | 9.831.774,74                   | 10.056.670,38  | 3.808.880,62 | 4.373.925,49  | 1.873.864,27 |
| Total | 950.685,60                 | 14.678.725,57                  | 15.629.411,17  | 7.097.718,88 | 5.125.282,88  | 3.406.409,41 |

## 2.3) Créditos Especiais

A abertura de Créditos Especiais no exercício corrente, até o mês de agosto do exercício, e os respectivos saldos estão demonstrados abaixo:

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementar | Crédito Especial | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 01986/2020 | AUTORIZA O REMANEJAMENTO, TRANSPOSIÇÃO, A REALOCAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NA LOA  | Anulação de Dotação    | 8.036.205,05        | -                | -                      | (8.036.205,05)      | -                        |
| 01989/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PRO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE E | Excesso de Arrecadação | -                   | 97.500,00        | -                      | -                   | 97.500,00                |
| 01989/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PRO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE E | Superávit Financeiro   | -                   | 144.543,44       | -                      | -                   | 144.543,44               |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementar | Crédito Especial | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 01990/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 460.000,00       | -                      | -                   | 460.000,00               |
| 01992/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 390.136,50       | -                      | -                   | 390.136,50               |
| 01993/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 346.773,64       | -                      | -                   | 346.773,64               |
| 01994/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit fina  | Superávit Financeiro   | -                   | 2.901.100,00     | -                      | -                   | 2.901.100,00             |
| 01996/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 2.377.976,00     | -                      | -                   | 2.377.976,00             |
| 01997/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 230.000,00       | -                      | -                   | 230.000,00               |
| 01998/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit fina  | Superávit Financeiro   | -                   | 202.517,82       | -                      | -                   | 202.517,82               |
| 01999/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 59.015,29        | -                      | -                   | 59.015,29                |
| 02000/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit fina  | Superávit Financeiro   | -                   | 7.578,37         | -                      | -                   | 7.578,37                 |
| 02001/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit fina  | Superávit Financeiro   | -                   | 1.291,50         | -                      | -                   | 1.291,50                 |
| 02002/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 475.600,00       | -                      | -                   | 475.600,00               |
| 02003/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 82.723,21        | -                      | -                   | 82.723,21                |
| 02004/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 3.247.584,47     | -                      | -                   | 3.247.584,47             |
| 02005/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 430.000,00       | -                      | -                   | 430.000,00               |
| 02006/2021 | Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit finan | Superávit Financeiro   | -                   | 87.000,00        | -                      | -                   | 87.000,00                |
| 02010/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 742.712,18       | -                      | -                   | 742.712,18               |
| 02011/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 502.700,00       | -                      | -                   | 502.700,00               |
| 02013/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Anulação de Dotação    | -                   | 447.024,00       | -                      | (447.024,00)        | -                        |
| 02014/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 1.149.131,16     | -                      | (175.437,61)        | 973.693,55               |
| 02016/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Excesso de Arrecadação | -                   | 29.841,60        | -                      | -                   | 29.841,60                |
| 02019/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Excesso de Arrecadação | -                   | 476.666,81       | -                      | -                   | 476.666,81               |
| 02020/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 17.773,00        | -                      | -                   | 17.773,00                |
| 02021/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 110.502,46       | -                      | -                   | 110.502,46               |
| 02022/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 82,56            | -                      | -                   | 82,56                    |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementar | Crédito Especial | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 02023/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 939.469,33       | -                      | -                   | 939.469,33               |
| 02024/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 8.031,00            | -                | -                      | -                   | 8.031,00                 |
| 02025/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 210.621,26       | -                      | -                   | 210.621,26               |
| 02026/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 5.846.900,00     | -                      | -                   | 5.846.900,00             |
| 02027/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 454.500,00       | -                      | -                   | 454.500,00               |
| 02028/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 22.484,91        | -                      | -                   | 22.484,91                |
| 02029/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 7.467.841,96     | -                      | -                   | 7.467.841,96             |
| 02032/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER PREMIAÇÃO NO AMBITO DA CAMPANHA DE INCENTIV | Superávit Financeiro   | -                   | 44.000,00        | -                      | -                   | 44.000,00                |
| 02033/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 377.998,00       | -                      | -                   | 377.998,00               |
| 02034/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 188.999,00       | -                      | -                   | 188.999,00               |
| 02035/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 425.500,00       | -                      | -                   | 425.500,00               |
| 02036/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 352.273,05       | -                      | -                   | 352.273,05               |
| 02037/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 695.000,00       | -                      | -                   | 695.000,00               |
| 02038/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 1.678.527,06     | -                      | -                   | 1.678.527,06             |
| 02039/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 101.108,70       | -                      | -                   | 101.108,70               |
| 02040/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 1.054.270,00     | -                      | -                   | 1.054.270,00             |
| 02041/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 2.310.000,00     | -                      | -                   | 2.310.000,00             |
| 02042/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 79.650,00        | -                      | -                   | 79.650,00                |
| 02044/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 200.000,00          | -                | -                      | -                   | 200.000,00               |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900





**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementar | Crédito Especial | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 02045/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 50.850,00        | -                      | -                   | 50.850,00                |
| 02046/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 15.811,23        | -                      | -                   | 15.811,23                |
| 02047/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 523.972,32       | -                      | -                   | 523.972,32               |
| 02051/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 129.722,00       | -                      | -                   | 129.722,00               |
| 02052/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Excesso de Arrecadação | -                   | 58.016,00        | -                      | -                   | 58.016,00                |
| 02053/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Excesso de Arrecadação | -                   | 23.407,02        | -                      | -                   | 23.407,02                |
| 02053/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE | Superávit Financeiro   | -                   | 97.503,67        | -                      | -                   | 97.503,67                |
| 02054/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 262.562,02          | -                | -                      | -                   | 262.562,02               |
| 02055/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CREDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO DE E | Superávit Financeiro   | -                   | 755.996,00       | -                      | -                   | 755.996,00               |
| 02058/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 173.207,61       | -                      | -                   | 173.207,61               |
| 02059/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 11.017,03        | -                      | -                   | 11.017,03                |
| 02060/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 37.810,03        | -                      | -                   | 37.810,03                |
| 02061/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 30.000,00        | -                      | -                   | 30.000,00                |
| 02062/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 50.000,00        | -                      | -                   | 50.000,00                |
| 02063/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 400.000,00       | -                      | -                   | 400.000,00               |
| 02070/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 17.468,11        | -                      | -                   | 17.468,11                |
| 02071/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 81.000,00        | -                      | -                   | 81.000,00                |
| 02072/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 124.642,28       | -                      | -                   | 124.642,28               |
| 02073/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 4.122,25         | -                      | -                   | 4.122,25                 |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

| Lei        | Ementa                                                                                               | Recurso                | Crédito Suplementar | Crédito Especial | Crédito Extraordinário | Anulação de Dotação | Alterações Orçamentárias |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 02074/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 574.982,82       | -                      | -                   | 574.982,82               |
| 02075/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 982.024,63       | -                      | -                   | 982.024,63               |
| 02076/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 2.013,88         | -                      | -                   | 2.013,88                 |
| 02077/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 1.851.000,00     | -                      | -                   | 1.851.000,00             |
| 02082/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 6.086.612,46     | -                      | -                   | 6.086.612,46             |
| 02086/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 66.465,66        | -                      | -                   | 66.465,66                |
| 02087/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINA  | Superávit Financeiro   | -                   | 107.449,10       | -                      | -                   | 107.449,10               |
| 02088/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 240.285,17       | -                      | -                   | 240.285,17               |
| 02089/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 44.903,18        | -                      | -                   | 44.903,18                |
| 02090/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 81.221,76        | -                      | -                   | 81.221,76                |
| 02091/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 520.000,00          | -                | -                      | -                   | 520.000,00               |
| 02092/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOT | Anulação de Dotação    | -                   | 6.000,00         | -                      | (6.000,00)          | -                        |
| 02093/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 70.970,51        | -                      | -                   | 70.970,51                |
| 02094/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 7.895,88         | -                      | -                   | 7.895,88                 |
| 02095/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 158.789,00       | -                      | -                   | 158.789,00               |
| 02096/2021 | AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 510.000,00       | -                      | -                   | 510.000,00               |
| 02097/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 64.426,67        | -                      | -                   | 64.426,67                |
| 02098/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 128.043,22       | -                      | -                   | 128.043,22               |
| 02099/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINAN | Superávit Financeiro   | -                   | 6.589,50         | -                      | -                   | 6.589,50                 |
| 02100/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 980.000,00          | -                | -                      | -                   | 980.000,00               |
| 02101/2021 | AUTORIZA A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE A | Excesso de Arrecadação | 2.450.000,00        | -                | -                      | -                   | 2.450.000,00             |
| Total      |                                                                                                      |                        | 12.456.798,07       | 50.841.136,27    | -                      | (8.664.666,66)      | 54.633.267,68            |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete do Prefeito

### 3) EXPOSIÇÃO DA RECEITA ESTIMADA PARA 2022

#### 3.1 Receita Estimada

A receita para o exercício de 2022 foi estimada em R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais), inclusive as Receitas Previdenciárias, conforme demonstra a tabela abaixo:

| Receita                                                     | Orçamento Fiscal      | Orçamento da Seguridade Social | Valor Previsto        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>117.512.750,00</b> | <b>9.674.419,00</b>            | <b>127.187.169,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>24.818.250,00</b>  | <b>-</b>                       | <b>24.818.250,00</b>  |
| Principal                                                   | 25.082.200,00         |                                | 25.082.200,00         |
| (-) Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | (263.950,00)          |                                | (263.950,00)          |
| Contribuições                                               | 1.700.000,00          | 3.233.000,00                   | 4.933.000,00          |
| Receita Patrimonial                                         | 173.600,00            | 100.000,00                     | 273.600,00            |
| Receita de Serviços                                         | 2.063.000,00          |                                | 2.063.000,00          |
| <b>Transferências Correntes</b>                             | <b>88.545.300,00</b>  | <b>6.301.419,00</b>            | <b>94.846.719,00</b>  |
| Principal                                                   | 98.843.300,00         | 6.301.419,00                   | 105.144.719,00        |
| (-) Deduções de Transferências Correntes                    | (10.298.000,00)       | -                              | (10.298.000,00)       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>212.600,00</b>     | <b>40.000,00</b>               | <b>252.600,00</b>     |
| Principal                                                   | 219.000,00            | 40.000,00                      | 259.000,00            |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes                   | (6.400,00)            |                                | (6.400,00)            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>1.235.755,00</b>   | <b>-</b>                       | <b>1.235.755,00</b>   |
| Transferências de Capital                                   | 1.235.755,00          | -                              | 1.235.755,00          |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>-</b>              | <b>3.237.000,00</b>            | <b>3.237.000,00</b>   |
| Contribuições                                               |                       | 3.237.000,00                   | 3.237.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>118.748.505,00</b> | <b>12.911.419,00</b>           | <b>131.659.924,00</b> |

#### 3.1.1 Receita Tributária

A Receita Tributária para o exercício de 2022 foi estimada na proposta orçamentária no valor de R\$ 24.818.250,00 compreendendo:

| Receita                                                         | Previsão             | %            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.300.900,00         | 0,50%        |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                         | 2.150.000,00         | 0,83%        |
| ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis    | 1.007.600,00         | 0,39%        |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza             | 18.882.000,00        | 7,29%        |
| Taxas                                                           | 649.750,00           | 0,25%        |
| Contribuição de Melhoria                                        | 828.000,00           | 0,32%        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                         | <b>24.818.250,00</b> | <b>9,58%</b> |

Nota: Incluído Dívida Ativa, Juros e Multas e Deduções.

Nota: Valores considerando Principal, Dívida Ativa, Juros e Multas (do Principal e da Dívida Ativa) e líquido de descontos.

#### 3.1.2 Transferências Correntes

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

As Transferências Correntes foram estimadas em R\$ 94.846.719,00, conforme evidência a tabela a seguir:

| Receita                            | Previsão             | %             |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Cota-Parte - FPM                   | 17.790.000,00        | 6,86%         |
| Cota-Parte - ITR                   | 704.000,00           | 0,27%         |
| Cota-Parte - UHE Dardanelos        | 4.500.000,00         | 1,74%         |
| Cota-Parte - CFEM                  | 15.700.000,00        | 6,06%         |
| Cota-Parte - FEP                   | 230.000,00           | 0,09%         |
| Transferências SUS - União         | 5.362.020,00         | 2,07%         |
| Transferências FNAS - União        | 244.400,00           | 0,09%         |
| Transferências FNDE - União        | 1.216.700,00         | 0,47%         |
| ICMS Desoneração (LC 87/96)        | 8.000,00             | 0,00%         |
| Cota-Parte - CIDE                  | 40.000,00            | 0,02%         |
| FUNDEB                             | 19.000.000,00        | 7,33%         |
| Outras Transferências União        | 1.111.000,00         | 0,43%         |
| <b>Total Transferências União</b>  | <b>65.906.120,00</b> | <b>25,43%</b> |
| Receita                            | Previsão             | %             |
| Cota-Parte - ICMS                  | 22.640.000,00        | 8,74%         |
| Cota-Parte - IPVA                  | 1.200.000,00         | 0,46%         |
| Cota-Parte - IPI                   | 150.000,00           | 0,06%         |
| Cota-Parte - FETHAB                | 3.500.000,00         | 1,35%         |
| Transferências Saúde - SUS Estado  | 694.999,00           | 0,27%         |
| Transferências Educação - Estado   | 455.400,00           | 0,18%         |
| Outras Transferências Estado       | 300.200,00           | 0,12%         |
| <b>Total Transferências Estado</b> | <b>28.940.599,00</b> | <b>11,17%</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>            | <b>94.846.719,00</b> | <b>36,60%</b> |

Nota: Valores Líquidos (já considerando a dedução para formação do FUNDEB)

### 3.1.3 Resumo da Receita

Em resumo, a Receita Estimada para o ano de 2022 está assim composta:

| Receita                        | Previsão              | %           |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| Receitas Próprias / Tributária | 24.818.250,00         | 18,85%      |
| Transferências da União/Estado | 94.846.719,00         | 72,04%      |
| Receitas de Capital            | 1.235.755,00          | 0,94%       |
| Receitas FAPEMA                | 6.610.000,00          | 5,02%       |
| Demais Receitas                | 4.149.200,00          | 3,15%       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>        | <b>131.659.924,00</b> | <b>100%</b> |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

### 3.2 Despesa Fixada

A despesa foi fixada na proposta orçamentária para o exercício de 2022, em igual montante da receita, importando em R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais) assim distribuída:

|                                                                    | <b>Fixado</b>         | <b>%</b>       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Câmara Municipal                                                   | 5.105.103,50          | 3,88%          |
| Prefeitura Municipal                                               | 119.944.820,50        | 91,10%         |
| Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Aripuanã - FAPEMA | 6.610.000,00          | 5,02%          |
| <b>Total Geral</b>                                                 | <b>131.659.924,00</b> | <b>100,00%</b> |

No âmbito do Poder Executivo Municipal, deduzidas as despesas do RPPS, o montante da despesa fixada perfaz R\$ 119.944.820,50 (cento e dezenove mil novecentos e quarenta e quatro mil oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) nas funções orçamentárias20 conforme se demonstra no quadro abaixo.

| <b>FUNÇÃO</b>                                       | <b>Fixado</b>         | <b>%</b>       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 04 ADMINISTRACAO                                    | 14.740.250,00         | 12,29%         |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                               | 4.664.863,25          | 3,89%          |
| 10 SAUDE                                            | 30.451.879,00         | 25,39%         |
| 12 EDUCACAO                                         | 35.202.920,00         | 29,35%         |
| 13 CULTURA                                          | 587.200,00            | 0,49%          |
| 15 URBANISMO                                        | 9.738.671,93          | 8,12%          |
| 17 SANEAMENTO                                       | 4.254.950,00          | 3,55%          |
| 18 GESTAO AMBIENTAL                                 | 1.217.200,00          | 1,01%          |
| 20 AGRICULTURA                                      | 4.161.684,00          | 3,47%          |
| 23 COMERCIO E SERVICOS                              | 1.242.370,00          | 1,04%          |
| 25 ENERGIA                                          | 2.786.820,00          | 2,32%          |
| 26 TRANSPORTE                                       | 8.242.471,00          | 6,87%          |
| 27 DESPORTO E LAZER                                 | 832.050,00            | 0,69%          |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                               | 1.361.599,24          | 1,14%          |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 459.892,08            | 0,38%          |
| <b>Total Geral</b>                                  | <b>119.944.820,50</b> | <b>100,00%</b> |

A programação de recursos destinados ao cumprimento das vinculações a Educação e à Saúde, de acordo com o disposto no Art.6º, § 2º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 está demonstrada nos Anexos I e II.

A compatibilização da programação ora proposta com as Metas Fiscais da LDO 2022 está demonstrada no Anexo III.

A Estimativa da Renúncia de Receitas e sua compensação, bem como, a Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e na LRF, estão apresentadas nos Anexos IV e V.

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 25 de novembro de 2021.

**SELUIR PEIXER REGHIN**  
Prefeito Municipal

---

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete do Prefeito

## PROJETO DE LEI Nº. ..../2021

### SÚMULA:

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

**SELUIR PEIXER REGHIN**, Prefeita Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I

#### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de Aripuanã para o exercício de 2022, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta em R\$ 106.804.593,00 (Cento e seis milhões, oitocentos e quatro mil e quinhentos e noventa e três reais), que após a dedução da Receita Tributária, bem como, da retenção para a formação do FUNDEB, resulta na Receita Estimada de R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais), compreendendo:

**I** - Orçamento Fiscal R\$ 118.748.505,00 (cento e dezoito milhões e setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos e cinco reais);

**II** - Orçamento da Seguridade Social R\$ 12.911.419,00 (doze milhões e novecentos e onze mil e quatrocentos e dezenove reais), neste valor compreendidas as receitas da saúde, da assistência social e da previdência social.

**Parágrafo único.** Inclui-se no Orçamento Geral do Município, o orçamento do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Aripuanã – FAPEMA, fundo especial vinculado à Secretaria Municipal de Administração, no valor de R\$ 6.610.000,00 (seis milhões e seiscentos e dez mil reais).

### CAPÍTULO II

#### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º** A receita total é estimada em R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais).

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios do regime próprio de previdência – RPPS.

§ 2º O valor de R\$ 3.237.000,00 (três milhões duzentos e trinta e sete mil reais), incorporado na receita total prevista no caput, é definido como receita intra-orçamentária.

---

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

**Art. 3º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, observadas a categoria econômica e respectivas fontes, de acordo com o desdobramento abaixo:

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| Receita                                                     | Orçamento Fiscal      | Orçamento da Seguridade Social | Valor Previsto        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>117.512.750,00</b> | <b>9.674.419,00</b>            | <b>127.187.169,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>24.818.250,00</b>  | <b>-</b>                       | <b>24.818.250,00</b>  |
| Principal                                                   | 25.082.200,00         |                                | 25.082.200,00         |
| (-) Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | (263.950,00)          |                                | (263.950,00)          |
| Contribuições                                               | 1.700.000,00          | 3.233.000,00                   | 4.933.000,00          |
| Receita Patrimonial                                         | 173.600,00            | 100.000,00                     | 273.600,00            |
| Receita de Serviços                                         | 2.063.000,00          |                                | 2.063.000,00          |
| <b>Transferências Correntes</b>                             | <b>88.545.300,00</b>  | <b>6.301.419,00</b>            | <b>94.846.719,00</b>  |
| Principal                                                   | 98.843.300,00         | 6.301.419,00                   | 105.144.719,00        |
| (-) Deduções de Transferências Correntes                    | (10.298.000,00)       | -                              | (10.298.000,00)       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>212.600,00</b>     | <b>40.000,00</b>               | <b>252.600,00</b>     |
| Principal                                                   | 219.000,00            | 40.000,00                      | 259.000,00            |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes                   | (6.400,00)            |                                | (6.400,00)            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>1.235.755,00</b>   | <b>-</b>                       | <b>1.235.755,00</b>   |
| Transferências de Capital                                   | 1.235.755,00          | -                              | 1.235.755,00          |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>-</b>              | <b>3.237.000,00</b>            | <b>3.237.000,00</b>   |
| Contribuições                                               |                       | 3.237.000,00                   | 3.237.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>118.748.505,00</b> | <b>12.911.419,00</b>           | <b>131.659.924,00</b> |

**CAPÍTULO III**

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º** - A Despesa total é fixada no mesmo valor da Receita de R\$ 131.659.924,00 (cento e trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e quatro reais), compreendendo:

**I** - Orçamento Fiscal: R\$ 89.933.181,75 (oitenta e nove milhões novecentos e trinta e três mil cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos);

**II** - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 41.726.742,25 (quarenta e um mil setecentos e vinte e seis reais setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos);

**Art. 5º** - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros de Programas de Trabalho e de Natureza de Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

**I** - Por Órgão da Administração

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900





**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

| Órgão                                                    | Orçamento Fiscal     | Orçamento Seguridade Social | Total                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>01 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                          | <b>5.105.103,50</b>  |                             | <b>5.105.103,50</b>   |
| 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ                      | 5.105.103,50         |                             | 5.105.103,50          |
| <b>02 GABINETE DO EXECUTIVO</b>                          | <b>2.810.700,00</b>  |                             | <b>2.810.700,00</b>   |
| 02.001 GABINETE DO EXECUTIVO                             | 2.810.700,00         |                             | 2.810.700,00          |
| <b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b> | <b>2.517.000,00</b>  |                             | <b>2.517.000,00</b>   |
| 03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO    | 2.517.000,00         |                             | 2.517.000,00          |
| <b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>          | <b>2.547.800,00</b>  | <b>6.610.000,00</b>         | <b>9.157.800,00</b>   |
| 04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO             | 2.547.800,00         |                             | 2.547.800,00          |
| 04.002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                    |                      | 6.610.000,00                | 6.610.000,00          |
| <b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>               | <b>6.042.099,24</b>  |                             | <b>6.042.099,24</b>   |
| 05.001 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS                | 6.042.099,24         |                             | 6.042.099,24          |
| <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>     |                      | <b>4.664.863,25</b>         | <b>4.664.863,25</b>   |
| 06.001 GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL      |                      | 837.200,00                  | 837.200,00            |
| 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             |                      | 3.827.663,25                | 3.827.663,25          |
| <b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>               | <b>35.202.920,00</b> |                             | <b>35.202.920,00</b>  |
| 07.002 GESTAO DA EDUCACAO                                | 16.192.920,00        |                             | 16.192.920,00         |
| 07.003 GESTAO DO FUNDEB                                  | 19.010.000,00        |                             | 19.010.000,00         |
| <b>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>         | <b>26.071.112,93</b> |                             | <b>26.071.112,93</b>  |
| 08.001 GABINETE DO SECRETARIO DA SINRA                   | 1.048.200,00         |                             | 1.048.200,00          |
| 08.002 DEPTO DE SERVICOS URBANOS                         | 9.738.671,93         |                             | 9.738.671,93          |
| 08.003 DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL                         | 8.242.471,00         |                             | 8.242.471,00          |
| 08.004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO                     | 4.254.950,00         |                             | 4.254.950,00          |
| 08.005 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA                | 2.786.820,00         |                             | 2.786.820,00          |
| <b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                  |                      | <b>30.451.879,00</b>        | <b>30.451.879,00</b>  |
| 09.001 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE                       |                      | 1.034.432,00                | 1.034.432,00          |
| 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                      | 29.417.447,00               | 29.417.447,00         |
| <b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL</b>     | <b>4.161.684,00</b>  |                             | <b>4.161.684,00</b>   |
| 10.001 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL                   | 4.161.684,00         |                             | 4.161.684,00          |
| <b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>          | <b>1.233.400,00</b>  |                             | <b>1.233.400,00</b>   |
| 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL      | 1.233.400,00         |                             | 1.233.400,00          |
| <b>12 SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> | <b>2.684.620,00</b>  |                             | <b>2.684.620,00</b>   |
| 12.001 GESTAO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER       | 1.265.370,00         |                             | 1.265.370,00          |
| 12.002 CULTURA                                           | 587.200,00           |                             | 587.200,00            |
| 12.003 ESPORTE E LAZER                                   | 832.050,00           |                             | 832.050,00            |
| <b>13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE</b>        | <b>1.096.850,00</b>  |                             | <b>1.096.850,00</b>   |
| 13.001 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE               | 1.096.850,00         |                             | 1.096.850,00          |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                        | <b>459.892,08</b>    |                             | <b>459.892,08</b>     |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 459.892,08           |                             | 459.892,08            |
| <b>Total Geral</b>                                       | <b>89.933.181,75</b> | <b>41.726.742,25</b>        | <b>131.659.924,00</b> |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete do Prefeito

## II - Por Funções de Governo:

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| Função de Governo                                   | Orçamento Fiscal     | Orçamento Seguridade Social | Total                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 01 LEGISLATIVA                                      | 5.105.103,50         |                             | 5.105.103,50          |
| 04 ADMINISTRACAO                                    | 14.740.250,00        |                             | 14.740.250,00         |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                               |                      | 4.664.863,25                | 4.664.863,25          |
| 09 PREVIDENCIA MUNICIPAL                            |                      | 4.017.000,00                | 4.017.000,00          |
| 10 SAUDE                                            |                      | 30.451.879,00               | 30.451.879,00         |
| 12 EDUCACAO                                         | 35.202.920,00        |                             | 35.202.920,00         |
| 13 CULTURA                                          | 587.200,00           |                             | 587.200,00            |
| 15 URBANISMO                                        | 9.738.671,93         |                             | 9.738.671,93          |
| 17 SANEAMENTO                                       | 4.254.950,00         |                             | 4.254.950,00          |
| 18 GESTAO AMBIENTAL                                 | 1.217.200,00         |                             | 1.217.200,00          |
| 20 AGRICULTURA                                      | 4.161.684,00         |                             | 4.161.684,00          |
| 23 COMERCIO E SERVICOS                              | 1.242.370,00         |                             | 1.242.370,00          |
| 25 ENERGIA                                          | 2.786.820,00         |                             | 2.786.820,00          |
| 26 TRANSPORTE                                       | 8.242.471,00         |                             | 8.242.471,00          |
| 27 DESPORTO E LAZER                                 | 832.050,00           |                             | 832.050,00            |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                               | 1.361.599,24         |                             | 1.361.599,24          |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 459.892,08           | 2.593.000,00                | 3.052.892,08          |
| <b>Total Geral</b>                                  | <b>89.933.181,75</b> | <b>41.726.742,25</b>        | <b>131.659.924,00</b> |

## III - Por Subfunções de Governo:

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| Subfunção de Governo                       | Orçamento Fiscal | Orçamento Seguridade Social | Total         |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| 031 ACAO LEGISLATIVA                       | 5.105.103,50     |                             | 5.105.103,50  |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                    | 10.429.250,00    | 1.874.532,00                | 12.303.782,00 |
| 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 4.630.500,00     |                             | 4.630.500,00  |
| 124 CONTROLE INTERNO                       | 262.500,00       |                             | 262.500,00    |
| 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           | 287.900,00       | 66.000,00                   | 353.900,00    |
| 131 COMUNICACAO SOCIAL                     | 277.000,00       |                             | 277.000,00    |
| 241 ASSISTENCIA AO IDOSO                   |                  | 451.600,00                  | 451.600,00    |
| 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |                  | 723.200,00                  | 723.200,00    |
| 244 ASSISTENCIA ESPECIAL                   |                  | 2.626.863,25                | 2.626.863,25  |
| 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      |                  | 4.017.000,00                | 4.017.000,00  |
| 301 ATENCAO BASICA                         |                  | 10.108.028,00               | 10.108.028,00 |
| 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |                  | 17.502.019,00               | 17.502.019,00 |
| 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      |                  | 369.700,00                  | 369.700,00    |
| 304 VIGILANCIA SANITARIA                   |                  | 225.000,00                  | 225.000,00    |
| 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              |                  | 1.149.800,00                | 1.149.800,00  |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL                     | 22.173.101,58    |                             | 22.173.101,58 |
| 364 ENSINO SUPERIOR                        | 399.060,00       |                             | 399.060,00    |
| 365 EDUCACAO INFANTIL                      | 11.506.608,42    |                             | 11.506.608,42 |
| 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 111.630,00       |                             | 111.630,00    |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

|                                         |                      |                      |                       |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 367 EDUCACAO ESPECIAL                   | 594.320,00           |                      | 594.320,00            |
| 392 DIFUSAO CULTURAL                    | 587.200,00           |                      | 587.200,00            |
| 423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS     | 280.000,00           |                      | 280.000,00            |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 7.950.471,93         |                      | 7.950.471,93          |
| 452 SERVICOS URBANOS                    | 1.788.200,00         |                      | 1.788.200,00          |
| 512 SANEAMENTO BASICO URBANO            | 4.254.950,00         |                      | 4.254.950,00          |
| 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 937.200,00           |                      | 937.200,00            |
| 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA   | 3.082.984,00         |                      | 3.082.984,00          |
| 695 TURISMO                             | 1.242.370,00         |                      | 1.242.370,00          |
| 752 ENERGIA ELETRICA                    | 2.786.820,00         |                      | 2.786.820,00          |
| 782 TRANSPORTE RODOVIARIO               | 8.242.471,00         |                      | 8.242.471,00          |
| 812 DESPORTO COMUNITARIO                | 832.050,00           |                      | 832.050,00            |
| 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA           | 350.000,00           |                      | 350.000,00            |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS           | 1.361.599,24         | 20.000,00            | 1.381.599,24          |
| 997 RESERVA DO RPPS                     |                      | 2.593.000,00         | 2.593.000,00          |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA             | 459.892,08           |                      | 459.892,08            |
| <b>Total Geral</b>                      | <b>89.933.181,75</b> | <b>41.726.742,25</b> | <b>131.659.924,00</b> |

**IV - Por Programas:**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| <b>Programa</b>                                    | <b>Orçamento Fiscal</b> | <b>Orçamento Seguridade Social</b> | <b>Total</b>          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 0001 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 19.877.853,50           | 7.447.200,00                       | 27.325.053,50         |
| 0002 OPERACOES ESPECIAIS                           | 1.711.599,24            | 20.000,00                          | 1.731.599,24          |
| 0003 MELHOR IDADE                                  |                         | 451.600,00                         | 451.600,00            |
| 0004 CRIANCA E ADOLESCENTE                         |                         | 723.200,00                         | 723.200,00            |
| 0005 ATENDIMENTO SOCIAL                            |                         | 2.652.863,25                       | 2.652.863,25          |
| 0006 ENSINO PARA TRANSFORMACAO                     | 34.852.920,00           |                                    | 34.852.920,00         |
| 0007 PRO CIDADE                                    | 7.950.471,93            |                                    | 7.950.471,93          |
| 0008 LIMPEZA URBANA                                | 1.788.200,00            |                                    | 1.788.200,00          |
| 0009 PRO ESTRADAS                                  | 8.242.471,00            |                                    | 8.242.471,00          |
| 0010 SANEAMENTO BASICO                             | 4.254.950,00            |                                    | 4.254.950,00          |
| 0011 GESTAO ADMINISTRATIVA SEMUSA                  |                         | 1.014.432,00                       | 1.014.432,00          |
| 0012 CIDADE ILUMINADA                              | 2.786.820,00            |                                    | 2.786.820,00          |
| 0013 ATENÇÃO PRIMARIA                              |                         | 8.736.828,00                       | 8.736.828,00          |
| 0014 COVID-19                                      |                         | 4.250.900,00                       | 4.250.900,00          |
| 0015 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE      |                         | 14.622.319,00                      | 14.622.319,00         |
| 0016 VIGILANCIA EM SAUDE                           |                         | 1.374.800,00                       | 1.374.800,00          |
| 0017 ASSISTENCIA FARMACEUTICA                      |                         | 369.700,00                         | 369.700,00            |
| 0018 GESTAO EM SAÚDE                               |                         | 62.900,00                          | 62.900,00             |
| 0020 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR              | 4.129.184,00            |                                    | 4.129.184,00          |
| 0021 MAIS VERDE                                    | 1.217.200,00            |                                    | 1.217.200,00          |
| 0023 SUSTENTABILIDADE E TURISTICO                  | 1.242.370,00            |                                    | 1.242.370,00          |
| 0024 ESPORTE E LAZER DA CIDADE                     | 832.050,00              |                                    | 832.050,00            |
| 0025 SOMANDO SABERES CULTURAIS                     | 587.200,00              |                                    | 587.200,00            |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 459.892,08              |                                    | 459.892,08            |
| <b>Total Geral</b>                                 | <b>89.933.181,75</b>    | <b>41.726.742,25</b>               | <b>131.659.924,00</b> |

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
 Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Gabinete do Prefeito

V - Por Categoria Econômica:

#### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| <b>Categoria Econômica</b>   | <b>Orçamento Fiscal</b> | <b>Orçamento Seguridade Social</b> | <b>Total</b>          |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes           | 77.287.042,94           | 37.893.342,25                      | 115.180.385,19        |
| Despesas de Capital          | 12.186.246,73           | 1.240.400,00                       | 13.426.646,73         |
| Reserva de Contingência/RPPS | 459.892,08              | 2.593.000,00                       | 3.052.892,08          |
| <b>Total Geral</b>           | <b>89.933.181,75</b>    | <b>41.726.742,25</b>               | <b>131.659.924,00</b> |

**Parágrafo único.** Do total fixado para a despesa do Orçamento da Seguridade Social, o valor de R\$ 28.815.323,25 (vinte e oito milhões e oitocentos e quinze mil e trezentos e três reais e vinte e cinco centavos) será custeado com recursos provenientes do Orçamento Fiscal.

**Art. 6º** - O Poder Executivo fica autorizado a realizar as operações de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, em conformidade com o que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, nos termos da matéria apresentada a ser tratada por lei específica que regulará:

**I** - Para abertura de créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite autorizado em lei específica, podendo para tanto, transpor, realocar fontes de recursos, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;

**II** - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios conforme sua destinação vinculada não previstos nas receitas do Orçamento, até o limite do efetivamente pactuado, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei;

**Art. 7º** - As Metas Fiscais estabelecidas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, passam a vigorar conforme Anexo IV, integrante desta lei.

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 8º** - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e investimentos, por órgão orçamentário;

II - distribuição da receita e despesa segundo categorias econômicas;

III - receita estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

IV - demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com o anexo de metas fiscais;

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura Municipal de Aripuanã**  
**Gabinete do Prefeito**

V - demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;

VI - demonstrativo de medidas de compensação as renúncias de receita e ao aumento de despesas de caráter continuado;

VII - margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

VIII – sentenças Judiciais;

IX – demonstrativo de compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentária, art. 5º CF;

X - programação dos Recursos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

X - programação dos Recursos para Ações e Serviços Públicos de Saúde;

XI – receitas por fontes de recursos.

**Art. 9º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Aripuanã, aos 25 dias do mês de novembro de 2021.

**SELUIR PEIXER REGHIN**  
**Prefeita Municipal**

---

Praça São Francisco de Assis, 128 – Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000 – Aripuanã – MT  
Fone – PABX: (66) 3565 – 3900



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**

LEI ORÇAMENTÁRIA 2022

**ANEXO V- DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO SOBRE RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENCOES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSIDIOS E BENEFICIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITICIA**

Art.165, § 6º da CF.

| Setores / Programas / Beneficiários                                                                                                                                                                                                                                                      | Tributo / Contribuição | Renúncia Prevista 2022 | Renúncia Prevista 2023 | Renúncia Prevista 2024 | Regionalização |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| IPTU - Desconto 20% para Pagamento em Cota Única, conf. CTM. Lei 005/99                                                                                                                                                                                                                  | IPTU                   | R\$ 200.000,00         | R\$ 205.200,00         | R\$ 210.535,00         | Município      |
| IPTU - Isenção para único imóvel pertencente a aposentados, pensionistas, cegos, inválidos e viúvas, cujo rendimento mensal não ultrapasse 2 Salários Mínimos mensais, comprovados (Art. 251, inciso I) Lei Complementar nº 005/99, de 27.12.1999, representando 1% da Receita Estimada. | IPTU                   | 17.000,00              | 17.500,00              | 18.000,00              | Município      |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | <b>R\$ 217.000,00</b>  | <b>R\$ 222.700,00</b>  | <b>R\$ 228.535,00</b>  |                |

Aripuanã-MT, 25 de novembro de 2021

**SELUIR PEIXER REGHIN**

Prefeita Municipal

ForGov Consultoria

Pág. 1 de 1



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**

LEI ORÇAMENTÁRIA 2022

**ANEXO VI DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AS RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS DE CARATER CONTINUADO**

Art.5º, Inc. II da Lei Complementar nº 101/2000

| Setores / Programas / Beneficiários                                                                                                                                                                                                                                                      | Tributo / Contribuição | Renúncia Prevista 2022 | Renúncia Prevista 2023 | Renúncia Prevista 2024 | Compensação                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| IPTU - Isenção para único imóvel pertencente a aposentados, pensionistas, cegos, inválidos e viúvas, cujo rendimento mensal não ultrapasse 2 Salários Mínimos mensais, comprovados (Art. 251, inciso I) Lei Complementar nº 005/99, de 27.12.1999, representando 1% da Receita Estimada. | IPTU / Isenção         | R\$ 17.000,00          | R\$ 17.500,00          | R\$ 18.000,00          | Aumento Permanente da Receita. Expansão da Base Tributária |
| IPTU - Desconto 20% para pagamento em cota única. CTM. Artigo 143 da LC 05/99                                                                                                                                                                                                            | IPTU / Descontos       | R\$ 200.000,00         | R\$ 205.200,00         | R\$ 210.535,00         | Aumento Continuado no incremento de Receita                |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | <b>R\$ 217.000,00</b>  | <b>R\$ 222.700,00</b>  | <b>R\$ 228.535,00</b>  |                                                            |

Aripuanã-MT, 25 de novembro de 2021

**SELUIR PEIXER REGHIN**

Prefeita Municipal

ForGov Consultoria

Pág. 1 de 1



**MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT**  
LEI ORÇAMENTÁRIA 2022  
ANEXO DE METAS FISCAIS

**ANEXO VII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

(Art. 4º, § 2º, inciso V da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000)

| AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) |                                 | (em R\$)     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| EVENTOS                                              | Valor Previsto para o Exercício |              |
| Aumento Permanente da Receita                        |                                 | (8.690.061)  |
| (-) Transferências Constitucionais                   |                                 | -            |
| (-) Transferências ao FUNDEB                         |                                 | -            |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)     |                                 | (8.690.061)  |
| Redução Permanente de Despesa (II)                   |                                 | -            |
| Margem Bruta (III) = (I+II)                          |                                 | (8.690.061)  |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)                 |                                 | 13.949.040   |
| Novas DOCC                                           |                                 | 13.949.040   |
| Novas DOCC geradas por PPP                           |                                 | -            |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)    |                                 | (22.639.100) |

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT 24/11/2021 - Hora 11:27

**Notas Explicativas:**

1) Aumento Permanente de Receita, uma vez que há previsão para atualização da base de cálculo dos IPTU, pela atualização da planta genérica.

1.1) Queda da receita do ISSQN, pela estimativa de encerramento das obras da mineradora.

2) Aumento na despesa de pessoal por reajuste de base salarial e concessão do RGA.

3) Não foi identificada novas DOCC - Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

| Receitas Permanentes        | Projeção 2021     | 2022              | Varição             |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Receitas Tributárias</b> | <b>35.743.334</b> | <b>24.818.250</b> | <b>(10.925.084)</b> |
| IPTU                        | 2.053.738         | 1.300.900         | (752.838)           |
| ISS                         | 29.644.395        | 18.882.000        | (10.762.395)        |
| ITBI                        | 857.347           | 1.007.600         | 150.253             |
| IRRF                        | 2.119.139         | 2.150.000         | 30.861              |

|                                          |                    |                   |                    |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 756.467            | 551.450           | (205.017)          |
| Taxas pela Prestação de Serviços         | 239.524            | 98.300            | (141.224)          |
| Contribuição de Melhoria                 | 72.725             | 828.000           | 755.275            |
| <b>Receitas de Contribuições</b>         | <b>4.247.865</b>   | <b>4.933.000</b>  | <b>685.135</b>     |
| Receitas Previdenciárias                 | 2.639.703          | 3.233.000         | 593.297            |
| Outras Receitas de Contribuições         | 1.608.162          | 1.700.000         | 91.838             |
| <b>Transferências Correntes</b>          | <b>60.238.311</b>  | <b>61.588.200</b> | <b>1.349.889</b>   |
| Cota-Parte do FPM (80%)                  | 13.580.754         | 16.640.000        | 3.059.246          |
| Cota-Parte do ICMS (80%)                 | 23.061.131         | 22.640.000        | (421.131)          |
| Cota-Parte do IPVA (80%)                 | 1.345.056          | 1.200.000         | (145.056)          |
| Cota-Parte do ITR (80%)                  | 924.050            | 704.000           | (220.050)          |
| Transferências da LC 87/1996 (80%)       | -                  | 8.000             | 8.000              |
| Transferências do FUNDEB                 | 19.073.919         | 19.000.000        | (73.919)           |
| Outras Transferências Correntes União    | 2.014.918          | 1.111.000         | (903.918)          |
| Outras Transferências Correntes Estado   | 238.483            | 285.200           | 46.717             |
| <b>Total de Receitas Permanentes</b>     | <b>100.229.511</b> | <b>91.339.450</b> | <b>(8.890.061)</b> |

| Dotação Atualizada 3.1            |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Continuadas              | 2021              | 2022              | Variação          |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b> | <b>50.009.381</b> | <b>63.958.421</b> | <b>13.949.040</b> |

Aripuanã - MT, 25 de novembro de 2021.

**SELUIR PEIXER REGHIN**  
Prefeita Municipal

ForGov Consultoria

Pág. 2 de 2



Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ****LEI ORÇAMENTÁRIA 2022****ANEXO VIII - SENTENÇAS JUDICIAIS**

| Data          | Nº Precatório        | Favorecido                        | Valor                |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 17/11/2020    | 00017356420138110088 | Sandra Gugel - CPF 771.021.771-00 | R\$ 15.242,71        |
| <b>TOTAL:</b> |                      |                                   | <b>R\$ 15.242,71</b> |

Aripuanã-MT, 25 de novembro de 2021

**SELUIR PEIXER REGHIN**  
Prefeita Municipal

Pág. 1 de 1





**MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT**  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
**PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**  
2022

**Quadro 1 - Receitas Vinculadas a Saúde**

| Receita                                                  | 2022                     | 2023                     | 2024                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (valores líquidos)</b> | <b>R\$ 23.340.500,00</b> | <b>R\$ 15.478.430,00</b> | <b>R\$ 12.620.673,01</b> |
| IRRF                                                     | R\$ 2.150.000,00         | R\$ 2.205.900,00         | R\$ 2.263.058,00         |
| IPTU                                                     | R\$ 1.300.900,00         | R\$ 1.333.800,00         | R\$ 1.368.478,00         |
| ITBI                                                     | R\$ 1.007.600,00         | R\$ 1.023.538,00         | R\$ 1.050.149,25         |
| ISSQN                                                    | R\$ 18.882.000,00        | R\$ 10.915.192,00        | R\$ 7.938.987,76         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (valores brutos)</b>       | <b>R\$ 52.790.000,00</b> | <b>R\$ 54.162.540,00</b> | <b>R\$ 55.489.724,35</b> |
| FPM                                                      | R\$ 20.800.000,00        | R\$ 21.340.800,00        | R\$ 21.895.660,80        |
| FPM 1% - Dezembro                                        | R\$ 550.000,00           | R\$ 564.300,00           | R\$ 601.865,00           |
| FPM 1% - Julho                                           | R\$ 600.000,00           | R\$ 615.600,00           | R\$ 631.606,00           |
| Cota-Parte ITR                                           | R\$ 880.000,00           | R\$ 902.880,00           | R\$ 926.355,00           |
| ICMS Desoneração                                         | R\$ 10.000,00            | R\$ 10.260,00            | R\$ 10.527,00            |
| Cota-Parte ICMS                                          | R\$ 28.300.000,00        | R\$ 29.035.800,00        | R\$ 29.686.795,55        |
| Cota-Parte IPVA                                          | R\$ 1.500.000,00         | R\$ 1.539.000,00         | R\$ 1.579.014,00         |
| Cota-Parte IPI                                           | R\$ 150.000,00           | R\$ 153.900,00           | R\$ 157.901,00           |
| <b>RECEITA BASE (a)</b>                                  | <b>R\$ 76.130.500,00</b> | <b>R\$ 69.640.970,00</b> | <b>R\$ 68.110.397,36</b> |
| Mínimo de 15% a ser dest. em Saúde (b = a*15%)           | R\$ 11.419.575,00        | R\$ 10.446.145,50        | R\$ 10.216.559,60        |

**Quadro 2 - Despesas com Saúde**

| Despesa                                                                         | 2022                     | 2023                     | 2024                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>GASTOS COM AÇÕES E SERV. PÚB.DE SAÚDE (c)</b>                                | <b>R\$ 30.451.879,00</b> | <b>R\$ 26.609.573,20</b> | <b>R\$ 25.473.190,23</b> |
| Despesas com Saúde (Função 10)                                                  | R\$ 30.451.879,00        | R\$ 26.609.573,20        | R\$ 25.473.190,23        |
| <b>( - ) DEDUÇÕES (d)</b>                                                       | <b>R\$ 9.044.314,00</b>  | <b>R\$ 4.601.859,00</b>  | <b>R\$ 4.721.247,90</b>  |
| Despesas de convênios e programas referentes a Saúde (Função 10 - Fonte <> 500) | R\$ 9.044.314,00         | R\$ 4.601.859,00         | R\$ 4.721.247,90         |
| <b>(=) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (e = c - d)</b>                                | <b>R\$ 21.407.565,00</b> | <b>R\$ 22.007.714,20</b> | <b>R\$ 20.751.942,33</b> |
| <b>Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (e / a)</b>                  | <b>28,12%</b>            | <b>31,60%</b>            | <b>30,47%</b>            |
| <b>Situação</b>                                                                 | <b>REGULAR</b>           | <b>REGULAR</b>           | <b>REGULAR</b>           |
| <b>Diferença para o Limite (e - b)</b>                                          | <b>R\$ 9.987.990,00</b>  | <b>R\$ 11.561.568,70</b> | <b>R\$ 10.535.382,73</b> |

Aripuanã-MT, 25 de novembro de 2021

**SELUIR PEIXER REGHIN**  
Prefeita Municipal



**MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT**  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
**PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
2022

**Quadro 1 - Receitas Vinculadas ao Ensino**

| Receita                                                  | 2022                     | 2023                     | 2024                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (valores líquidos)</b> | <b>R\$ 23.340.500,00</b> | <b>R\$ 15.478.430,00</b> | <b>R\$ 12.620.673,01</b> |
| IRRF                                                     | R\$ 2.150.000,00         | R\$ 2.205.900,00         | R\$ 2.263.058,00         |
| IPTU                                                     | R\$ 1.300.900,00         | R\$ 1.333.800,00         | R\$ 1.368.478,00         |
| ITBI                                                     | R\$ 1.007.600,00         | R\$ 1.023.538,00         | R\$ 1.050.149,25         |
| ISSQN                                                    | R\$ 18.882.000,00        | R\$ 10.915.192,00        | R\$ 7.938.987,76         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (valores brutos)</b>       | <b>R\$ 52.790.000,00</b> | <b>R\$ 54.162.540,00</b> | <b>R\$ 55.489.724,35</b> |
| FPM                                                      | R\$ 20.800.000,00        | R\$ 21.340.800,00        | R\$ 21.895.660,80        |
| FPM 1% - Dezembro                                        | R\$ 550.000,00           | R\$ 564.300,00           | R\$ 601.865,00           |
| FPM 1% - Julho                                           | R\$ 600.000,00           | R\$ 615.600,00           | R\$ 631.606,00           |
| Cota-Parte ITR                                           | R\$ 880.000,00           | R\$ 902.880,00           | R\$ 926.355,00           |
| ICMS Desoneração                                         | R\$ 10.000,00            | R\$ 10.260,00            | R\$ 10.527,00            |
| Cota-Parte ICMS                                          | R\$ 28.300.000,00        | R\$ 29.035.800,00        | R\$ 29.686.795,55        |
| Cota-Parte IPVA                                          | R\$ 1.500.000,00         | R\$ 1.539.000,00         | R\$ 1.579.014,00         |
| Cota-Parte IPI                                           | R\$ 150.000,00           | R\$ 153.900,00           | R\$ 157.901,00           |
| Cota-Parte IOF                                           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |
| <b>RECEITA BASE (a)</b>                                  | <b>R\$ 76.130.500,00</b> | <b>R\$ 69.640.970,00</b> | <b>R\$ 68.110.397,36</b> |
| Mínimo de 25% a ser dest. em MDE (b = a*25%)             | R\$ 19.032.625,00        | R\$ 17.410.242,50        | R\$ 17.027.599,34        |

**Quadro 2 - Despesas com Ensino com Recursos Próprios e do FUNDEB**

| Despesa                                                      | 2022                     | 2023                     | 2024                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Despesas com Recursos do FUNDEB                              | R\$ 19.010.000,00        | R\$ 20.101.641,33        | R\$ 21.136.965,05        |
| Despesas com Educação - Recursos Próprios                    | R\$ 12.958.520,00        | R\$ 13.396.525,60        | R\$ 13.450.852,46        |
| ( - ) Despesas com Subfunções não vinc. a Educ. Básica       | R\$ 399.060,00           | R\$ 422.946,20           | R\$ 429.517,28           |
| ( - ) Despesas com Alimentação Escolar - Rec. Próprio        | R\$ 672.125,00           | R\$ 683.381,45           | R\$ 702.449,06           |
| ( - ) Ganho ou perda nas Transferências do FUNDEB            | R\$ 8.702.000,00         | R\$ 9.525.633,32         | R\$ 10.306.768,05        |
| <b>(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (e)</b>                    | <b>R\$ 22.195.335,00</b> | <b>R\$ 22.866.205,96</b> | <b>R\$ 23.149.083,12</b> |
| <b>Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (e / a)</b> | <b>29,15%</b>            | <b>32,83%</b>            | <b>33,99%</b>            |
| <b>Situação</b>                                              | <b>REGULAR</b>           | <b>REGULAR</b>           | <b>REGULAR</b>           |
| <b>Diferença para o Limite (e - b)</b>                       | <b>R\$ 3.162.710,00</b>  | <b>R\$ 5.455.963,46</b>  | <b>R\$ 6.121.483,78</b>  |

Aripuanã-MT, 25 de novembro de 2021

**SELUIR PEIXER REGHIN**

Prefeita Municipal



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                                                                    | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
| 00.1.1.1.2500.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                         | 990.900,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 377.037,45     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 295.387,29     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                               | 318.475,26     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.2500.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                    | 10.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 3.805,00       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 2.981,00       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                               | 3.214,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.2500.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                      | 330.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 125.565,00     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 98.373,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                               | 106.062,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.2500.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                     | 203.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 77.241,50      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 60.514,30      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                               | 65.244,20      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.2530.1.00.00.00.00.00 | "Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Principal      | 1.021.200,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 388.566,60     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 304.419,72     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                               | 328.213,68     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.2530.2.00.00.00.00.00 | "Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" - Multas e Juros | 1.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 380,50         |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 298,10         |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                               | 321,40         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.3031.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                               | 2.000.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 761.000,00     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 596.200,00     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                               | 642.800,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.3034.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                     | 150.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 57.075,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 44.715,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                               | 48.210,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.4511.1.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal                                               | 18.000.000,00  | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 6.849.000,00   |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 5.365.800,00   |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                               | 5.785.200,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.4511.1.02.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN SIMPLES -Principal                                       | 750.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                             | 285.375,00     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                           | 223.575,00     |      |      |      |       |        |      |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 1

Homologado



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                                          | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde     | 241,050,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.4511.2.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN-Multas e Juros                 | 30,000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                   | 11,415,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 8,943,00       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde     | 9,642,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.4511.2.02.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE - Multas e Juros              | 2,500,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                   | 951,25         |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 745,25         |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde     | 803,50         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.4511.3.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                 | 80,000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                   | 30,440,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 23,848,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde     | 25,712,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.1.4511.4.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Dívida Ativa              | 20,000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                   | 7,610,00       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5,962,00       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde     | 6,428,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.01.00.00.00.00 | Taxa de Abate - Principal                                                          | 70,000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 70,000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.02.00.00.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento- Principal                   | 240,000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 240,000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.03.00.00.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial - Principal                                          | 25,000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 25,000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.04.00.00.00.00 | Taxa Estabelecimento Horário Especial                                              | 50,000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 50,000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.05.00.00.00.00 | Taxa de Licença Execução de Obras                                                  | 12,000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 12,000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.06.00.00.00.00 | Taxa Autorização de Funcionamento e Transporte                                     | 2,300,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 2,300,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.07.00.00.00.00 | Taxa Aprovação de Projeto Construção                                               | 7,000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 7,000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.08.00.00.00.00 | Taxa Licença Comércio Ambulante                                                    | 3,000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 3,000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.09.00.00.00.00 | Taxa de Habite-se                                                                  | 3,000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 3,000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.1.10.00.00.00.00 | Taxa Venda Bebidas Alcoolicas                                                      | 10,000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 10,000,00      |      |      |      |       |        |      |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 2

Homologado



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                              | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
| 00.1.1.2.1010.1.99.00.00.00.00 | Outras Taxas Poder de Policia                                          | 3.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                       | 3.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.2.01.00.00.00.00 | Taxa de Abate - Multas e Juros                                         | 1.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 1.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.2.02.00.00.00.00 | Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Multas e Juros  | 1.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 1.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.2.03.00.00.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros                         | 100,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 100,00         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.2.04.00.00.00.00 | Taxa Estabelecimento Horário Especial                                  | 100,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 100,00         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.3.01.00.00.00.00 | Taxa de Abate - Divida Ativa                                           | 2.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 2.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.3.02.00.00.00.00 | Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- Divida Ativa    | 15.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 15.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.3.03.00.00.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa                           | 1.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 1.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.3.05.00.00.00.00 | Taxa de Licenca Execucão de Obras                                      | 500,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 500,00         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.3.07.00.00.00.00 | Taxa Aprovacao de Projeto Construção                                   | 500,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 500,00         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.3.99.00.00.00.00 | Outras Taxas Poder de Policia                                          | 2.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 2.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.4.02.00.00.00.00 | Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento- MJ Divida Ativa | 2.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 2.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1010.4.03.00.00.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial - MJ Divida Ativa                        | 200,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 200,00         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1040.1.00.00.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacão Ambiental - Principal                  | 53.500,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 53.500,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1500.1.00.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacão de Vigilancia Sanitaria - Principal               | 51.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 51.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.1500.2.00.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacão de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros          | 100,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 100,00         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.1.01.00.00.00.00 | Taxa de Certidao Negativa                                              | 5.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                            | 5.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.1.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                                                     | 20.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 3

Homologado



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                                                                 | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 20.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.1.03.00.00.00.00 | Taxa de Cemiterio                                                                                         | 2.200,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 2.200,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.1.99.00.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos                                                                   | 59.600,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 59.600,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos                                                                   | 500,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 500,00         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.3.04.00.00.00.00 | Taxa de Limpeza Publica                                                                                   | 1.500,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 1.500,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.3.99.00.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos                                                                   | 2.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 2.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.4.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                                                                                        | 5.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 5.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.4.04.00.00.00.00 | Taxa de Limpeza Publica                                                                                   | 1.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 1.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.2.2010.4.99.00.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de Servicos                                                                   | 1.500,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 1.500,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.3.1530.1.00.00.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal                             | 800.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 800.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.3.1530.3.00.00.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa                          | 10.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 10.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.1.3.1530.4.00.00.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juro          | 30.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 30.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.2.1.5011.1.01.00.00.00.00 | Contribuicao Servidor Ativo Civil - Executivo                                                             | 3.100.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Beneficios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.100.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.2.1.5011.1.02.00.00.00.00 | Contribuicao Servidor Ativo Civil - Legislativo                                                           | 115.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Beneficios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 115.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.2.1.5011.1.03.00.00.00.00 | Contribuicao Servidor Ativo Civil - Legislativo                                                           | 3.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Beneficios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.2.1.5011.1.06.00.00.00.00 | Contribuicao Servidor Ativo Civil - Cedido Outros Estados                                                 | 15.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Beneficios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 15.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.2.4.1500.1.00.00.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal                                  | 1.700.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP             | 1.700.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.3.1.1020.1.01.00.00.00.00 | Receita de Concessao Balneario Oasis                                                                      | 8.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 8.000,00       |      |      |      |       |        |      |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 4

Homologado



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                                                                          | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
| 00.1.3.2.1010.1.00.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                                                                     | 157.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                   | 124.497,80     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                 | 4.003,50       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1540107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica | 10.000,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 10.500,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                      | 1.496,30       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              | 3.000,00       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                  | 502,40         |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1799000000 - Outras Vinculações Legais                                                                             | 3.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.3.2.1040.1.00.00.00.00.00 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal                                | 100.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)          | 100.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.3.9.9990.1.01.00.00.00.00 | Receita de Uso do Ginasio de Esportes                                                                              | 7.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 7.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.3.9.9990.2.01.00.00.00.00 | Receita de Uso do Ginasio de Esportes                                                                              | 100,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 100,00         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.3.9.9990.3.01.00.00.00.00 | Receita de Uso do Ginasio de Esportes                                                                              | 1.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 1.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.3.9.9990.4.01.00.00.00.00 | Receita de Uso do Ginasio de Esportes                                                                              | 500,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 500,00         |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.6.1.1020.1.00.00.00.00.00 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal                                                           | 3.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 3.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.6.9.9990.1.04.00.00.00.00 | Servico de Captacao, Aducao e Tratamento de Agua                                                                   | 2.000.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 2.000.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.6.9.9990.1.05.00.00.00.00 | Servico de Coleta, Transporte, Tratamento e Dest Esgoto                                                            | 60.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 60.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.1511.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal                                       | 20.800.000,00  | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                   | 7.914.400,00   |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                 | 6.200.480,00   |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                     | 6.685.120,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.1512.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro - Principal               | 550.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                   | 550.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.1513.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho - Principal                  | 600.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                   | 600.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.1520.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                            | 880.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                   | 334.840,00     |      |      |      |       |        |      |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 5

Homologado



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                                                                          | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                 | 262.328,00     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                     | 282.832,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.2500.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal                              | 4.500.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1709000000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                        | 4.500.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.2510.1.01.00.00.00.00 | Cota Parte CFEM - Principal                                                                                        | 15.700.000,00  | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                        | 15.700.000,00  |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.2524.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                         | 230.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1705000000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                             | 230.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3501.1.01.00.00.00.00 | Transferência PACS                                                                                                 | 748.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 748.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3501.1.02.00.00.00.00 | Transferência Programa de Informatização Unidades de Saúde                                                         | 96.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 96.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3501.1.03.00.00.00.00 | Transferência Incentivo Financeiro APS - Desempenho                                                                | 1.075.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 1.075.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3501.1.04.00.00.00.00 | Transferência Incentivo Ações Estratégicas                                                                         | 125.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 125.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3501.1.05.00.00.00.00 | Transferência Incentivo APS - Per Capita Transição                                                                 | 26.600,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 26.600,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3501.1.06.00.00.00.00 | Transferência Incentivo APS - Desempenho                                                                           | 171.500,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 171.500,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3501.1.07.00.00.00.00 | Transferência Emendas Custeio APS                                                                                  | 1.000.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600311000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais            | 1.000.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3502.1.01.00.00.00.00 | Transferência MAC                                                                                                  | 906.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 906.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3502.1.02.00.00.00.00 | Transferência SAMU                                                                                                 | 205.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 205.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3503.1.01.00.00.00.00 | Transferência Piso Fixo de Vig e Promoção da Saúde                                                                 | 154.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 154.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3503.1.03.00.00.00.00 | Transferência ACE 95                                                                                               | 173.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 6

Homologado





**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

| Código                         | Descrição                                                                                                          | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 173.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3503.1.04.00.00.00.00 | Transferencia ACE 5                                                                                                | 9.120,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 9.120,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3504.1.01.00.00.00.00 | Transferencia Farmacia Basica                                                                                      | 172.800,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção | 172.800,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.3980.1.01.00.00.00.00 | Transferencia de Receita Enfrentamento COVID-19                                                                    | 500.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1602000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus                                                    | 500.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.4500.1.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal                                                                     | 735.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                     | 735.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.4510.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Princip                   | 3.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)            | 3.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.4520.1.01.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos PNAE - Fundamental                                                                       | 151.900,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)      | 151.900,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.4520.1.02.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos PNAE - Pre Escola                                                                        | 77.300,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)      | 77.300,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.4520.1.03.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos PNAE - Creche                                                                            | 48.200,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)      | 48.200,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.4520.1.04.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos PNAE - Especial                                                                          | 7.400,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)      | 7.400,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.4520.1.05.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos PNAE - EJA                                                                               | 2.700,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)      | 2.700,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.4530.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princ                   | 191.200,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P) | 191.200,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.6500.1.01.00.00.00.00 | Transferencia para Gestao do Bolsa Familia                                                                         | 54.500,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              | 54.500,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.6500.1.02.00.00.00.00 | Transferencia de Piso Fixo - PBFI PAIF                                                                             | 75.600,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              | 75.600,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.6500.1.03.00.00.00.00 | Transferencia de Piso Variavel III                                                                                 | 27.600,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                              | 27.600,00      |      |      |      |       |        |      |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 7  
Homologado



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                                                            | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
| 00.1.7.1.6500.1.04.00.00.00.00 | Transferencia de Fortalecimento de Vínculos                                                          | 35.700,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                | 35.700,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.6500.1.05.00.00.00.00 | Transferencia de Atencao Especializada - PAEF                                                        | 30.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                | 30.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.6500.1.06.00.00.00.00 | Transferencia de Gestao Descentralizada - IGD SUAS                                                   | 21.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                | 21.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.9500.1.01.00.00.00.00 | Taxa de Ocupacao Foro e Laudemio                                                                     | 11.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                          | 11.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.9500.1.02.00.00.00.00 | Transferencia de Compensacao da Uniao LC 176-2020                                                    | 1.100.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1749000000 - Outras vinculações de transferências                                                    | 1.100.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.1.9510.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal                         | 10.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                     | 3.805,00       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                   | 2.981,00       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                       | 3.214,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.1500.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                       | 28.300.000,00  | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                     | 11.199.938,00  |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                   | 8.372.458,34   |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                       | 8.727.603,66   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.1510.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                       | 1.500.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                     | 570.750,00     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                   | 447.150,00     |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                       | 482.100,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.1520.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                                                           | 150.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                     | 57.075,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                   | 44.715,00      |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                       | 48.210,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.1530.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal                           | 40.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                     | 40.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.1540.1.01.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB                                               | 3.500.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1799000000 - Outras Vinculações Legais                                                               | 3.500.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.1540.1.03.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB EDUCACAO                                      | 233.600,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                       | 233.600,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.2503.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Lei N. 7.990/89, artigo 5º | 15.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1705000000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural               | 15.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.3500.1.01.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos PAICI                                                                      | 87.024,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual        | 87.024,00      |      |      |      |       |        |      |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 8  
Homologado



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                                                                          | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
| 00.1.7.2.3500.1.02.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos Farmacia Basica                                                                          | 61.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                      | 61.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.3500.1.03.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos Media e Alta Complexidade                                                                | 18.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                      | 18.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.3500.1.04.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos SAMU                                                                                     | 102.375,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                      | 102.375,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.3500.1.05.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos Atencao Primaria                                                                         | 426.600,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                      | 426.600,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.4510.1.01.00.00.00.00 | Transferencia de Convenio para o Transporte Escolar                                                                | 455.400,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação       | 455.400,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.2.9510.1.01.00.00.00.00 | Transferencia Servico Socio Assistencial FEAS PSB PSE SUAS                                                         | 51.600,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                  | 51.600,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.7.5.1500.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de                        | 19.000.000,00  | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                      | 5.744.115,58   |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1540107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica | 13.255.884,42  |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.9.1.1010.1.01.00.00.00.00 | Multas ISSQN Art 40 Lei 084-2013                                                                                   | 20.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 20.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.9.1.1010.1.99.00.00.00.00 | Outras Multas                                                                                                      | 5.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                   | 2.134,50       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                 | 1.457,50       |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                     | 1.408,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.9.1.1061.1.01.00.00.00.00 | Multas por Danos ao Meio Ambiente                                                                                  | 150.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 150.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.9.1.1061.1.02.00.00.00.00 | Multas Ausencia Licenca Ambiental                                                                                  | 5.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 5.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.9.2.2990.1.01.00.00.00.00 | Restituicao valores Pagos a Servidores                                                                             | 36.500,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 36.500,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.9.9.9000.1.99.00.00.00.00 | Outras Receitas                                                                                                    | 2.500,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                        | 2.500,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.1.9.9.9030.1.00.00.00.00.00 | Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema d                     | 40.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)          | 40.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.2.4.1.9990.1.01.00.00.00.00 | Transferencia de Convenio Patrulha Mecanizada                                                                      | 500.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1700311000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais            | 500.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.2.4.1.9990.1.02.00.00.00.00 | Transferencia de Convenio Patrulha Mecanizada                                                                      | 400.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1700312000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada             | 400.000,00     |      |      |      |       |        |      |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 9

Homologado



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                                                                 | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
| 00.2.4.1.9990.1.03.00.00.00.00 | Transferencia de Convenio Praca dos Tres Poderes                                                          | 335.755,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1700311000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais   | 335.755,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.7.2.1.5021.1.01.00.00.00.00 | Contribuicao Patronal Executivo                                                                           | 2.500.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.992.000,00   |      |      |      |       |        |      |
|                                | 1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 508.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.7.2.1.5021.1.02.00.00.00.00 | Contribuicao Patronal Legislativo                                                                         | 90.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 90.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.7.2.1.5021.1.03.00.00.00.00 | Contribuicao Patronal Cedidos Legislativo                                                                 | 2.400,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.400,00       |      |      |      |       |        |      |
| 00.7.2.1.5021.1.05.00.00.00.00 | Contribuicao Patronal Deficit Atuarial Executivo                                                          | 620.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 620.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 00.7.2.1.5021.1.07.00.00.00.00 | Contribuicao Patronal Deficit Atuarial Cedido Legislativo                                                 | 24.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 24.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 00.7.2.1.5021.1.08.00.00.00.00 | Contribuicao Patronal Deficit Atuarial Cedido Outros                                                      | 600,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1800111100 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 600,00         |      |      |      |       |        |      |
| 01.1.1.1.2500.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                      | 1.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 1.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 01.1.1.1.2530.1.00.00.00.00.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Prin      | 3.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 3.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 01.1.1.3.1530.4.00.00.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juro          | 12.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 12.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 02.1.1.1.2500.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                      | 200.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 200.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 02.1.1.1.2530.1.00.00.00.00.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Prin      | 11.600,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 11.600,00      |      |      |      |       |        |      |
| 02.1.1.2.1010.1.99.00.00.00.00 | Outras Taxas Poder de Policia                                                                             | 250,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 250,00         |      |      |      |       |        |      |
| 03.1.1.1.2500.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                      | 11.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 11.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 03.1.1.1.2500.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros                  | 21.000,00      | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 21.000,00      |      |      |      |       |        |      |
| 03.1.1.1.4511.4.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MJ Divida Ativa                                     | 500,00         | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 500,00         |      |      |      |       |        |      |
| 03.1.1.2.1010.4.99.00.00.00.00 | Outras Taxas Poder de Policia                                                                             | 3.600,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                               | 3.600,00       |      |      |      |       |        |      |

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 10  
Homologado



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

| Código                         | Descrição                                                                          | Valor Previsto | Educ | FDEF | Ret. | Retor | Aplic. | Conv |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|--------|------|
| 03.1.9.1.1010.1.01.00.00.00.00 | Multas ISSQN Art 40 Lei 084-2013                                                   | 6.400,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                        | 6.400,00       |      |      |      |       |        |      |
| 04.1.7.1.1511.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal       | 4.160.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4.160.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 04.1.7.1.1520.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal            | 176.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 176.000,00     |      |      |      |       |        |      |
| 04.1.7.1.9510.1.00.00.00.00.00 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal       | 2.000,00       | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.000,00       |      |      |      |       |        |      |
| 04.1.7.2.1500.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                     | 5.660.000,00   | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5.660.000,00   |      |      |      |       |        |      |
| 04.1.7.2.1510.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                     | 300.000,00     | N    | N    | N    | N     | N      | N    |
|                                | 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 300.000,00     |      |      |      |       |        |      |

Total Geral: 131.659.924,00

Emissão: 09/12/2021 07:48:37

Página 11  
Homologado

**LICITAÇÃO**  
**RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 4/2021**

A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT torna público para conhecimento dos interessados que na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 4/2021, levado a efeito às **08h00min** do dia **26/11/2021**, sagrou-se vencedora a licitante **MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ nº 06.232.484/0001-80, no valor total de **R\$ 7.319.172,56 (sete milhões, trezentos e noventa mil, cento e setenta e dois reais, cinquenta e seis centavos)**. Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site <http://www.aripuanã.mt.gov.br>, pelo e-mail [licitacao@aripuanã.mt.gov.br](mailto:licitacao@aripuanã.mt.gov.br) ou pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã-MT, 09 de dezembro de 2021.

**Elen Cristina Soares Macedo Presidente da CPL**

**GABINETE DA PREFEITA**  
**LEI Nº. 2.179/2021.**

**“INSTITUI A VERBA INDENIZATÓRIA A SER PAGA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

A Excelentíssima Senhora **SELUIR PEIXER REGHIN**, Prefeita do Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica instituída verba de natureza indenizatória no âmbito do Poder Executivo Municipal pelo exercício de atividades fins do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal e Secretários Municipais, para atender as despesas decorrentes do exercício dos respectivos cargos, nos termos do inciso XI do Art. 37 da Constituição Federal.

**Art. 2º.** A verba de que trata esta lei será paga mensalmente ao Prefeito Municipal, ao Vice-Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais, em efetivo exercício das atividades dos respectivos cargos, de forma compensatória/indenizatória, pelo não recebimento de diárias, hospedagem, alimentação e ou adiantamentos e ajuda de custo para viagens, dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo para custeio de viagens a trabalho dentro do Estado de Mato Grosso, à exceção da capital do Estado, em que os ocupantes destes cargos farão jus à diárias.

**Parágrafo único.** Fica mantido o pagamento de diárias, bem como o pagamento de despesas de transporte, inclusive passagens aéreas, hospedagem e alimentação quando em deslocamento para a Capital do Estado de Mato Grosso, para outros estados da federação, para o Distrito Federal e para viagens internacionais na forma estabelecida em lei.

**Art. 3º.** Os valores pagos a título de verba indenizatória será de:

**I – Suprimido.**

**II – Suprimido.**

**III – R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)** para o Secretários Municipais.

**Art. 4º.** Não será paga a verba de natureza indenizatória nas seguintes situações:

**I - durante o período de gozo de férias;**

**II - licença maternidade;**

**III - durante o período de afastamento do cargo e/ou função.**

**Art. 5º.** A verba indenizatória de que trata esta lei, se recebida indevidamente, deverá ser restituída ao erário público mediante a emissão de guia de recolhimento emitida pela Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.