



## 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



## 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	66.162.057,71	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>
1 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 CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.849.200,00</b>	<b>6.849.200,00</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	<b>95.866.253,97</b>	-	<b>3.254.209,61</b>	<b>99.120.463,58</b>
(-) DESPESA EMPENHADA	<b>64.928.062,83</b>	<b>2.204.555,28</b>	<b>1.878.287,00</b>	<b>69.010.905,11</b>



<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>(-) Dispêndios</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 Dispêndios (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
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 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



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 financeiro	Superávit Financeiro	-	460.000,00	-	-	460.000,00
01992/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	Superávit Financeiro	-	390.136,50	-	-	390.136,50
01993/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	Superávit Financeiro	-	346.773,64	-	-	346.773,64
01994/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	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 financeiro	Superávit Financeiro	-	230.000,00	-	-	230.000,00
01998/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	Superávit Financeiro	-	202.517,82	-	-	202.517,82
01999/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	Superávit Financeiro	-	59.015,29	-	-	59.015,29
02000/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	Superávit Financeiro	-	7.578,37	-	-	7.578,37
02001/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	Superávit Financeiro	-	1.291,50	-	-	1.291,50
02002/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	Superávit Financeiro	-	475.600,00	-	-	475.600,00
02003/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	Superávit Financeiro	-	82.723,21	-	-	82.723,21
02004/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	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 financeiro	Superávit Financeiro	-	430.000,00	-	-	430.000,00
02006/2021	Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro	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



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 CREDITO 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 CREDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT 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 PREMIAÇÃO 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 CREDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT 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



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 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



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 CREDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT 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 CREDITO 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 CREDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT 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



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

#### 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



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



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:

	Fixado	%
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.

FUNÇÃO	Fixado	%
04 ADMINISTRAÇÃO	14.740.250,00	12,29%
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.664.863,25	3,89%
10 SAÚDE	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 GESTÃO AMBIENTAL	1.217.200,00	1,01%
20 AGRICULTURA	4.161.684,00	3,47%
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	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 CONTINGÊNCIA 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.

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

SELUIR PEIXER REGHIN  
Prefeito Municipal



LEI Nº. 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.



**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>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.818.250,00	-	24.818.250,00
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 Servicos	2.063.000,00		2.063.000,00
Transferências Correntes	88.545.300,00	6.301.419,00	94.846.719,00
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)
Outras Receitas Correntes	212.600,00	40.000,00	252.600,00
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



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 FINANCAS</b>	<b>6.042.099,24</b>		<b>6.042.099,24</b>
05.001 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS	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 INFRAESTRUTURA	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 ENVOLVIMENTO 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>



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
367 EDUCACAO ESPECIAL	594.320,00		594.320,00



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

Programa	Orçamento Fiscal	Orçamento Seguridade Social	Total
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>



V - Por Categoria Econômica:

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Categoria Econômica	Orçamento Fiscal	Orçamento Seguridade Social	Total
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 nº 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;



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 PEÍXER 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



## 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>DESPESAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de (-) Impostos, Taxas e Contribuições	25.082.200,00 -263.950,00	<b>127.187.169,00</b>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.963.421,17 50.000,00 51.166.964,02	<b>115.180.385,19</b>
Contribuições	4.933.000,00				
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 Intraorcamentárias</b>		<b>3.237.000,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>TOTAL</b>	
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	3.237.000,00				<b>15.243.783,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>130.424.169,00</b>	<b>15.243.783,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>130.424.169,00</b>
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>					
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.235.755,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Transferências de Capital	1.235.755,00		INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS		<b>13.426.646,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>131.659.924,00</b>	<b>Superávit</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.052.892,08</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			<b>200.000,00</b>
		TOTAL:	200.000,00			<b>200.000,00</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão: 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 ARIPUANA  
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			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
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			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0019	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00			<b>155.000,00</b>
319007000000	0020	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.000,00			<b>2.000,00</b>
319011000000	0021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	200.000,00		<b>1.360.000,00</b>
319013000000	0022	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	304.000,00	16.000,00		<b>320.000,00</b>
319094000000	0023	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319096000000	0024	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00			<b>10.000,00</b>
319113000000	0025	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	54.000,00	16.000,00		<b>70.000,00</b>
335041000000	0026	CONTRIBUICOES	80.000,00	40.000,00		<b>120.000,00</b>
339008000000	0027	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00			<b>1.200,00</b>
339014000000	0028	DIARIAS	78.000,00			<b>78.000,00</b>
339030000000	0029	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	20.000,00		<b>110.000,00</b>
339033000000	0030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00			<b>50.000,00</b>
339035000000	0031	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			<b>50.000,00</b>
339036000000	0032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	61.000,00			<b>61.000,00</b>
339039000000	0033	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00	40.000,00		<b>110.000,00</b>
339040000000	0034	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339046000000	0035	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339093000000	0036	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00			<b>15.000,00</b>
449052000000	0037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	13.000,00		<b>15.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>2.203.200,00</b>	<b>345.000,00</b>		<b>2.548.200,00</b>



**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, CONTRATACAO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE.						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319007000000	0038	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0039	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			<b>200.000,00</b>
319013000000	0040	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319113000000	0041	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	28.000,00			<b>28.000,00</b>
339008000000	0042	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			<b>500,00</b>
339014000000	0043	DIARIAS	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339030000000	0044	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			<b>6.000,00</b>
339033000000	0045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339036000000	0046	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0047	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339046000000	0048	AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00			<b>2.000,00</b>
449052000000	0049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>262.500,00</b>			<b>262.500,00</b>
		<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>2.465.700,00</b>	<b>345.000,00</b>		<b>2.810.700,00</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:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Projeto/Atividade:	2004 - GESTAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
Caracterização da atividade: PROVER A MANUTENÇÃO DAS ACOES COM DESPESAS DE PESSOAL, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATACAO DE SERVICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES.					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
319004000000	0050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		<b>100.000,00</b>
319007000000	0051	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		<b>1.300.000,00</b>
319013000000	0053	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00		<b>150.000,00</b>
319113000000	0054	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	80.000,00		<b>80.000,00</b>
339008000000	0055	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339014000000	0056	DIARIAS	20.000,00		<b>20.000,00</b>
339030000000	0057	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	70.000,00	<b>90.000,00</b>
339033000000	0058	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		<b>3.000,00</b>
339035000000	0059	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	79.000,00	<b>79.000,00</b>
339036000000	0060	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		<b>5.000,00</b>
339039000000	0061	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	250.000,00	<b>300.000,00</b>
339040000000	0062	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15.000,00		<b>15.000,00</b>
339046000000	0063	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339093000000	0064	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		<b>8.000,00</b>
449052000000	0065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	35.000,00	<b>45.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.773.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>2.207.000,00</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:	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, CONTRATACAO 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>
		<b>TOTAL:</b>	<b>33.000,00</b>			<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			<b>5.000,00</b>
339036000000	0072	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339039000000	0073	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	210.000,00		<b>270.000,00</b>
		TOTAL:	67.000,00	210.000,00		<b>277.000,00</b>
		TOTAL ORGÃO:	1.873.000,00	644.000,00		<b>2.517.000,00</b>



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
319004000000	0076	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		<b>65.000,00</b>
319007000000	0077	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.000,00		<b>672.000,00</b>
319013000000	0079	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	62.000,00		<b>62.000,00</b>
319096000000	0080	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		<b>2.000,00</b>
319113000000	0081	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	50.000,00		<b>50.000,00</b>
339008000000	0082	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.300,00		<b>1.300,00</b>
339014000000	0083	DIARIAS	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339030000000	0084	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	50.000,00	<b>60.000,00</b>
339032000000	0085	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		<b>5.000,00</b>
339033000000	0086	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		<b>5.000,00</b>
339035000000	0087	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		<b>15.000,00</b>
339036000000	0088	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00		<b>3.000,00</b>
339039000000	0089	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	119.000,00	180.000,00	<b>299.000,00</b>
339040000000	0090	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	30.000,00	50.000,00	<b>80.000,00</b>
339046000000	0091	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00		<b>20.000,00</b>
339093000000	0092	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		<b>3.000,00</b>
449052000000	0093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	230.000,00	<b>230.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.073.300,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.583.300,00</b>



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
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 BENEFÍCIOS 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	SERVIÇOS 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
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			<b>8.000,00</b>
339030000000	0117	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			<b>6.000,00</b>
339033000000	0118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00			<b>4.000,00</b>
339039000000	0119	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00			<b>12.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>



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: 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			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
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 ADMINISTRACAO      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	TOTAL
319001000000	0136	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.900.000,00			<b>2.900.000,00</b>
319003000000	0137	PENSOES	400.000,00			<b>400.000,00</b>
TOTAL:			3.300.000,00			<b>3.300.000,00</b>



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: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA  
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS  
SubFunção: 997 - RESERVA DO RPPS  
Programa: 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS  
Projeto/Atividade: 2011 - RESERVA LEGAL 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 FINANCAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS		
Função:	04 - ADMINISTRACAO	SubFunção:	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
Programa:	0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Projeto/Atividade:	2012 - GESTAO E ENCARGOS DA SEMUFI				
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.					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
319004000000	0139	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		<b>300.000,00</b>
319007000000	0140	CONTRIBUICAOO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.000,00		<b>3.000,00</b>
319011000000	0141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		<b>1.500.000,00</b>
319013000000	0142	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	215.000,00		<b>215.000,00</b>
319113000000	0143	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	1.550.000,00		<b>1.550.000,00</b>
339008000000	0144	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339014000000	0145	DIARIAS	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339030000000	0146	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	50.000,00	<b>62.000,00</b>
339033000000	0147	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		<b>3.500,00</b>
339035000000	0148	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	110.000,00	<b>160.000,00</b>
339036000000	0149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00		<b>20.000,00</b>
339039000000	0150	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	310.000,00	<b>350.000,00</b>
339040000000	0151	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	135.000,00	225.000,00	<b>360.000,00</b>
339046000000	0152	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00		<b>15.000,00</b>
339091000000	0153	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00		<b>25.000,00</b>
339093000000	0154	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		<b>15.000,00</b>
449052000000	0155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	35.000,00	<b>40.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>3.900.500,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>4.630.500,00</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 FINANCAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS			
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 FINANCAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS			
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 FINANCAS	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS			
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	SubFunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa:	0002 - OPERACOES ESPECIAIS					
Projeto/Atividade:	9006 - SENTENCIAS 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	SENTENCIAS JUDICIAIS	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339093000000	0162	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00			<b>25.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>
		<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>5.063.669,24</b>	<b>978.430,00</b>		<b>6.042.099,24</b>



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
319004000000	0163	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		<b>23.000,00</b>
319007000000	0164	CONTRIBUICAOO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00		<b>490.000,00</b>
319013000000	0166	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00		<b>50.000,00</b>
319113000000	0167	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	35.000,00		<b>35.000,00</b>
339008000000	0168	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339014000000	0169	DIARIAS	15.000,00		<b>15.000,00</b>
339030000000	0170	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	50.000,00	<b>65.000,00</b>
339033000000	0171	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		<b>3.000,00</b>
339036000000	0172	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339039000000	0173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	74.000,00	<b>99.000,00</b>
339040000000	0174	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339046000000	0175	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00		<b>15.000,00</b>
339093000000	0176	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00		<b>13.000,00</b>
449052000000	0177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	14.000,00	<b>15.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>699.200,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>837.200,00</b>



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, CONTRATACAO 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	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Programa:	0003 - MELHOR IDADE				
Projeto/Atividade:	2016 - ACOES A MELHOR IDADE				
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
319004000000	0182	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00		<b>125.000,00</b>
319007000000	0183	CONTRIBUICAOO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		<b>130.000,00</b>
319013000000	0185	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	43.000,00		<b>43.000,00</b>
319113000000	0186	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	7.000,00		<b>7.000,00</b>
339008000000	0187	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339030000000	0188	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		<b>41.000,00</b>
339032000000	0189	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		<b>25.000,00</b>
339036000000	0190	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339039000000	0191	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	24.600,00	36.000,00	<b>60.600,00</b>
339046000000	0192	AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00		<b>6.000,00</b>
449052000000	0193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.310,63	3.689,37	<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>411.910,63</b>	<b>39.689,37</b>	<b>451.600,00</b>



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:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa:	0004 - CRIANCA E ADOLESCENTE				
Projeto/Atividade:	2015 - APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE				
Caracterização da atividade: DESPESAS COM PESSOAL E MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CRIANCA E ADOLESCENTE					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
319004000000	0194	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00	60.000,00	<b>143.000,00</b>
319007000000	0195	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		<b>70.000,00</b>
319013000000	0197	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	31.000,00		<b>31.000,00</b>
319113000000	0198	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339008000000	0199	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.200,00		<b>2.200,00</b>
339030000000	0200	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		<b>21.000,00</b>
339036000000	0201	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339039000000	0202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	29.000,00	<b>59.000,00</b>
339046000000	0203	AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00		<b>6.000,00</b>
449052000000	0204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9.000,00	<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>257.200,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>355.200,00</b>



**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:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa:	0004 - CRIANCA E ADOLESCENTE				
Projeto/Atividade:	2017 - ACOES DO CONSELHO TUTELAR				
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
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 BENEFÍCIOS 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	SERVIÇOS 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	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA ESPECIAL		
Programa:	0005 - ATENDIMENTO SOCIAL				
Projeto/Atividade:	2018 - ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL				
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
319004000000	0218	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		<b>25.000,00</b>
319007000000	0219	CONTRIBUICAOO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		<b>220.000,00</b>
319013000000	0221	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	38.000,00		<b>38.000,00</b>
319113000000	0222	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	12.000,00		<b>12.000,00</b>
339008000000	0223	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339030000000	0224	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	88.000,00	<b>108.000,00</b>
339032000000	0225	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	63.000,00	<b>83.000,00</b>
339036000000	0226	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339039000000	0227	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00	60.000,00	<b>78.000,00</b>
339040000000	0228	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.000,00		<b>5.000,00</b>
339046000000	0229	AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00		<b>6.000,00</b>
449052000000	0230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>377.200,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>588.200,00</b>



**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:	2019 - ACOES DO CRAS				
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
319004000000	0231	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		<b>22.000,00</b>
319007000000	0232	CONTRIBUICAOO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00		<b>515.000,00</b>
319013000000	0234	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	51.000,00		<b>51.000,00</b>
319113000000	0235	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	35.000,00		<b>35.000,00</b>
339008000000	0236	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339014000000	0237	DIARIAS	6.000,00		<b>6.000,00</b>
339030000000	0238	MATERIAL DE CONSUMO	67.150,00	69.450,00	<b>136.600,00</b>
339032000000	0239	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		<b>20.000,00</b>
339033000000	0240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339036000000	0241	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00		<b>3.000,00</b>
339039000000	0242	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	71.850,00	69.450,00	<b>141.300,00</b>
339040000000	0243	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.000,00		<b>6.000,00</b>
339046000000	0244	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		<b>10.000,00</b>
449052000000	0245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		<b>15.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>826.200,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>965.100,00</b>



**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:	2020 - ACOES DO CREAS				
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
319004000000	0246	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		<b>22.000,00</b>
319007000000	0247	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0248	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		<b>320.000,00</b>
319013000000	0249	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	71.820,00		<b>71.820,00</b>
319113000000	0250	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	20.000,00		<b>20.000,00</b>
339008000000	0251	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339014000000	0252	DIARIAS	8.000,00		<b>8.000,00</b>
339030000000	0253	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	18.000,00	<b>70.000,00</b>
339032000000	0254	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		<b>20.000,00</b>
339033000000	0255	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		<b>5.000,00</b>
339036000000	0256	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339039000000	0257	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	15.000,00	<b>55.000,00</b>
339040000000	0258	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339046000000	0259	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		<b>10.000,00</b>
449051000000	0260	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>
449052000000	0261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>584.020,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>667.020,00</b>



**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 PERMANENTE, VOLTADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DE COFINANCIAMENTO					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
339014000000	0262	DIARIAS	0,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
339030000000	0263	MATERIAL DE CONSUMO	797,60	23.202,40	<b>24.000,00</b>
339032000000	0264	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	11.000,00	<b>11.000,00</b>
339033000000	0265	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.500,00	<b>3.500,00</b>
339036000000	0266	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>
339039000000	0267	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	6.400,00		<b>6.400,00</b>
449052000000	0268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>7.197,60</b>	<b>45.702,40</b>	<b>52.900,00</b>



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
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 BENEFÍCIOS 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		<b>2.000,00</b>
339030000000	0282	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339033000000	0283	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.000,00		<b>3.000,00</b>
339039000000	0284	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	6.000,00		<b>6.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>		21.000,00		<b>21.000,00</b>
		<b>TOTAL ORGÃO:</b>	3.826.071,48	838.791,77		<b>4.664.863,25</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:	2026 - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS. FUNDAM					
Caracterização da atividade: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, LOCOMOCAO, CONTRATACAO 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		<b>200.000,00</b>
		TOTAL:	20.000,00	180.000,00		<b>200.000,00</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: 1005 - FOMENTO A SALA DE LEITURA

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
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			<b>700.000,00</b>
		TOTAL:	700.000,00			<b>700.000,00</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: 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			<b>235.200,00</b>
319007000000	0305	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.000,00			<b>3.000,00</b>
319011000000	0306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.675.960,00			<b>1.675.960,00</b>
319013000000	0307	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	78.400,00			<b>78.400,00</b>
319096000000	0308	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150.000,00			<b>150.000,00</b>
319113000000	0309	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	252.000,00			<b>252.000,00</b>
339008000000	0310	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339014000000	0311	DIARIAS	8.000,00			<b>8.000,00</b>
339030000000	0312	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00			<b>210.000,00</b>
339032000000	0313	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339033000000	0314	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339036000000	0315	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00			<b>70.000,00</b>
339039000000	0316	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	390.000,00			<b>390.000,00</b>
339040000000	0317	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339046000000	0318	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339093000000	0319	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00			<b>17.000,00</b>
449051000000	0320	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			<b>20.000,00</b>
449052000000	0321	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>3.158.560,00</b>			<b>3.158.560,00</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: 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		<b>219.200,00</b>
339039000000	0323	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	467.800,00		<b>467.800,00</b>
339040000000	0324	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	28.000,00		<b>28.000,00</b>
449052000000	0325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00		<b>20.000,00</b>
TOTAL:				735.000,00		<b>735.000,00</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: 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		<b>3.000,00</b>
		TOTAL:		3.000,00		<b>3.000,00</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:	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			<b>201.600,00</b>
319007000000	0328	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00			<b>1.600.000,00</b>
319013000000	0330	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	44.800,00			<b>44.800,00</b>
319113000000	0331	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	220.000,00			<b>220.000,00</b>
339008000000	0332	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339030000000	0333	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.300,00	689.000,00		<b>2.190.300,00</b>
339032000000	0334	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339036000000	0335	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339039000000	0336	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	307.800,00	191.200,00		<b>499.000,00</b>
339046000000	0337	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339093000000	0338	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			<b>2.000,00</b>
449052000000	0339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>3.915.500,00</b>	<b>880.200,00</b>		<b>4.795.700,00</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:	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			<b>150.000,00</b>
319007000000	0341	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319013000000	0342	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	31.500,00			<b>31.500,00</b>
339008000000	0343	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339030000000	0344	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339039000000	0345	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00			<b>8.000,00</b>
339046000000	0346	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00			<b>1.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>198.500,00</b>			<b>198.500,00</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: 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		<b>106.000,00</b>
		TOTAL:		106.000,00		<b>106.000,00</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: 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	CONTRIBUICAOO 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 BENEFÍCIOS 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			<b>27.000,00</b>
		TOTAL:	27.000,00			<b>27.000,00</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:	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			<b>43.000,00</b>
		TOTAL:	43.000,00			<b>43.000,00</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:	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		<b>75.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>		75.000,00		<b>75.000,00</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:	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			<b>220.000,00</b>
319007000000	0371	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0372	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00			<b>1.200.000,00</b>
319013000000	0373	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	48.000,00			<b>48.000,00</b>
319113000000	0374	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	165.000,00			<b>165.000,00</b>
339008000000	0375	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339030000000	0376	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			<b>20.000,00</b>
339036000000	0377	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0378	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00			<b>38.000,00</b>
339046000000	0379	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			<b>10.000,00</b>
TOTAL:		1.710.000,00				<b>1.710.000,00</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:	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			<b>220.000,00</b>
319007000000	0382	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			<b>700.000,00</b>
319013000000	0384	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00			<b>50.000,00</b>
319113000000	0385	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	112.000,00			<b>112.000,00</b>
339008000000	0386	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339030000000	0387	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			<b>35.000,00</b>
339036000000	0388	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0389	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	104.000,00			<b>104.000,00</b>
339040000000	0390	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339046000000	0391	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			<b>7.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.255.000,00</b>			<b>1.255.000,00</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: 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		<b>350.930,00</b>
		TOTAL:	188.268,71	162.661,29		<b>350.930,00</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: 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			<b>150.000,00</b>
		TOTAL:	150.000,00			<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:	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			<b>62.500,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>62.500,00</b>			<b>62.500,00</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:	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	CONTRIBUICAOO 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 BENEFÍCIOS 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	Unidade:	002 - GESTAO DA EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa:	0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO					
Projeto/Atividade:	2042 - ENSINO 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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	173.200,00			<b>173.200,00</b>
319007000000	0409	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0410	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.360,00			<b>3.360,00</b>
319013000000	0411	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	39.200,00			<b>39.200,00</b>
319113000000	0412	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	560,00			<b>560,00</b>
335041000000	0413	CONTRIBUICOES	170.000,00	200.000,00		<b>370.000,00</b>
339008000000	0414	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339046000000	0415	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00			<b>5.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>394.320,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>594.320,00</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: 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			<b>50.000,00</b>
469071000000	0417	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00			<b>300.000,00</b>
TOTAL:			350.000,00			<b>350.000,00</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: 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	CONTRIBUICAOO 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 BENEFÍCIOS 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	Unidade:	003 - GESTAO DO FUNDEB			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa:	0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO					
Projeto/Atividade:	2044 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70					
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		1.501.601,00
319007000000	0434	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.000,00		1.000,00
319011000000	0435	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.300.000,00		5.300.000,00
319013000000	0436	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	320.000,00		320.000,00
319113000000	0437	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	0,00	742.000,00		742.000,00
339008000000	0438	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.500,00		2.500,00
339046000000	0439	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	15.000,00		15.000,00
TOTAL:			7.882.101,00			7.882.101,00



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: 2093 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%

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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	218.000,00		<b>218.000,00</b>
319007000000	0441	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0442	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	650.000,00		<b>650.000,00</b>
319013000000	0443	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	35.000,00		<b>35.000,00</b>
319113000000	0444	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	0,00	110.000,00		<b>110.000,00</b>
339008000000	0445	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.000,00		<b>4.000,00</b>
339014000000	0446	DIARIAS	0,00	3.000,00		<b>3.000,00</b>
339030000000	0447	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00		<b>300.000,00</b>
339032000000	0448	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339033000000	0449	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339036000000	0450	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	0,00	600,00		<b>600,00</b>
339039000000	0451	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	250.000,00		<b>250.000,00</b>
339040000000	0452	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00		<b>5.000,00</b>
339046000000	0453	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339093000000	0454	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00		<b>1.000,00</b>
449052000000	0455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	747.000,00		<b>747.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>2.338.600,00</b>		<b>2.338.600,00</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:	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 BENEFÍCIOS 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		<b>100.000,00</b>
339039000000	0464	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	62.000,00		<b>62.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>		<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</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: 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 BENEFÍCIOS 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		<b>300.000,00</b>
319007000000	0480	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0481	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.626.003,00		<b>1.626.003,00</b>
319013000000	0482	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	0,00	65.100,00		<b>65.100,00</b>
319113000000	0483	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	0,00	227.780,42		<b>227.780,42</b>
339008000000	0484	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.500,00		<b>1.500,00</b>
339046000000	0485	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.000,00		<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>		2.231.383,42		<b>2.231.383,42</b>
		<b>TOTAL ORGÃO:</b>	13.633.758,71	21.569.161,29		<b>35.202.920,00</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	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
319004000000	0486	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		<b>15.000,00</b>
319007000000	0487	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0488	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		<b>240.000,00</b>
319013000000	0489	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	120.000,00		<b>120.000,00</b>
319113000000	0490	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	10.000,00		<b>10.000,00</b>
335041000000	0491	CONTRIBUICOES	150.000,00		<b>150.000,00</b>
337170000000	0492	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	249.000,00	<b>250.000,00</b>
339008000000	0493	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339014000000	0494	DIARIAS	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339030000000	0495	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		<b>40.000,00</b>
339033000000	0496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339036000000	0497	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00		<b>50.000,00</b>
339039000000	0498	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	59.000,00	<b>99.000,00</b>
339040000000	0499	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.000,00		<b>7.000,00</b>
339046000000	0500	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339093000000	0501	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00		<b>13.000,00</b>
449052000000	0502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		<b>10.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>720.200,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.028.200,00</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	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		<b>100.000,00</b>
449036000000	0508	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			<b>30.000,00</b>
449039000000	0509	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00		<b>100.000,00</b>
449051000000	0510	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.503.090,93		<b>5.503.090,93</b>
449052000000	0511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	335.181,00		<b>335.181,00</b>
TOTAL:			30.000,00	6.038.271,93		<b>6.068.271,93</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	Unidade:	002 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO	SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa:	0007 - PRO CIDADE				
Projeto/Atividade:	2052 - MANUTENÇÃO 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
319004000000	0512	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	235.000,00		<b>235.000,00</b>
319007000000	0513	CONTRIBUICAQO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	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	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	52.000,00		<b>52.000,00</b>
319113000000	0516	OBRIGACOES 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 DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339036000000	0520	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339039000000	0521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	138.378,74	161.621,26	<b>300.000,00</b>
339046000000	0522	AUXILIO ALIMENTACAO	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>
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.182.008,74</b>	<b>700.191,26</b>	<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	Unidade:	002 - DEPTO DE SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO	SubFunção:	452 - SERVICOS URBANOS		
Programa:	0008 - LIMPEZA URBANA				
Projeto/Atividade:	2053 - LIMPEZA URBANA				
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
319004000000	0524	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		<b>300.000,00</b>
319007000000	0525	CONTRIBUICAOO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00		<b>500,00</b>
319011000000	0526	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		<b>150.000,00</b>
319013000000	0527	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	63.000,00		<b>63.000,00</b>
319113000000	0528	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	21.000,00		<b>21.000,00</b>
339008000000	0529	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339030000000	0530	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00		<b>47.500,00</b>
339034000000	0531	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339036000000	0532	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339039000000	0533	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	1.150.000,00	<b>1.200.000,00</b>
339046000000	0534	AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		<b>2.000,00</b>
TOTAL:			638.200,00	1.150.000,00	<b>1.788.200,00</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

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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	759.000,00			<b>759.000,00</b>
319007000000	0536	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00			<b>500,00</b>
319011000000	0537	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.000,00			<b>934.000,00</b>
319013000000	0538	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	275.000,00			<b>275.000,00</b>
319113000000	0539	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	61.000,00			<b>61.000,00</b>
339008000000	0540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00			<b>1.200,00</b>
339030000000	0541	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.450.000,00		<b>2.490.000,00</b>
339036000000	0542	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00			<b>1.500,00</b>
339039000000	0543	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	2.550.000,00		<b>2.600.000,00</b>
339040000000	0544	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339046000000	0545	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449051000000	0546	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	49.000,00		<b>50.000,00</b>
449052000000	0547	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.053.271,00		<b>1.058.271,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>2.140.200,00</b>	<b>6.102.271,00</b>		<b>8.242.471,00</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	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
319004000000	0548	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		<b>70.000,00</b>
319007000000	0549	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00		<b>500,00</b>
319011000000	0550	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.000,00		<b>795.000,00</b>
319013000000	0551	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	181.650,00		<b>181.650,00</b>
319113000000	0552	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	82.000,00		<b>82.000,00</b>
339008000000	0553	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339014000000	0554	DIARIAS	5.500,00		<b>5.500,00</b>
339030000000	0555	MATERIAL DE CONSUMO	93.952,22	436.047,78	<b>530.000,00</b>
339032000000	0556	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339033000000	0557	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		<b>3.000,00</b>
339036000000	0558	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	48.000,00		<b>48.000,00</b>
339039000000	0559	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	26.100,00	2.107.000,00	<b>2.133.100,00</b>
339040000000	0560	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	28.000,00		<b>28.000,00</b>
339046000000	0561	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339093000000	0562	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		<b>2.000,00</b>
449051000000	0563	OBRAS E INSTALACOES	0,00	293.000,00	<b>293.000,00</b>
449052000000	0564	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	69.000,00	<b>70.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.349.902,22</b>	<b>2.905.047,78</b>	<b>4.254.950,00</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      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			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319007000000	0565	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00			<b>500,00</b>
319011000000	0566	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00			<b>42.000,00</b>
319013000000	0567	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	8.820,00			<b>8.820,00</b>
319113000000	0568	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339030000000	0569	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00			<b>220.000,00</b>
339039000000	0570	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	44.500,00	2.450.000,00		<b>2.494.500,00</b>
339046000000	0571	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0572	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00		<b>15.000,00</b>
TOTAL:			321.820,00	2.465.000,00		<b>2.786.820,00</b>
TOTAL ORGÃO:			6.402.330,96	19.668.781,97		<b>26.071.112,93</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: 001 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE

Funcão: 10 - SAUDE

SubFuncão: 122 - ADMINISTRAÇÃO 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 ATIVIDADES 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 BENEFÍCIOS 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

Funcão: 10 - SAUDE

SubFuncão: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0018 - GESTAO EM SAUDE

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, CONTRATACAO 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			6.500,00
319007000000	0602	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00			500,00
319011000000	0603	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.240,00	643.280,00		1.113.520,00
319013000000	0604	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.352,00			2.352,00
319113000000	0605	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	78.736,00	104.720,00		183.456,00
339008000000	0606	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00			1.200,00
339030000000	0607	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
339046000000	0608	AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00
449052000000	0609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
		TOTAL:	602.528,00	748.000,00		1.350.528,00



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:	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00
319007000000	0611	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00			500,00
319011000000	0612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00			510.000,00
319013000000	0613	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00			1.000,00
319113000000	0614	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	107.100,00			107.100,00
339008000000	0615	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			1.000,00
339030000000	0616	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00			102.000,00
339039000000	0617	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	27.500,00			27.500,00
339046000000	0618	AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00			3.000,00
449052000000	0619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
		TOTAL:	763.100,00			763.100,00



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:	301 - ATENCAO BASICA			
Programa:	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA					
Projeto/Atividade:	2062 - MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS					
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 BENEFÍCIOS 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	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA			
Programa:	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA					
Projeto/Atividade:	2089 - REALIZACAO DE EXAMES - AB					
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			100.000,00
339039000000	0638	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	450.000,00			450.000,00
449052000000	0639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
		TOTAL:	555.000,00			555.000,00



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: 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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00			<b>230.000,00</b>
319007000000	0641	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00			<b>500,00</b>
319011000000	0642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00			<b>143.000,00</b>
319013000000	0643	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00			<b>100.000,00</b>
319113000000	0644	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	80.000,00			<b>80.000,00</b>
339008000000	0645	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00			<b>1.200,00</b>
339014000000	0646	DIARIAS	4.500,00			<b>4.500,00</b>
339030000000	0647	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			<b>200.000,00</b>
339032000000	0648	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00			<b>250.000,00</b>
339033000000	0649	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339034000000	0650	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE	300.000,00			<b>300.000,00</b>
339036000000	0651	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0652	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00			<b>35.000,00</b>
339040000000	0653	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.000,00			<b>4.000,00</b>
339046000000	0654	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0655	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>1.371.200,00</b>			<b>1.371.200,00</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:	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.000,00			<b>1.050.000,00</b>
319007000000	0657	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00			<b>500,00</b>
319011000000	0658	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			<b>5.000,00</b>
319013000000	0659	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	219.000,00			<b>219.000,00</b>
319113000000	0660	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	1.500,00			<b>1.500,00</b>
339008000000	0661	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00			<b>1.200,00</b>
339014000000	0662	DIARIAS	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339030000000	0663	MATERIAL DE CONSUMO	794.500,00			<b>794.500,00</b>
339033000000	0664	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339034000000	0665	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE	720.000,00			<b>720.000,00</b>
339036000000	0666	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0667	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00			<b>40.000,00</b>
339040000000	0668	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339046000000	0669	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00			<b>5.000,00</b>
449052000000	0670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			<b>25.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>2.879.700,00</b>			<b>2.879.700,00</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: 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			<b>550.000,00</b>
319007000000	0672	CONTRIBUICAOO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0673	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.720.000,00			<b>3.720.000,00</b>
319013000000	0674	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	170.000,00			<b>170.000,00</b>
319113000000	0675	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	525.000,00			<b>525.000,00</b>
339008000000	0676	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.600,00			<b>5.600,00</b>
339014000000	0677	DIARIAS	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339030000000	0678	MATERIAL DE CONSUMO	1.058.819,00	400.000,00		<b>1.458.819,00</b>
339033000000	0679	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339034000000	0680	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATO DE	1.650.000,00			<b>1.650.000,00</b>
339036000000	0681	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339039000000	0682	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	2.094.000,00	506.000,00		<b>2.600.000,00</b>
339040000000	0683	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339046000000	0684	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339093000000	0685	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			<b>2.000,00</b>
449052000000	0686	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	614.000,00		<b>615.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>9.822.419,00</b>	<b>1.520.000,00</b>		<b>11.342.419,00</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:	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>
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.902.976,00</b>	<b>87.024,00</b>		<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	CONTRIBUICAOO 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 BENEFÍCIOS 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>
		<b>TOTAL:</b>	<b>447.000,00</b>			<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 REABILITACAO					
Caracterização da atividade: PROVER O ATENDIMENTO A PACIENTE EM REABILITACAO						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0707	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00
319007000000	0708	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00			1.000,00
319011000000	0709	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			125.000,00
319013000000	0710	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500,00			500,00
319113000000	0711	OBRIGACOES 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 SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00			1.000,00
339039000000	0715	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	4.503,70	2.496,30		7.000,00
339046000000	0716	AUXILIO ALIMENTACAO	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00
319007000000	0719	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00			500,00
319011000000	0720	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.200,00	5.800,00		112.000,00
319013000000	0721	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500,00			500,00
319113000000	0722	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	17.500,00			17.500,00
339008000000	0723	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00			1.200,00
339032000000	0724	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	228.000,00		233.000,00
339046000000	0725	AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00			2.000,00
449052000000	0726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
		TOTAL:	135.900,00	233.800,00		369.700,00



**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:	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	CONTRIBUICAOO 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 BENEFÍCIOS 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			<b>190.000,00</b>
319007000000	0741	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00			<b>500,00</b>
319011000000	0742	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	225.000,00		<b>560.000,00</b>
319013000000	0743	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	32.000,00			<b>32.000,00</b>
319113000000	0744	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	60.880,00	31.120,00		<b>92.000,00</b>
339008000000	0745	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.300,00			<b>1.300,00</b>
339014000000	0746	DIARIAS	2.500,00			<b>2.500,00</b>
339030000000	0747	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	55.000,00		<b>132.000,00</b>
339032000000	0748	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00			<b>3.000,00</b>
339033000000	0749	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339036000000	0750	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
339039000000	0751	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	49.500,00	25.000,00		<b>74.500,00</b>
339040000000	0752	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.000,00			<b>4.000,00</b>
339046000000	0753	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00			<b>10.000,00</b>
449052000000	0754	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	40.000,00		<b>45.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>773.680,00</b>	<b>376.120,00</b>		<b>1.149.800,00</b>
		<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>24.228.863,70</b>	<b>6.223.015,30</b>		<b>30.451.879,00</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	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
319004000000	0755	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		<b>70.000,00</b>
319007000000	0756	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.000,00		<b>2.000,00</b>
319011000000	0757	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		<b>340.000,00</b>
319013000000	0758	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	32.000,00		<b>32.000,00</b>
319113000000	0759	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	40.000,00		<b>40.000,00</b>
335041000000	0760	CONTRIBUICOES	60.000,00	90.000,00	<b>150.000,00</b>
337170000000	0761	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	45.000,00	<b>50.000,00</b>
339008000000	0762	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339014000000	0763	DIARIAS	7.000,00		<b>7.000,00</b>
339030000000	0764	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	120.000,00	<b>145.000,00</b>
339033000000	0765	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339036000000	0766	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339039000000	0767	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00	140.000,00	<b>162.000,00</b>
339040000000	0768	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.000,00		<b>8.000,00</b>
339046000000	0769	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339093000000	0770	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		<b>12.000,00</b>
449052000000	0771	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	<b>15.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>641.200,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>1.046.200,00</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	Unidade:	001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL		
Função:	20 - AGRICULTURA	SubFunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		
Programa:	0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Projeto/Atividade:	2078 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER				
Caracterização da atividade: CAPACITAR OS SERVIDORES DA SEMDER.					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
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>
		<b>TOTAL:</b>	<b>32.500,00</b>		<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	Unidade:	001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função:	20 - AGRICULTURA	SubFunção:	608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
Programa:	0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR					
Projeto/Atividade:	2073 - DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA					
Caracterização da atividade: FOMENTAR A PISCICULTURA						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0777	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			60.000,00
339032000000	0778	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
339036000000	0779	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00			2.100,00
339039000000	0780	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	55.000,00		60.000,00
449052000000	0781	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
		TOTAL:	73.100,00	55.000,00		128.100,00



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:	608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
Programa:	0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
Projeto/Atividade:	2074 - PORTEIRA A DENTRO				
Caracterização da atividade: EFETIVAR AS ACOES PREVISTAS NA LEI 1987/2021 - NO AMBITO DA SEMDER					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
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>
		<b>TOTAL:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<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	Unidade:	001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL		
Função:	20 - AGRICULTURA	SubFunção:	608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
Programa:	0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
Projeto/Atividade:	2076 - ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR				
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
319004000000	0784	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00		<b>107.000,00</b>
319007000000	0785	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0786	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		<b>550.000,00</b>
319013000000	0787	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00		<b>50.000,00</b>
319113000000	0788	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	70.000,00		<b>70.000,00</b>
335041000000	0789	CONTRIBUICOES	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339008000000	0790	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339014000000	0791	DIARIAS	3.200,00		<b>3.200,00</b>
339030000000	0792	MATERIAL DE CONSUMO	64.107,92	220.892,08	<b>285.000,00</b>
339032000000	0793	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	115.000,00	<b>120.000,00</b>
339033000000	0794	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		<b>2.000,00</b>
339036000000	0795	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339039000000	0796	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	165.000,00	<b>205.000,00</b>
339046000000	0797	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339093000000	0798	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		<b>2.000,00</b>
449052000000	0799	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	517.964,00	<b>522.964,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>913.507,92</b>	<b>1.018.856,08</b>	<b>1.932.364,00</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	Unidade:	001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL		
Função:	20 - AGRICULTURA	SubFunção:	608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
Programa:	0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
Projeto/Atividade:	2077 - ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA				
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
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
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>
		<b>TOTAL:</b>	<b>16.200,00</b>		<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.

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

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

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0815	CONTRIBUICOES	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
319004000000	0816	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		<b>25.000,00</b>
319007000000	0817	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
319011000000	0818	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		<b>240.000,00</b>
319013000000	0819	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00		<b>60.000,00</b>
319113000000	0820	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	10.000,00		<b>10.000,00</b>
335041000000	0821	CONTRIBUICOES	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339008000000	0822	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00		<b>1.200,00</b>
339014000000	0823	DIARIAS	10.000,00		<b>10.000,00</b>
339030000000	0824	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	<b>55.000,00</b>
339033000000	0825	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		<b>3.000,00</b>
339036000000	0826	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		<b>1.000,00</b>
339039000000	0827	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00		<b>90.000,00</b>
339040000000	0828	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.000,00		<b>7.000,00</b>
339046000000	0829	AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00		<b>7.000,00</b>
339093000000	0830	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		<b>12.000,00</b>
449052000000	0831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00		<b>255.000,00</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>753.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>778.200,00</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:	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
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	SERVIÇOS 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	Unidade:	001 - GESTAO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
Função:	04 - ADMINISTRACAO	SubFunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		
Programa:	0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
Projeto/Atividade:	2091 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC				
Caracterização da atividade: CAPACITAR OS SERVIDORES DA SETEC					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
339014000000	0839	DIARIAS	8.000,00		8.000,00
339030000000	0840	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036000000	0841	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		2.000,00
339039000000	0842	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		10.000,00
		TOTAL:	23.000,00		23.000,00



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	Unidade:	001 - GESTAO DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS	SubFunção:	695 - TURISMO		
Programa:	0023 - SUSTENTABILIDADE E TURISTICO				
Projeto/Atividade:	2085 - GESTAO DAS ACOES TURISTICAS				
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
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 BENEFÍCIOS 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

Unidade: 002 - CULTURA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0025 - SOMANDO SABERES CULTURAIS

Projeto/Atividade: 2086 - ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA

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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			<b>20.000,00</b>
319007000000	0860	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00			<b>1.000,00</b>
319011000000	0861	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			<b>110.000,00</b>
319013000000	0862	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	17.000,00			<b>17.000,00</b>
319113000000	0863	OBRIGACOES PATRONAIS - FAPEMA	15.000,00			<b>15.000,00</b>
339008000000	0864	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00			<b>1.200,00</b>
339014000000	0865	DIARIAS	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339030000000	0866	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00			<b>80.500,00</b>
339031000000	0867	PREMIACOES ARTITISTICAS, DESPORTIVAS, CULTURAIS E CIENTIFICAS	10.000,00			<b>10.000,00</b>
339036000000	0868	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00			<b>2.000,00</b>
339039000000	0869	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	310.000,00			<b>310.000,00</b>
339040000000	0870	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.000,00			<b>7.000,00</b>
339046000000	0871	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00			<b>5.000,00</b>
339093000000	0872	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00			<b>2.500,00</b>
449052000000	0873	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			<b>1.000,00</b>
TOTAL:			587.200,00			<b>587.200,00</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

Unidade: 003 - ESPORTE E LAZER

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0024 - ESPORTE E LAZER DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2087 - GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER

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 ARTITISTICAS, 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
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 BENEFÍCIOS 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>
		<b>TOTAL:</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
		<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>1.096.850,00</b>			<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 SITUAÇÃO EMERGENCIAL

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
999999000000	0911	RESERVA DE CONTINGENCIA	459.892,08			<b>459.892,08</b>
		TOTAL:	459.892,08			<b>459.892,08</b>
		TOTAL ORGÃO:	459.892,08			<b>459.892,08</b>
		TOTAL GERAL:	77.439.812,59	54.220.111,41		<b>131.659.924,00</b>



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>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.818.250,00	-	24.818.250,00
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 Servicos	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>1.235.755,00</b>
Transferências de Capital	1.235.755,00	-	1.235.755,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</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 Lei Original (a)	Meta na LDO Lei Atualizada (b)	Meta na LOA	Meta compatibilizada (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 ARIQUEMES  
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 ARIQUEMES  
**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
	Total de Metas Físicas	3,00	3,00	-
	Total de Metas Financeiras	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
	Total de Metas Físicas	2,00	2,00	-
	Total de Metas Financeiras	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
	Total de Metas Físicas	7,00	7,00	-
	Total de Metas Financeiras	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
	Total de Metas Físicas	427,00	427,00	-
	Total de Metas Financeiras	9.157.800,00	9.157.800,00	9.157.800,00

**ÓRGÃO:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS  
**UNIDADE:** 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS  
**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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES  
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	<b>Meta Física</b>	10,00	<b>10,00</b>	-
	<b>Meta Financeira</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**PROGRAMA:** 0002 - OPERACOES ESPECIAIS

<b>Ação</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
9001 - CONTRIBUICAO PASEP	<b>Meta Física</b>	12,00	12,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	1.316.599,24	1.316.599,24	1.316.599,24
9006 - SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI	<b>Meta Física</b>	2,00	2,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>Total de Metas Físicas</b>	25,00	25,00	-
	<b>Total de Metas Financeiras</b>	6.042.099,24	6.042.099,24	6.042.099,24

**ÓRGÃO:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**UNIDADE:** 001 - GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**PROGRAMA:** 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

<b>Ação</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
2014 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	837.200,00	837.200,00	837.200,00

**UNIDADE:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**PROGRAMA:** 0003 - MELHOR IDADE

<b>Ação</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
2016 - ACOES A MELHOR IDADE	<b>Meta Física</b>	130,00	130,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	451.600,00	451.600,00	451.600,00

**PROGRAMA:** 0004 - CRIANCA E ADOLESCENTE

<b>Ação</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
2015 - APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	<b>Meta Física</b>	30,00	30,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	355.200,00	355.200,00	355.200,00

2017 - ACOES DO CONSELHO TUTELAR

<b>Ação</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
	<b>Meta Física</b>	480,00	480,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	368.000,00	368.000,00	368.000,00

**PROGRAMA:** 0005 - ATENDIMENTO SOCIAL

<b>Ação</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
2018 - ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL	<b>Meta Física</b>	6.600,00	6.600,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	588.200,00	588.200,00	588.200,00
2019 - ACOES DO CRAS	<b>Meta Física</b>	1.366,00	1.366,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	965.100,00	965.100,00	965.100,00
2020 - ACOES DO CREAS	<b>Meta Física</b>	1.100,00	1.100,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	667.020,00	667.020,00	667.020,00
2021 - ACOES DO COFINANCIAMENTO	<b>Meta Física</b>	150,00	150,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	52.900,00	52.900,00	52.900,00
2022 - ACOES DO BOLSA FAMILIA	<b>Meta Física</b>	2.796,00	2.796,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	332.643,25	332.643,25	332.643,25
2023 - MANUTENCAO DAS ACOES GSUAS/IGDSUAS	<b>Meta Física</b>	40,00	40,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2024 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS	<b>Meta Física</b>	20,00	20,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	<b>Total de Metas Físicas</b>	12.713,00	12.713,00	-
	<b>Total de Metas Financeiras</b>	4.664.863,25	4.664.863,25	4.664.863,25

**ÓRGÃO:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**UNIDADE:** 002 - GESTAO DA EDUCACAO

**PROGRAMA:** 0002 - OPERACOES ESPECIAIS

<b>Ação</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
9005 - JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS DA EDUCACAO	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	350.000,00	350.000,00	350.000,00

**PROGRAMA:** 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

<b>Ação</b>		<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
1004 - AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS	<b>Meta Física</b>	4,00	4,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1005 - FOMENTO A SALA DE LEITURA	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1006 - IMPLEMENTACAO DO LABORARIO DE CIENCIAS	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1007 - CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1008 - IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL -	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1009 - CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS - ENS. INFANTIL	<b>Meta Física</b>	5,00	5,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES  
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	<b>Meta Física</b>	2,00	2,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1015	- IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1016	- IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2025	- ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	<b>Meta Física</b>	465,00	465,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2026	- FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS.	<b>Meta Física</b>	240,00	240,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2027	- MANUTENCAO DA FANFARRA NAS ESCOLAS	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2028	- MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Meta Física</b>	16,00	16,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	3.158.560,00	3.158.560,00	3.158.560,00
2029	- MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	735.000,00	735.000,00	735.000,00
2030	- MANUTENCAO DO PDDE	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2031	- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	<b>Meta Física</b>	784,00	784,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	4.795.700,00	4.795.700,00	4.795.700,00
2032	- ATIVIDADES COMPLEMENTARES A APRENDIZAGEM	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	198.500,00	198.500,00	198.500,00
2033	- AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL	<b>Meta Física</b>	1.800,00	1.800,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2034	- AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL	<b>Meta Física</b>	4.700,00	4.700,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2035	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	<b>Meta Física</b>	25,00	25,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	111.630,00	111.630,00	111.630,00
2036	- MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	<b>Meta Física</b>	318,00	318,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	399.060,00	399.060,00	399.060,00
2037	- MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA	<b>Meta Física</b>	615,00	615,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
2038	- MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE	<b>Meta Física</b>	276,00	276,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
2039	- ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	<b>Meta Física</b>	246,00	246,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	350.930,00	350.930,00	350.930,00
2040	- ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	<b>Meta Física</b>	276,00	276,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	361.395,00	361.395,00	361.395,00
2041	- FORM. E CAPACITACAO DE SERVIDORES - EDUC. INFANTIL	<b>Meta Física</b>	210,00	210,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2042	- ENSINO ESPECIAL	<b>Meta Física</b>	45,00	45,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	594.320,00	594.320,00	594.320,00
9002	- REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	<b>Meta Física</b>	6,00	6,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	353.125,00	353.125,00	353.125,00
9003	- REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA	<b>Meta Física</b>	6,00	6,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9004	- REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	<b>Meta Física</b>	6,00	6,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	62.500,00	62.500,00	62.500,00

**UNIDADE:** 003 - GESTAO DO FUNDEB

**PROGRAMA:** 0006 - ENSINO PARA TRANSFORMACAO

Ação			<b>PPA</b>	<b>LDO</b>	<b>LOA</b>
2043	- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	<b>Meta Física</b>	2.323,00	2.323,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	1.482.515,58	1.482.515,58	1.482.515,58
2044	- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	<b>Meta Física</b>	2.323,00	2.323,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	7.882.101,00	7.882.101,00	7.882.101,00
2045	- ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70	<b>Meta Física</b>	615,00	615,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	3.195.400,00	3.195.400,00	3.195.400,00
2046	- ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30	<b>Meta Física</b>	276,00	276,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	162.000,00	162.000,00	162.000,00
2047	- MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30	<b>Meta Física</b>	615,00	615,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
2048	- ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70	<b>Meta Física</b>	276,00	276,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	2.231.383,42	2.231.383,42	2.231.383,42
2093	- TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%	<b>Meta Física</b>	336,00	336,00	-
		<b>Meta Financeira</b>	2.338.600,00	2.338.600,00	2.338.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES  
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

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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES  
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

**PROGRAMA:** 0015 - ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação		PPA	LDO	LOA
2065 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE	<b>Meta Física</b>	25.000,00	25.000,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	11.342.419,00	11.342.419,00	11.342.419,00
2066 - MANUTENCAO TFD	<b>Meta Física</b>	1.210,00	1.210,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
2067 - MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192	<b>Meta Física</b>	700,00	700,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	657.200,00	657.200,00	657.200,00
2068 - REALIZACAO DE EXAMES - MAC	<b>Meta Física</b>	23.000,00	23.000,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	447.000,00	447.000,00	447.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCRENTRALIZADA DE	<b>Meta Física</b>	2.700,00	2.700,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	185.700,00	185.700,00	185.700,00

**PROGRAMA:** 0016 - VIGILANCIA EM SAUDE

Ação		PPA	LDO	LOA
2071 - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	<b>Meta Física</b>	1.300,00	1.300,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	225.000,00	225.000,00	225.000,00
2072 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	<b>Meta Física</b>	47.000,00	47.000,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	1.149.800,00	1.149.800,00	1.149.800,00

**PROGRAMA:** 0017 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação		PPA	LDO	LOA
2070 - MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA	<b>Meta Física</b>	74.000,00	74.000,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	369.700,00	369.700,00	369.700,00
<b>PROGRAMA:</b> 0018 - GESTAO EM SAÚDE				
	Ação	PPA	LDO	LOA
1014 - CONSTRUCAO DA SEMUSA	<b>Meta Física</b>	0,00	0,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	0,00	0,00	0,00
2058 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2059 - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA	<b>Meta Física</b>	8,00	8,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**PROGRAMA:** 0019 - INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS EM SAUDE

Ação		PPA	LDO	LOA
1013 - CONSTRUCAO DE UPA - CONSELVAN	<b>Meta Física</b>	0,00	0,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	0,00	0,00	0,00
2063 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	<b>Meta Física</b>	0,00	0,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	0,00	0,00	0,00
2064 - REFORMA E AMPLIACAO DAS USF	<b>Meta Física</b>	0,00	0,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Total de Metas Físicas</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

**ÓRGÃO:** 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

**UNIDADE:** 001 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL

**PROGRAMA:** 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Ação		PPA	LDO	LOA
2078 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER	<b>Meta Física</b>	4,00	4,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>PROGRAMA:</b> 0020 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	Ação	PPA	LDO	LOA
2073 - DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	<b>Meta Física</b>	40,00	40,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	128.100,00	128.100,00	128.100,00
2074 - PORTEIRA A DENTRO	<b>Meta Física</b>	60,00	60,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2075 - GESTAO DA SEMDER	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	1.046.200,00	1.046.200,00	1.046.200,00
2076 - ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR	<b>Meta Física</b>	200,00	200,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	1.932.364,00	1.932.364,00	1.932.364,00
2077 - ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA	<b>Meta Física</b>	500,00	500,00	-
	<b>Meta Financeira</b>	522.520,00	522.520,00	522.520,00
	<b>Total de Metas Físicas</b>	805,00	805,00	-
	<b>Total de Metas Financeiras</b>	4.161.684,00	4.161.684,00	4.161.684,00

**ÓRGÃO:** 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**UNIDADE:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

**PROGRAMA:** 0001 - GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Ação		PPA	LDO	LOA
------	--	-----	-----	-----



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



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.

<b>Setores / Programas / Beneficiários</b>	<b>Tributo / Contribuição</b>	<b>Renúncia Prevista 2022</b>	<b>Renúncia Prevista 2023</b>	<b>Renúncia Prevista 2024</b>	<b>Regionalização</b>
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



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

**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	Variação
<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



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



**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>
Mínimo de 15% das Receitas de Impostos na Saúde (e / a)	28,12%	31,60%	30,47%
Situação	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>
Diferença para o Limite (e - 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
IPNU	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 perca nas Transferências do FUNDEB	R\$ 8.702.000,00	R\$ 9.525.633,32	R\$ 10.306.768,05
(=) TOTAL DE GASTOS COM ENSINO (e)	<b>R\$ 22.195.335,00</b>	<b>R\$ 22.866.205,96</b>	<b>R\$ 23.149.083,12</b>
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos em MDE (e / a)	<b>29,15%</b>	<b>32,83%</b>	<b>33,99%</b>
Situação	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>	<b>REGULAR</b>
Diferença para o Limite (e - 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" - Princípi	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						



## 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 Servicos 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 Servicos 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 Servicos 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 Servicos 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 Construcão	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 Alcoólicas	10.000,00	N	N	N	N	N	N
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00						



## 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 Horario 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 - Dvida 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- Dvida 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 - Dvida 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 Execucao 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 Construcao	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 Dvida 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 Dvida 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 Fiscalizacao 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 Fiscalizacao 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 Fiscalizacao 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



## 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 - Dívida 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 - Dívida 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 - Benefícios 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 - Benefícios 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 - Benefícios 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 - Benefícios 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 Custo do Servico de Iluminacao Publica - Principal	1.700.000,00	N	N	N	N	N	N
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custo 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						



## 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 - Princ	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						



## 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 Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos - 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 Petroleo - 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	Transferencia 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 Manutençã	748.000,00						
00.1.7.1.3501.1.02.00.00.00.00	Transferencia Programa de Informatizacao Unidades de Saude	96.000,00	N	N	N	N	N	N
	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	96.000,00						
00.1.7.1.3501.1.03.00.00.00.00	Transferencia 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 Manutençã	1.075.000,00						
00.1.7.1.3501.1.04.00.00.00.00	Transferencia Incentivo Acoes Estrategicas	125.000,00	N	N	N	N	N	N
	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	125.000,00						
00.1.7.1.3501.1.05.00.00.00.00	Transferencia Incentivo APS - Per Capita Transicao	26.600,00	N	N	N	N	N	N
	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	26.600,00						
00.1.7.1.3501.1.06.00.00.00.00	Transferencia 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 Manutençã	171.500,00						
00.1.7.1.3501.1.07.00.00.00.00	Transferencia 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	Transferencia 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 Manutençã	906.000,00						
00.1.7.1.3502.1.02.00.00.00.00	Transferencia 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 Manutençã	205.000,00						
00.1.7.1.3503.1.01.00.00.00.00	Transferencia Piso Fixo de Vig e Promocao da Saude	154.000,00	N	N	N	N	N	N
	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	154.000,00						
00.1.7.1.3503.1.03.00.00.00.00	Transferencia ACE 95	173.000,00	N	N	N	N	N	N



## 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
	16020000800 - 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						



## 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 Vinculos 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.700,00 35.700,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.1.6500.1.05.00.00.00.00	Transferencia de Atencao Especializada - PAEF 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00 30.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.1.6500.1.06.00.00.00.00	Transferencia de Gestao Descentralizada - IGD SUAS 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.000,00 21.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.1.9500.1.01.00.00.00.00	Taxa de Ocupacao Foro e Laudemio 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	11.000,00 11.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.1.9500.1.02.00.00.00.00	Transferencia de Compensacao da Uniao LC 176-2020 1749000000 - Outras vinculações de transferências	1.100.000,00 1.100.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.1.9510.1.00.00.00.00.00	Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Principal 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00 3.805,00 2.981,00 3.214,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.2.1500.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.300.000,00 11.199.938,00 8.372.458,34 8.727.603,66	N	N	N	N	N	N
00.1.7.2.1510.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500.000,00 570.750,00 447.150,00 482.100,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.2.1520.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00 57.075,00 44.715,00 48.210,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.2.1530.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00 40.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.2.1540.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB 1799000000 - Outras Vinculações Legais	3.500.000,00 3.500.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.2.1540.1.03.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB EDUCACAO 1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	233.600,00 233.600,00	N	N	N	N	N	N
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 9º 1705000000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	15.000,00 15.000,00	N	N	N	N	N	N
00.1.7.2.3500.1.01.00.00.00.00	Transferencia de Recursos PAICI 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	87.024,00 87.024,00	N	N	N	N	N	N



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



## 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 - Dívida 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 - Dívida 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 Dívida 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						



## 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 Participacao dos Municipios - 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	Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneracao - 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