



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 2485, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.023, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. A receita total para o exercício de 2.023 é orçada em R\$ 29.041.390,21 (vinte e nove milhões, quarenta e um mil, trezentos e noventa reais e vinte e um centavos) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 2.492.118,37
Contribuições	R\$ 359.000,42
Patrimonial	R\$ 158.627,36
Receita de Serviços	R\$ 60.582,86
Transferências Correntes	R\$ 30.575.037,04
Outras Receitas Correntes	R\$ 27.037,01
(-) Deduções da Receita Corrente	<u>R\$ (4.674.490,41)</u>
Total de Receitas Correntes	R\$ 28.997.912,65

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens	R\$ 43.477,56
Total das Receitas de Capital	R\$ 43.477,56

SOMA

R\$ 29.041.390,21





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

Art. 2º. A despesa total para o exercício de 2023 é fixada em R\$ 29.041.390,21 (vinte e nove milhões, quarenta e um mil, trezentos e noventa reais e vinte e um centavos), que serão aplicados em conformidade com as especificações constantes nos anexos, que são parte integrante desta Lei, assim distribuídas:

DESPESAS DO PODER EXECUTIVO	R\$ 27.496.960,21
DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.251.430,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RISCOS FISCAIS)	R\$ 293.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.041.390,21

Parágrafo Único - A reserva de contingência destinada à cobertura de Riscos Fiscais, no valor de R\$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais), poderá ser utilizada total ou parcialmente para abertura de Créditos Adicionais pelo seu saldo não comprometido, através de reavaliação a ser feita a partir de 30 de Junho de 2023, observada a utilização de 50% do seu saldo a partir de 30-06-2023 e mais 10% do saldo em cada mês restantes do ano.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com os dispostos nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares, decorrentes de excesso de arrecadação, para atender despesas relativas à aplicação de recursos vinculados, que excedam a previsão orçamentária correspondente, até o limite recebido, na forma do art. 43, § 1º, II e § 3º da Lei nº 4.320/1964.

II – Abrir créditos adicionais suplementares, decorrentes de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, até o limite do saldo bancário livre, para reforço de dotações, na forma do art. 43, § 1º, I e § 2º da Lei nº 4.320/1964.

III – Abrir créditos adicionais suplementares, para atender insuficiência de dotações do





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas no mesmo grupo.

IV – Abrir durante o exercício, Créditos Suplementares até o limite de 8% (oito por cento) da Despesa Total Autorizada;

~~**Parágrafo Único:** As suplementações previstas na forma dos incisos I,II e III, não somam para efeitos do limite estabelecido no inciso IV.~~

EMENDA:

§ 1º As suplementações previstas na forma dos incisos I,II e III, não somam para efeitos do limite estabelecido no inciso IV.

§ 2º O limite para abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso IV, é autorizado individualmente para a administração direta Poder Executivo e Legislativo, e para cada entidade da administração indireta.

Art. 4º. A Administração, para efeitos gerenciais, em caso de necessidade e conveniência, poderá transferir recursos entre elementos de despesas da mesma origem, visando adequá-los às reais demandas verificadas no exercício, sendo que estas transferências não somam para efeitos do limite estabelecidos no inciso III do art. 3º.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir, por Decreto, os Saldos de créditos adicionais especiais, abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022 e não integralmente utilizados, para os quais haja suficiente disponibilidade financeira ou que tenha assegurado a entrada de Receita Vinculada, não prevista no Orçamento.

Art. 6º. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo RS, aos 07 dias do mês de dezembro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
PEDRO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Pedro dos Santos
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ASSINADO DIGITALMENTE
ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº 2485, de 07/12/2022 foi publicada do mural da Prefeitura Municipal de Campo Novo no período de 07/12/2022 à 06/01/2022.

Secretaria de Administração





MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 1 / 30

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
Unidade: 1 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL				Funcional: 0001.0031.0139				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				Funcional: 0001.0031.0139				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
2	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	10000	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
3	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	158.200,00	158.200,00	0,00	0,00	158.200,00	158.200,00
4	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00
6	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
7	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
9	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
10	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	10000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
11	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	10000	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
12	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
14	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	10000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	10000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
16	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
17	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			1.211.430,00	1.211.430,00	0,00	0,00	1.211.430,00	1.211.430,00
Total Unidade			1.251.430,00	1.251.430,00	0,00	0,00	1.251.430,00	1.251.430,00
Total Órgão			1.251.430,00	1.251.430,00	0,00	0,00	1.251.430,00	1.251.430,00
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE								
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE				Funcional: 0004.0122.0138				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
18	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	24.560,00	24.560,00
Total Ação			24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	24.560,00	24.560,00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE				Funcional: 0004.0122.0138				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
19	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	10000	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
20	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	10000	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	10000	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 2 / 30

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE								
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE				Funcional: 0004.0122.0138				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
23	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
25	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00
26	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	535,00
27	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	45.875,00	45.875,00	0,00	0,00	45.875,00	45.875,00
28	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	10000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
29	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
30	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
31	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	10000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00
Total Ação			1.003.228,00	1.003.228,00	0,00	0,00	1.003.228,00	1.003.228,00
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				Funcional: 0004.0124.0138				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
33	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	10000	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
34	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
35	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
36	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
37	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
38	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
39	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
40	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
41	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
42	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Total Ação			90.720,00	90.720,00	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00
Ação: 2089 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				Funcional: 0006.0181.0034				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
45	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
46	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
47	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanen	10000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Ação: 2024 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL				Funcional: 0006.0182.0034				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
43	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
44	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 3 / 30

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE								
Total Unidade			1.130.708,00	1.130.708,00	0,00	0,00	1.130.708,00	1.130.708,00
Total Órgão			1.130.708,00	1.130.708,00	0,00	0,00	1.130.708,00	1.130.708,00
Órgão: 3 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					Funcional: 0004.0122.0137			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
52	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	10000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
53	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Total Ação			17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					Funcional: 0004.0122.0137			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
54	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	10000	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
55	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	10000	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
56	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
57	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	10000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
58	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
59	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
60	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
61	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
62	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
63	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
64	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
65	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
66	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	154.150,00	154.150,00	0,00	0,00	154.150,00	154.150,00
67	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	10000	284.620,00	284.620,00	0,00	0,00	284.620,00	284.620,00
68	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	10000	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
69	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.764.370,00	1.764.370,00	0,00	0,00	1.764.370,00	1.764.370,00
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA					Funcional: 0004.0122.0137			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
70	33350410000000000000 - Contribuições	10000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
71	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	10000	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
72	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS					Funcional: 0004.0122.0137			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
73	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 4 / 30

Órgão: 3 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				Funcional: 0004.0122.0137				
Total Ação			229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
Ação: 2030 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES				Funcional: 0023.0692.0063				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
74	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
75	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Ação: 6 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				Funcional: 0028.0846.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
48	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remuner.	10000	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
49	33190030000000000000 - Pensões	10000	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
50	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
51	33390860000000000000 - Compensações a regimes de prev	10000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total Ação			491.900,00	491.900,00	0,00	0,00	491.900,00	491.900,00
Total Unidade			2.819.770,00	2.819.770,00	0,00	0,00	2.819.770,00	2.819.770,00
Total Órgão			2.819.770,00	2.819.770,00	0,00	0,00	2.819.770,00	2.819.770,00
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA				Funcional: 0004.0123.0029				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
83	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total Ação			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				Funcional: 0004.0123.0029				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
84	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	10000	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
85	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
86	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	10000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
87	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
88	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
89	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	6.815,00	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00
90	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
91	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
92	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
93	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
94	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	10000	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
95	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	10000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
96	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	10000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 5 / 30

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				Funcional: 0004.0123.0029				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
97	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
Total Ação			716.485,00	716.485,00	0,00	0,00	716.485,00	716.485,00
Ação: 4 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS				Funcional: 0028.0846.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
76	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	642,00	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00
77	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	15680000	40,82	40,82	0,00	0,00	40,82	40,82
78	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	15690000	186,62	186,62	0,00	0,00	186,62	186,62
79	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	535,00
80	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	14570000	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
81	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	41110000	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Total Ação			2.104,44	2.104,44	0,00	0,00	2.104,44	2.104,44
Ação: 5 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				Funcional: 0028.0846.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
82	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	10000	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
Total Ação			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
Total Unidade			1.083.589,44	1.083.589,44	0,00	0,00	1.083.589,44	1.083.589,44
Unidade: 2 - AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA								
Ação: 1 - SENTENÇAS JUDICIAIS				Funcional: 0028.0846.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
98	33290910000000000000 - Sentenças judiciais	10000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
99	33390670000000000000 - Depósitos compulsórios	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
100	33390910000000000000 - Sentenças judiciais	10000	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00
Total Ação			33.250,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00
Ação: 2 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS				Funcional: 0028.0846.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
101	33290910000000000000 - Sentenças judiciais	10000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
102	34690910000000000000 - Sentenças judiciais	10000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Ação: 3 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA				Funcional: 0028.0846.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
103	33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato	10000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
104	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resg	10000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total Ação			470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
Total Unidade			529.250,00	529.250,00	0,00	0,00	529.250,00	529.250,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 6 / 30

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade: 3 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA								
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				Funcional: 0004.0129.0029				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
105	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total Ação			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ação: 2017 - COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM				Funcional: 0004.0129.0029				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
106	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	10000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Total Ação			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO				Funcional: 0004.0129.0029				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
107	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	10000	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
108	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
109	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
110	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
111	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
112	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
113	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
114	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	10000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total Ação			414.500,00	414.500,00	0,00	0,00	414.500,00	414.500,00
Total Unidade			452.500,00	452.500,00	0,00	0,00	452.500,00	452.500,00
Total Órgão			2.065.339,44	2.065.339,44	0,00	0,00	2.065.339,44	2.065.339,44
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				Funcional: 0008.0243.0040				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
133	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	10000	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
134	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
135	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
136	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
137	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
138	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
139	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
140	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
141	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
142	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			159.300,00	159.300,00	0,00	0,00	159.300,00	159.300,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 7 / 30

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
115	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 1042 - CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
116	34490510000000000000 - Obras e instalações	10000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Ação: 2006 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
117	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
118	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
119	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total Ação			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
120	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	10000	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
121	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	10000	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
122	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
123	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	10000	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
124	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
125	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
126	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
127	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
128	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
129	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
130	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
131	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	10000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
132	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
Total Ação			623.420,00	623.420,00	0,00	0,00	623.420,00	623.420,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
144	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
145	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Ação			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 8 / 30

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2064 - TRANSPORTE DE TRABALHADORES				Funcional: 0008.0333.0063				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
143	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	10000	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total Ação			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total Unidade			917.720,00	917.720,00	0,00	0,00	917.720,00	917.720,00
Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL								
Ação: 2029 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
146	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	15050000	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
147	33390300000000000000 - Material de consumo	15050000	13.423,20	13.423,20	0,00	0,00	13.423,20	13.423,20
148	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15050000	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Total Ação			44.323,20	44.323,20	0,00	0,00	44.323,20	44.323,20
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
149	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	14870000	10.749,26	10.749,26	0,00	0,00	10.749,26	10.749,26
150	33390300000000000000 - Material de consumo	14870000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
151	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	14870000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total Ação			27.749,26	27.749,26	0,00	0,00	27.749,26	27.749,26
Ação: 2037 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
152	33390300000000000000 - Material de consumo	15220000	434,78	434,78	0,00	0,00	434,78	434,78
Total Ação			434,78	434,78	0,00	0,00	434,78	434,78
Ação: 2108 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
153	33390300000000000000 - Material de consumo	15360000	2.717,52	2.717,52	0,00	0,00	2.717,52	2.717,52
154	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	15360000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
155	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15360000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			32.717,52	32.717,52	0,00	0,00	32.717,52	32.717,52
Ação: 2118 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
156	33390300000000000000 - Material de consumo	15630000	233,28	233,28	0,00	0,00	233,28	233,28
Total Ação			233,28	233,28	0,00	0,00	233,28	233,28
Ação: 2120 - INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO PSB - COMBATE AO COVID 19				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
157	33390300000000000000 - Material de consumo	15640000	1.055,88	1.055,88	0,00	0,00	1.055,88	1.055,88
Total Ação			1.055,88	1.055,88	0,00	0,00	1.055,88	1.055,88



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 9 / 30

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL								
Ação: 2121 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - LC 173/20				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
158	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	15650000	466,56	466,56	0,00	0,00	466,56	466,56
Total Ação			466,56	466,56	0,00	0,00	466,56	466,56
Total Unidade			106.980,48	106.980,48	0,00	0,00	106.980,48	106.980,48
Unidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL								
Ação: 2031 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
159	33390300000000000000 - Material de consumo	14570000	14.319,44	14.319,44	0,00	0,00	14.319,44	14.319,44
160	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	14570000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
161	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	14570000	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
Total Ação			24.069,44	24.069,44	0,00	0,00	24.069,44	24.069,44
Total Unidade			24.069,44	24.069,44	0,00	0,00	24.069,44	24.069,44
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Ação: 2036 - VIVENDO A MELHOR IDADE				Funcional: 0008.0241.0140				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
175	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
176	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	10000	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
177	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Ação			121.300,00	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	121.300,00
Ação: 2029 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
162	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	10000	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
163	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	10000	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
164	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
165	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
166	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
167	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
168	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
169	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	3.424,00	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00	3.424,00
170	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	535,00
Total Ação			235.209,00	235.209,00	0,00	0,00	235.209,00	235.209,00
Ação: 2032 - PLANTÃO SOCIAL				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
171	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	10000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
172	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	10000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 10 / 30

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Ação: 2032 - PLANTÃO SOCIAL				Funcional: 0008.0244.0043				
Total Ação			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Ação: 2035 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
173	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
174	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
Total Ação			3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
Ação: 2039 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA				Funcional: 0008.0367.0039				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
180	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Ação			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Ação: 2038 - QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA				Funcional: 0011.0333.0063				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
178	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
179	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total Ação			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Unidade			475.579,00	475.579,00	0,00	0,00	475.579,00	475.579,00
Unidade: 5 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL								
Ação: 1016 - HABITAÇÃO POPULAR				Funcional: 0008.0482.0077				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
181	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	10000	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00
182	34490510000000000000 - Obras e instalações	10000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
183	34590610000000000000 - Aquisição de imóveis	10000	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
Total Ação			21.955,00	21.955,00	0,00	0,00	21.955,00	21.955,00
Total Unidade			21.955,00	21.955,00	0,00	0,00	21.955,00	21.955,00
Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
Ação: 2019 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS				Funcional: 0008.0243.0040				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
184	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total Ação			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DO COMDICA				Funcional: 0008.0243.0040				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
185	33390300000000000000 - Material de consumo	14550000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
186	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	14550000	1.092,51	1.092,51	0,00	0,00	1.092,51	1.092,51
Total Ação			3.592,51	3.592,51	0,00	0,00	3.592,51	3.592,51
Total Unidade			303.592,51	303.592,51	0,00	0,00	303.592,51	303.592,51



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 11 / 30

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total Órgão			1.849.896,43	1.849.896,43	0,00	0,00	1.849.896,43	1.849.896,43
Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 1 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.								
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
187	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	310000	44.630,74	44.630,74	0,00	0,00	44.630,74	44.630,74
Total Ação			44.630,74	44.630,74	0,00	0,00	44.630,74	44.630,74
Ação: 2045 - REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
195	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	310000	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
196	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	310000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
197	33190130000000000000 - Obrigações patronais	310000	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
198	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	310000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
199	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	310000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
200	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	310000	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
Total Ação			1.833.800,00	1.833.800,00	0,00	0,00	1.833.800,00	1.833.800,00
Ação: 1048 - REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
188	34490510000000000000 - Obras e instalações	310000	301.927,32	301.927,32	0,00	0,00	301.927,32	301.927,32
Total Ação			301.927,32	301.927,32	0,00	0,00	301.927,32	301.927,32
Ação: 2040 - REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
189	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	310000	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
190	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	310000	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
191	33190130000000000000 - Obrigações patronais	310000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
192	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	310000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
193	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	310000	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
194	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	310000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00
Ação: 2119 - REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
207	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	310000	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
208	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	310000	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
209	33190130000000000000 - Obrigações patronais	310000	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
210	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	310000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
211	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	310000	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
Total Ação			725.400,00	725.400,00	0,00	0,00	725.400,00	725.400,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 12 / 30

Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 1 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.								
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE				Funcional: 0012.0367.0071				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
201	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	310000	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
202	33190130000000000000 - Obrigações patronais	310000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
203	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	310000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
204	33350410000000000000 - Contribuições	310000	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
205	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	310000	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
206	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	310000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Total Ação			211.700,00	211.700,00	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00
Total Unidade			4.151.458,06	4.151.458,06	0,00	0,00	4.151.458,06	4.151.458,06
Unidade: 2 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.								
Ação: 1019 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
215	33390300000000000000 - Material de consumo	200000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
216	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	200000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
217	34490510000000000000 - Obras e instalações	200000	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Total Ação			73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
Ação: 2006 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
218	33390140000000000000 - Diárias - civil	200000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
219	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	200000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
220	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	200000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
243	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	200000	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
244	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	200000	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
245	33190130000000000000 - Obrigações patronais	200000	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
246	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	200000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
247	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	200000	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
248	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	200000	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
249	33390300000000000000 - Material de consumo	200000	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
250	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	200000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
251	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	200000	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
252	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	200000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Ação			687.500,00	687.500,00	0,00	0,00	687.500,00	687.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 13 / 30

Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 2 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.								
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
253	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	200000	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
254	33190130000000000000 - Obrigações patronais	200000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
255	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	200000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
256	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	200000	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
257	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	200000	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
258	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	200000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
259	33390300000000000000 - Material de consumo	200000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
260	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	200000	393.458,25	393.458,25	0,00	0,00	393.458,25	393.458,25
Total Ação			756.608,25	756.608,25	0,00	0,00	756.608,25	756.608,25
Ação: 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Funcional: 0012.0361.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
212	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	200000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
213	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	200000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Funcional: 0012.0361.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
221	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	200000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
222	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	200000	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
223	33190130000000000000 - Obrigações patronais	200000	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
224	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	200000	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
225	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	200000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
226	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	200000	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
227	33390140000000000000 - Diárias - civil	200000	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
228	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	200000	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
229	33390300000000000000 - Material de consumo	200000	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
230	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	200000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
231	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	200000	43.170,00	43.170,00	0,00	0,00	43.170,00	43.170,00
232	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	200000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
233	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	200000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Ação			911.470,00	911.470,00	0,00	0,00	911.470,00	911.470,00
Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
214	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	200000	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Total Ação			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 14 / 30

Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 2 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.								
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
234	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	200000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
235	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	200000	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
236	33190130000000000000 - Obrigações patronais	200000	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
237	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	200000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
238	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	200000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
239	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	200000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
240	33390300000000000000 - Material de consumo	200000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
241	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	200000	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
242	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	200000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Ação			422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
261	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	200000	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
262	33190130000000000000 - Obrigações patronais	200000	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
263	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	200000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
264	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	200000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
265	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	200000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
266	33390300000000000000 - Material de consumo	200000	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
267	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	200000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			149.300,00	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00	149.300,00
Total Unidade			3.103.378,25	3.103.378,25	0,00	0,00	3.103.378,25	3.103.378,25
Unidade: 3 - MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL								
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
270	33390300000000000000 - Material de consumo	14400000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
271	33390300000000000000 - Material de consumo	14990000	93,31	93,31	0,00	0,00	93,31	93,31
272	33390300000000000000 - Material de consumo	15580000	99,38	99,38	0,00	0,00	99,38	99,38
Total Ação			15.192,69	15.192,69	0,00	0,00	15.192,69	15.192,69
Ação: 2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
273	33390300000000000000 - Material de consumo	14500000	20.127,40	20.127,40	0,00	0,00	20.127,40	20.127,40
274	33390300000000000000 - Material de consumo	15310000	1.854,58	1.854,58	0,00	0,00	1.854,58	1.854,58
Total Ação			21.981,98	21.981,98	0,00	0,00	21.981,98	21.981,98



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 15 / 30

Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 3 - MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL								
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
275	33390300000000000000 - Material de consumo	14400000	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
276	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	14400000	203.744,98	203.744,98	0,00	0,00	203.744,98	203.744,98
277	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	14790000	27.356,74	27.356,74	0,00	0,00	27.356,74	27.356,74
Total Ação			285.801,72	285.801,72	0,00	0,00	285.801,72	285.801,72
Ação: 2042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
268	33390300000000000000 - Material de consumo	14650000	27.207,45	27.207,45	0,00	0,00	27.207,45	27.207,45
Total Ação			27.207,45	27.207,45	0,00	0,00	27.207,45	27.207,45
Ação: 2043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
269	33390300000000000000 - Material de consumo	15040000	16.072,99	16.072,99	0,00	0,00	16.072,99	16.072,99
Total Ação			16.072,99	16.072,99	0,00	0,00	16.072,99	16.072,99
Ação: 2107 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
279	33390300000000000000 - Material de consumo	15420000	186,33	186,33	0,00	0,00	186,33	186,33
Total Ação			186,33	186,33	0,00	0,00	186,33	186,33
Ação: 2052 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				Funcional: 0012.0366.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
278	33390300000000000000 - Material de consumo	15070000	1.642,29	1.642,29	0,00	0,00	1.642,29	1.642,29
Total Ação			1.642,29	1.642,29	0,00	0,00	1.642,29	1.642,29
Total Unidade			368.085,45	368.085,45	0,00	0,00	368.085,45	368.085,45
Unidade: 4 - MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL								
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
280	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	14430000	75.303,49	75.303,49	0,00	0,00	75.303,49	75.303,49
Total Ação			75.303,49	75.303,49	0,00	0,00	75.303,49	75.303,49
Total Unidade			75.303,49	75.303,49	0,00	0,00	75.303,49	75.303,49
Unidade: 5 - MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Ação: 2034 - AÇÕES DA AABB COMUNIDADE				Funcional: 0012.0361.0041				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
290	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	10000	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
291	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	10000	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
292	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
293	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 16 / 30

Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 5 - MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Ação: 2034 - AÇÕES DA AABB COMUNIDADE				Funcional: 0012.0361.0041				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
294	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
295	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
296	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	52.840,00	52.840,00	0,00	0,00	52.840,00	52.840,00
297	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal de	10000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
298	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			235.950,00	235.950,00	0,00	0,00	235.950,00	235.950,00
Ação: 2055 - APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO				Funcional: 0012.0362.0041				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
299	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total Ação			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Ação: 2056 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR				Funcional: 0012.0364.0041				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
300	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Total Ação			21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Ação: 2026 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL				Funcional: 0013.0392.0073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
282	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	10000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
283	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
284	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
285	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
286	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
287	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
288	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
289	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				Funcional: 0013.0392.0073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
301	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
302	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Ação			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Ação: 2058 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS				Funcional: 0013.0392.0073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
303	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
304	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
305	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	10000	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 17 / 30

Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 5 - MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Ação: 2058 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS				Funcional: 0013.0392.0073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
306	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
Total Ação			100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
Ação: 2091 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL				Funcional: 0013.0392.0073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
319	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
320	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
321	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO				Funcional: 0023.0695.0055				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
323	33371700000000000000 - Rateio pela participação em cons	10000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
324	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
325	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Ação: 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO				Funcional: 0027.0812.0126				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
281	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL				Funcional: 0027.0812.0126				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
307	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	10000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
308	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
309	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
310	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Ação			86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
Ação: 2060 - PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO				Funcional: 0027.0812.0126				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
311	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	10000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
312	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	5.885,00
313	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	321,00	321,00	0,00	0,00	321,00	321,00
314	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
315	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
316	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
317	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	10000	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00
318	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 18 / 30

Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 5 - MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Ação: 2060 - PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO				Funcional: 0027.0812.0126				
Total Ação			94.481,00	94.481,00	0,00	0,00	94.481,00	94.481,00
Ação: 2112 - MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				Funcional: 0027.0813.0073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
322	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Ação			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Unidade			727.231,00	727.231,00	0,00	0,00	727.231,00	727.231,00
Unidade: 6 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Ação: 2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
328	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Total Ação			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Ação: 2042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
326	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ação: 2043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.0070				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
327	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE				Funcional: 0012.0367.0071				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
329	33350410000000000000 - Contribuições	10000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
330	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total Ação			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total Unidade			177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
Total Órgão			8.602.456,25	8.602.456,25	0,00	0,00	8.602.456,25	8.602.456,25
Órgão: 7 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA				Funcional: 0020.0606.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
331	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				Funcional: 0020.0606.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
332	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	10000	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 19 / 30

Órgão: 7 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				Funcional: 0020.0606.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
333	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
334	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	10000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
335	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
336	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
337	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
338	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
340	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
341	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
342	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
343	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Total Ação			477.700,00	477.700,00	0,00	0,00	477.700,00	477.700,00
Total Unidade			487.700,00	487.700,00	0,00	0,00	487.700,00	487.700,00
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVMTO RURAL								
Ação: 1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA				Funcional: 0020.0605.0096				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
344	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Ação			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Ação: 2063 - FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL				Funcional: 0020.0605.0097				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
347	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
348	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
349	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total Ação			6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER				Funcional: 0020.0606.0105				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
345	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
346	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Total Ação			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Ação: 2065 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				Funcional: 0020.0608.0096				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
350	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
351	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	10000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
352	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Ação			9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 20 / 30

Órgão: 7 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVIMENTO RURAL								
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA				Funcional: 0020.0608.0096				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
353	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
354	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	64.200,00
Total Ação			275.200,00	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00	275.200,00
Total Unidade			581.500,00	581.500,00	0,00	0,00	581.500,00	581.500,00
Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVIMENTO RURAL								
Ação: 1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Funcional: 0018.0542.0081				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
355	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	10000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
356	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	15290000	7.295,14	7.295,14	0,00	0,00	7.295,14	7.295,14
Total Ação			13.295,14	13.295,14	0,00	0,00	13.295,14	13.295,14
Ação: 2109 - AÇÕES DO MEIO AMBIENTE				Funcional: 0018.0542.0081				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
357	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
358	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	10000	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
359	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
360	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	15290000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Ação			44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
Ação: 2117 - CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL				Funcional: 0018.0542.0081				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
361	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
362	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Unidade			87.295,14	87.295,14	0,00	0,00	87.295,14	87.295,14
Unidade: 4 - SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE								
Ação: 1015 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA				Funcional: 0017.0511.0078				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
363	34490510000000000000 - Obras e instalações	10000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total Ação			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ação: 2092 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA				Funcional: 0017.0511.0078				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
367	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
368	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Total Ação			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 21 / 30

Órgão: 7 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 4 - SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE								
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM				Funcional: 0017.0512.0079				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
364	33171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio	10000	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
365	33371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Ação			109.500,00	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				Funcional: 0017.0512.0079				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
366	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Ação			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Unidade			358.500,00	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00	358.500,00
Total Órgão			1.514.995,14	1.514.995,14	0,00	0,00	1.514.995,14	1.514.995,14
Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS								
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
384	33171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio	400000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
385	33371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio	400000	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
386	33393390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	400000	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
Total Ação			226.700,00	226.700,00	0,00	0,00	226.700,00	226.700,00
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
387	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	400000	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
388	33190130000000000000 - Obrigações patronais	400000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
389	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	400000	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
390	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	400000	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
391	33390300000000000000 - Material de consumo	400000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
392	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	400000	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Total Ação			56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
Ação: 2070 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
393	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	400000	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
394	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	400000	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
395	33190130000000000000 - Obrigações patronais	400000	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
396	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	400000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
397	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	400000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
398	33390140000000000000 - Diárias - civil	400000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
399	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	400000	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 22 / 30

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS								
Ação: 2070 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
400	33390300000000000000 - Material de consumo	400000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
401	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	400000	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
402	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	400000	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
403	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	400000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			1.054.800,00	1.054.800,00	0,00	0,00	1.054.800,00	1.054.800,00
Ação: 2072 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
404	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	400000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
405	33190130000000000000 - Obrigações patronais	400000	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
406	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	400000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
407	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	400000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
408	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	400000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
Ação: 2077 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
411	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	400000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
412	33190130000000000000 - Obrigações patronais	400000	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00
413	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	400000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
414	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	400000	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
415	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	400000	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Total Ação			27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
422	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	400000	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00
Total Ação			47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00
Ação: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
369	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanen	400000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total Ação			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
370	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	400000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
371	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	400000	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
372	33190130000000000000 - Obrigações patronais	400000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
373	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	400000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 23 / 30

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Funcional: 0010.0301.0137

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
374	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	400000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
375	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	400000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
376	33390140000000000000 - Diárias - civil	400000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
377	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	400000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
378	33390300000000000000 - Material de consumo	400000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
379	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	400000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
380	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	400000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
381	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	400000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
382	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	400000	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
383	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	400000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total Ação			1.587.600,00	1.587.600,00	0,00	0,00	1.587.600,00	1.587.600,00

Ação: 2093 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Funcional: 0010.0302.0047

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
416	33350430000000000000 - Subvenções sociais	400000	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
417	33390140000000000000 - Diárias - civil	400000	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
418	33390300000000000000 - Material de consumo	400000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
419	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	400000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
420	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	400000	787.145,72	787.145,72	0,00	0,00	787.145,72	787.145,72
421	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	400000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			1.076.645,72	1.076.645,72	0,00	0,00	1.076.645,72	1.076.645,72

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

Funcional: 0010.0303.0047

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
409	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	400000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
410	33393320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	400000	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
Total Ação			66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
Total Unidade			4.292.845,72	4.292.845,72	0,00	0,00	4.292.845,72	4.292.845,72

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

Ação: 2022 - INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Funcional: 0010.0301.0047

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
423	33390300000000000000 - Material de consumo	45000000	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
424	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	45000000	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Total Ação			12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00

Ação: 2072 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Funcional: 0010.0301.0047

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
427	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	45000000	260.340,48	260.340,48	0,00	0,00	260.340,48	260.340,48



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 24 / 30

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS								
Ação: 2072 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					Funcional: 0010.0301.0047			
Total Ação			260.340,48	260.340,48	0,00	0,00	260.340,48	260.340,48
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA					Funcional: 0010.0301.0047			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
428	33393320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	45030000	37.293,63	37.293,63	0,00	0,00	37.293,63	37.293,63
Total Ação			37.293,63	37.293,63	0,00	0,00	37.293,63	37.293,63
Ação: 2084 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					Funcional: 0010.0301.0047			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
429	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	45000000	331.417,56	331.417,56	0,00	0,00	331.417,56	331.417,56
430	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	45000000	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
431	33390300000000000000 - Material de consumo	45000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
432	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	45000000	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
433	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	45000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			752.917,56	752.917,56	0,00	0,00	752.917,56	752.917,56
Ação: 2118 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19					Funcional: 0010.0301.0047			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
434	33390300000000000000 - Material de consumo	45110000	1.838,48	1.838,48	0,00	0,00	1.838,48	1.838,48
Total Ação			1.838,48	1.838,48	0,00	0,00	1.838,48	1.838,48
Ação: 2126 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2021					Funcional: 0010.0301.0047			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
438	33390300000000000000 - Material de consumo	45003110	1.516,32	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32	1.516,32
Total Ação			1.516,32	1.516,32	0,00	0,00	1.516,32	1.516,32
Ação: 2130 - COV19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS					Funcional: 0010.0301.0047			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
439	33390300000000000000 - Material de consumo	45000000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total Ação			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Ação: 2132 - INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ANO 2022					Funcional: 0010.0301.0047			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
440	33390300000000000000 - Material de consumo	45000001	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
441	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	45000001	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
442	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	45000001	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
443	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	45000001	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Total Ação			7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Ação: 2133 - REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19					Funcional: 0010.0301.0047			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
444	33390300000000000000 - Material de consumo	45119315	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 25 / 30

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS								
Ação: 2133 - REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SEE COVID-19				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
445	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	45119315	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Total Ação			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Ação: 2123 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
435	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	45020000	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
436	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	45020000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
437	33390300000000000000 - Material de consumo	45020000	3.982,97	3.982,97	0,00	0,00	3.982,97	3.982,97
Total Ação			33.982,97	33.982,97	0,00	0,00	33.982,97	33.982,97
Ação: 2051 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				Funcional: 0010.0304.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
425	33390300000000000000 - Material de consumo	45020000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
426	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	45020000	4.171,76	4.171,76	0,00	0,00	4.171,76	4.171,76
Total Ação			14.171,76	14.171,76	0,00	0,00	14.171,76	14.171,76
Total Unidade			1.127.761,20	1.127.761,20	0,00	0,00	1.127.761,20	1.127.761,20
Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL								
Ação: 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
446	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	42930000	408,24	408,24	0,00	0,00	408,24	408,24
Total Ação			408,24	408,24	0,00	0,00	408,24	408,24
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
447	33390300000000000000 - Material de consumo	40110000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
448	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	40110000	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
449	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	40110000	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	1.282,00
Total Ação			42.282,00	42.282,00	0,00	0,00	42.282,00	42.282,00
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
450	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	40110000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
451	33390300000000000000 - Material de consumo	40110000	55.999,36	55.999,36	0,00	0,00	55.999,36	55.999,36
452	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	40110000	36.150,00	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00	36.150,00
Total Ação			112.149,36	112.149,36	0,00	0,00	112.149,36	112.149,36
Ação: 2071 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
453	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	40900000	115.379,44	115.379,44	0,00	0,00	115.379,44	115.379,44



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 26 / 30

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL								
Ação: 2071 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
454	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	40900000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
455	33390300000000000000 - Material de consumo	40900000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Ação			126.379,44	126.379,44	0,00	0,00	126.379,44	126.379,44
Ação: 2077 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
456	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	41600000	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
457	33390300000000000000 - Material de consumo	41600000	8.967,20	8.967,20	0,00	0,00	8.967,20	8.967,20
Total Ação			70.567,20	70.567,20	0,00	0,00	70.567,20	70.567,20
Ação: 2078 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
458	33390300000000000000 - Material de consumo	40500000	14.916,95	14.916,95	0,00	0,00	14.916,95	14.916,95
Total Ação			14.916,95	14.916,95	0,00	0,00	14.916,95	14.916,95
Ação: 2084 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
459	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	40110000	122.286,23	122.286,23	0,00	0,00	122.286,23	122.286,23
460	33390300000000000000 - Material de consumo	40110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
461	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	40110000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
462	33393320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	40110000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Ação			139.786,23	139.786,23	0,00	0,00	139.786,23	139.786,23
Ação: 2104 - INSUMOS HOSPITALARES				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
463	33393320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	40500000	11.080,80	11.080,80	0,00	0,00	11.080,80	11.080,80
Total Ação			11.080,80	11.080,80	0,00	0,00	11.080,80	11.080,80
Ação: 2111 - ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
464	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	41110000	643,15	643,15	0,00	0,00	643,15	643,15
Total Ação			643,15	643,15	0,00	0,00	643,15	643,15
Total Unidade			518.213,37	518.213,37	0,00	0,00	518.213,37	518.213,37
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS RECURSOS								
Ação: 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
465	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	40010000	1.490,66	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66	1.490,66
Total Ação			1.490,66	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66	1.490,66
Total Unidade			1.490,66	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66	1.490,66



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 27 / 30

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
			Total Órgão	5.940.310,95	5.940.310,95	0,00	0,00	5.940.310,95
Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL				Funcional: 0015.0451.0055				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
469	34490510000000000000 - Obras e instalações	10000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO				Funcional: 0015.0451.0076				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
470	34490510000000000000 - Obras e instalações	10000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total Ação			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS				Funcional: 0026.0782.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
466	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	10000	205.764,17	205.764,17	0,00	0,00	205.764,17	205.764,17
467	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15030000	43.769,16	43.769,16	0,00	0,00	43.769,16	43.769,16
468	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15610000	1.872,07	1.872,07	0,00	0,00	1.872,07	1.872,07
Total Ação			251.405,40	251.405,40	0,00	0,00	251.405,40	251.405,40
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				Funcional: 0026.0782.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
471	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	10000	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
472	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10000	789.000,00	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00
473	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
474	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal	10000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
475	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	10000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
476	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de pessoal	10000	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
477	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
478	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	10000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
479	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
480	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	10000	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
481	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoal	10000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
482	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
483	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	10000	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Total Ação			1.204.800,00	1.204.800,00	0,00	0,00	1.204.800,00	1.204.800,00
Total Unidade			1.521.205,40	1.521.205,40	0,00	0,00	1.521.205,40	1.521.205,40
Unidade: 2 - MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL								
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM				Funcional: 0026.0782.0124				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
484	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 28 / 30

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO								
Unidade: 2 - MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL								
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM				Funcional: 0026.0782.0124				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
485	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Total Ação			690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
Total Unidade			690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
Unidade: 3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO								
Ação: 1013 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA				Funcional: 0015.0451.0076				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
486	34490510000000000000 - Obras e instalações	10000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
487	34490510000000000000 - Obras e instalações	14800000	6.031,21	6.031,21	0,00	0,00	6.031,21	6.031,21
Total Ação			256.031,21	256.031,21	0,00	0,00	256.031,21	256.031,21
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS				Funcional: 0015.0452.0076				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
498	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
499	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total Ação			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				Funcional: 0015.0452.0076				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
500	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
501	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				Funcional: 0015.0452.0079				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
490	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
491	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	10000	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
492	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Ação			430.500,00	430.500,00	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Funcional: 0015.0452.0130				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
493	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
494	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
495	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	14690000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
496	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	10000	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
497	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	14690000	319.646,65	319.646,65	0,00	0,00	319.646,65	319.646,65
Total Ação			469.646,65	469.646,65	0,00	0,00	469.646,65	469.646,65



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 29 / 30

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO								
Unidade: 3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO								
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				Funcional: 0026.0781.0120				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
488	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
489	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Total Ação			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				Funcional: 0026.0782.0076				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
502	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
503	33390300000000000000 - Material de consumo	12800000	1.848,74	1.848,74	0,00	0,00	1.848,74	1.848,74
Total Ação			8.848,74	8.848,74	0,00	0,00	8.848,74	8.848,74
Total Unidade			1.268.026,60	1.268.026,60	0,00	0,00	1.268.026,60	1.268.026,60
Total Órgão			3.479.232,00	3.479.232,00	0,00	0,00	3.479.232,00	3.479.232,00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO				Funcional: 0023.0692.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
504	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	10000	66.340,00	66.340,00	0,00	0,00	66.340,00	66.340,00
505	33190130000000000000 - Obrigações patronais	10000	14.766,00	14.766,00	0,00	0,00	14.766,00	14.766,00
506	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	10000	856,00	856,00	0,00	0,00	856,00	856,00
507	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	10000	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
508	33390140000000000000 - Diárias - civil	10000	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
509	33390300000000000000 - Material de consumo	10000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
510	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	10000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
511	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	10000	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00
512	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	10000	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Total Ação			94.252,00	94.252,00	0,00	0,00	94.252,00	94.252,00
Total Unidade			94.252,00	94.252,00	0,00	0,00	94.252,00	94.252,00
Total Órgão			94.252,00	94.252,00	0,00	0,00	94.252,00	94.252,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA								
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA								
Ação: 7 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Funcional: 0099.0999.9999				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
513	39999990000000000000 - Reserva de Contigência e Reserv	10000	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
Total Ação			293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
Total Unidade			293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
Total Órgão			293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Dezembro/2023 Entidade: Consolidado

Pág 30 / 30

	Total Geral	29.041.390,21	29.041.390,21	0,00	0,00	29.041.390,21	29.041.390,21
--	-------------	---------------	---------------	------	------	---------------	---------------



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 1 / 10

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	33.715.880,62	116,10
Receitas correntes	41000000000000000000	S	33.672.403,06	115,95
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	41100000000000000000	S	2.492.118,37	8,58
Impostos	41110000000000000000	S	2.296.252,00	7,91
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	41113000000000000000	S	626.913,75	2,16
Imposto sobre a renda - retido na fonte	41113030000000000000	S	626.913,75	2,16
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	41113031000000000000	S	556.511,28	1,92
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	41113031100000000000	S	556.511,28	1,92
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas	41113031101000000000	S	531.731,33	1,83
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - próprio	41113031101010000000	A	281.817,60	0,97
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - mde	41113031101020000000	A	159.519,40	0,55
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas- asps	41113031101030000000	A	90.394,33	0,31
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	41113031102000000000	S	24.779,95	0,09
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - próprio	41113031102010000000	A	13.029,53	0,04
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - mde	41113031102020000000	A	7.375,21	0,03
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - asps	41113031102030000000	A	4.375,21	0,02
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	41113034000000000000	S	70.402,47	0,24
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - Principal	41113034100000000000	S	70.402,47	0,24
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo	41113034101000000000	S	70.402,47	0,24
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	41113034101010000000	A	37.313,31	0,13
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - mde	41113034101020000000	A	21.120,74	0,07
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	41113034101030000000	A	11.968,42	0,04
Impostos específicos de estados, df e municípios	41118000000000000000	S	1.669.338,25	5,75
Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	41118010000000000000	S	939.145,99	3,23
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	41118011000000000000	S	545.130,46	1,88
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	41118011100000000000	S	439.871,15	1,51
IPTU - Principal - próprio	41118011101000000000	A	233.131,71	0,80
IPTU - Principal - mde	41118011102000000000	A	131.961,34	0,45
IPTU - Principal - asps	41118011103000000000	A	74.778,10	0,26
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora	41118011200000000000	S	1.545,47	0,01
IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	41118011201000000000	A	819,10	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	41118011202000000000	A	463,64	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	41118011203000000000	A	262,73	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	41118011300000000000	S	80.135,67	0,28
IPTU - Dívida Ativa - próprio	41118011301000000000	A	42.471,91	0,15
IPTU - Dívida Ativa - mde	41118011302000000000	A	24.040,70	0,08
IPTU - Dívida Ativa - asps	41118011303000000000	A	13.623,06	0,05
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41118011400000000000	S	23.578,17	0,08
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	41118011401000000000	A	12.496,43	0,04
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	41118011402000000000	A	7.073,45	0,02
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	41118011403000000000	A	4.008,29	0,01
"imposto sobre transmissão ""inter vivos"" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis"	41118014000000000000	S	394.015,53	1,36
"imposto sobre transmissão ""inter vivos"" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal"	41118014100000000000	S	393.082,41	1,35
ITBI - Principal - próprio	41118014101000000000	A	208.333,68	0,72
ITBI - Principal - mde	41118014102000000000	A	117.924,72	0,41
ITBI - Principal - asps	41118014103000000000	A	66.824,01	0,23
"imposto sobre transmissão ""inter vivos"" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Multas e Juros de Mora"	41118014200000000000	S	933,12	0,00
ITBI - Multas e Juros de Mora - próprio	41118014201000000000	A	466,56	0,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 2 / 10

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
ITBI - Multas e Juros de Mora - mde	41118014202000000000	A	307,93	0,00
ITBI - Multas e Juros de Mora - asps	41118014203000000000	A	158,63	0,00
Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	41118020000000000000	S	730.192,26	2,51
Imposto sobre serviços de qualquer natureza	41118023000000000000	S	730.192,26	2,51
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Principal	41118023100000000000	S	706.838,57	2,43
ISS - Principal - próprio	41118023101000000000	A	374.624,44	1,29
ISS - Principal - mde	41118023102000000000	A	212.051,57	0,73
ISS - Principal - asps	41118023103000000000	A	120.162,56	0,41
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Multas e Juros de Mora	41118023200000000000	S	4.471,98	0,02
ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	41118023201000000000	A	2.325,42	0,01
ISS - Multas e Juros de Mora - mde	41118023202000000000	A	1.341,60	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora - asps	41118023203000000000	A	804,96	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Dívida Ativa	41118023300000000000	S	14.533,94	0,05
ISS - Dívida Ativa - próprio	41118023301000000000	A	7.557,65	0,03
ISS - Dívida Ativa - mde	41118023302000000000	A	4.360,18	0,02
ISS - Dívida Ativa - asps	41118023303000000000	A	2.616,11	0,01
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41118023400000000000	S	4.347,77	0,01
ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	41118023401000000000	A	2.347,79	0,01
ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	41118023402000000000	A	1.217,38	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	41118023403000000000	A	782,60	0,00
Taxas	41120000000000000000	S	188.785,75	0,65
Taxas - específicas de estados, df e municípios	41128000000000000000	S	188.785,75	0,65
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	41128010000000000000	S	113.755,90	0,39
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	41128011000000000000	S	18.459,32	0,06
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	41128011100000000000	A	9.689,28	0,03
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	41128011200000000000	A	198,75	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	41128011300000000000	A	7.204,85	0,02
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41128011400000000000	A	1.366,44	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras	41128019000000000000	S	95.296,58	0,33
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Principal	41128019100000000000	S	57.328,26	0,20
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Principal	41128019101000000000	A	40.372,02	0,14
Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	41128019102000000000	A	9.440,84	0,03
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	41128019103000000000	A	7.329,07	0,03
Taxa de Funcionamento Estab. Horário Especial - Principal	41128019104000000000	A	186,33	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Multas e Juros de Mora	41128019200000000000	S	1.329,16	0,00
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Multa e Juros	41128019201000000000	A	1.055,88	0,00
Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa e Juros	41128019202000000000	A	86,95	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros	41128019203000000000	A	186,33	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Dívida Ativa	41128019300000000000	S	31.049,19	0,11
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	41128019301000000000	A	30.434,29	0,10
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	41128019302000000000	A	559,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	41128019303000000000	A	55,90	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41128019400000000000	S	5.589,97	0,02
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa - Multa e Juros	41128019401000000000	A	5.217,31	0,02
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	41128019402000000000	A	310,55	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	41128019403000000000	A	62,11	0,00
Taxas pela prestação de serviços	41128020000000000000	S	75.029,85	0,26
Taxas pela prestação de serviços - outras	41128029000000000000	S	75.029,85	0,26
Taxas pela prestação de serviços - outras - Principal	41128029100000000000	S	50.024,03	0,17
Taxa de Limpeza Pública - Principal	41128029101000000000	A	47.204,21	0,16
Taxa de Emissão de Certidões - Principal	41128029102000000000	A	397,50	0,00
Taxa de Expediente - Principal	41128029103000000000	A	186,33	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Principal	41128029104000000000	A	2.235,99	0,01
Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora	41128029200000000000	S	8.310,42	0,03



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 3 / 10

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	41128029201000000000	A	8.074,40	0,03
Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros	41128029202000000000	A	99,38	0,00
Taxa de Expediente - Multas e Juros	41128029203000000000	A	62,11	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Multas e Juros	41128029204000000000	A	74,53	0,00
Taxas pela prestação de serviços - outras - Dívida Ativa	41128029300000000000	S	12.037,09	0,04
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	41128029301000000000	A	10.558,84	0,04
Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	41128029302000000000	A	223,60	0,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa	41128029303000000000	A	1.217,38	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Dívida Ativa	41128029304000000000	A	37,27	0,00
Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41128029400000000000	S	4.658,31	0,02
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	41128029401000000000	A	4.347,76	0,01
Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	41128029402000000000	A	24,84	0,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	41128029403000000000	A	236,02	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Dívida Ativa - Multas e Juros	41128029404000000000	A	49,69	0,00
Contribuição de melhoria	41130000000000000000	S	7.080,62	0,02
Contribuição de melhoria - específica de estados, df e municípios	41138000000000000000	S	7.080,62	0,02
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41138040000000000000	S	7.080,62	0,02
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41138041000000000000	S	7.080,62	0,02
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41138041100000000000	A	2.360,21	0,01
- Principal				
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41138041200000000000	A	993,77	0,00
- Multas e Juros de Mora				
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41138041300000000000	A	1.863,32	0,01
- Dívida Ativa				
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41138041400000000000	A	1.863,32	0,01
- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
Contribuições	41200000000000000000	S	359.000,42	1,24
Contribuições sociais	41210000000000000000	S	34.782,05	0,12
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	S	34.782,05	0,12
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	S	34.782,05	0,12
Demais contribuições sociais	41219991000000000000	S	34.782,05	0,12
Demais contribuições sociais - Principal	41219991100000000000	S	34.782,05	0,12
Compensação previdenciária à prefeitura municipal - Principal	41219991101000000000	A	34.782,05	0,12
Contribuições econômicas	41220000000000000000	S	1.863,32	0,01
Outras contribuições econômicas	41220990000000000000	S	1.863,32	0,01
Outras contribuições econômicas	41220991000000000000	S	1.863,32	0,01
Outras contribuições econômicas - Principal	41220991100000000000	S	1.863,32	0,01
Outras Contribuições Econômicas - Principal	41220991101000000000	A	1.863,32	0,01
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41240000000000000000	S	322.355,05	1,11
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41240001000000000000	S	322.355,05	1,11
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	41240001100000000000	A	322.355,05	1,11
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	158.627,36	0,55
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	S	43.477,56	0,15
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	41310010000000000000	S	43.477,56	0,15
Aluguéis e arrendamentos	41310011000000000000	S	43.477,56	0,15
Aluguéis e arrendamentos - Principal	41310011100000000000	A	43.477,56	0,15
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	115.149,80	0,40
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	115.149,80	0,40
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	S	115.149,80	0,40
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	S	115.149,80	0,40
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321001101000000000	S	50.706,20	0,17
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB - Principal	41321001101020000000	A	10.683,06	0,04
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde - Principal	41321001101030000000	S	18.136,90	0,06
Rec. Rend. Incremento Temporário - Emenda Parl. - 2021	41321001101031700000	A	1.516,32	0,01
Rec. Rend. Piso de Atenção Primária em Saúde	41321001101032000000	A	524,88	0,00
Rec. Rend. Agente Comunitário de Saúde - PACS	41321001101032200000	A	116,64	0,00
Rec. Rend. Incentivo Vigilância em Saúde	41321001101032300000	A	174,96	0,00
Rec. Rend. Ações de Vigilância Sanitária	41321001101032400000	A	174,96	0,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 4 / 10

Receitas		Conta	Tipo	Valor	%
SAUDE	Rec. Rend. Transf. Combate Coronavírus - COVID - 19	41321001101032600000	A	1.838,48	0,01
	Rec. Rend. Aux.Finan. Enf. COVID 19 - Inc I - LC 173/20 -	41321001101032700000	A	1.490,66	0,01
	Rec. Rend. Incremento Temporário - Emenda Parl. - 2022	41321001101032800000	A	7.800,00	0,03
	Rec. Rend. Reforço Recurso Emergência Inter. SEE COVID 19	41321001101032900000	A	4.500,00	0,02
	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e desenvolvimento do ensino - mde - Principal	41321001101040000000	A	4.844,64	0,02
	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços públicos de saúde - asps - Principal	41321001101050000000	A	4.099,31	0,01
	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de intervenção no domínio econômico - cide - Principal	41321001101060000000	A	397,50	0,00
	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de assistência social - fnas - Principal	41321001101070000000	S	2.890,34	0,01
	Rec. Rend. RV 1522 IGD/SUAS 13.763-4	41321001101070100000	A	434,78	0,00
	Rec. Rend. IGD-PBF - Bolsa Família	41321001101070200000	A	291,60	0,00
COVID-19	Rec. Rend. Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos 13.897-5	41321001101070300000	A	291,60	0,00
	Rec. Rend. Incremento Temp. Bloco PSB Ações de Combate ao	41321001101070700000	A	1.055,88	0,00
	Rec. Rend. COVID SUAS para EPI - Portaria 369	41321001101070900000	A	233,28	0,00
	Rec. Rend. Aux. fin. COVID 19 - Inc. I LC 173/2020	41321001101071000000	A	466,56	0,00
	Rec. Rend. SIGTV - Estruturação - CUSTEIO	41321001101071100000	A	116,64	0,00
	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde - Principal	41321001101080000000	S	2.011,98	0,01
	Rec. Rend. SALARIO EDUCAÇÃO 8432-8	41321001101080100000	A	1.399,68	0,00
	Rec. Rend. PNAE - Fundamental	41321001101080200000	A	139,97	0,00
	Rec. Rend. PNATE - Fundamental 8491-3	41321001101080300000	A	93,31	0,00
	Rec. Rend. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	41321001101080900000	A	186,33	0,00
- Principal	Rec. Rend. Ações Educativas Complementares	41321001101081100000	A	93,31	0,00
	Rec. Rend. AFM Apoio Financeiro aos Mun. MP 815	41321001101081200000	A	99,38	0,00
	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	41321001101090000000	S	7.642,47	0,03
	Rec. Rend. Equipes Atenção Primária em Saúde Port. 635/21	41321001101090100000	A	408,24	0,00
	Rec. Rend. INCENTIVO ATENÇÃO PRIMÁRIA	41321001101090200000	A	291,60	0,00
	Rec. Rend. PIM	41321001101090300000	A	583,20	0,00
	Rec. Rend. Núcleo Apoio Atenção Primária - NAAB	41321001101090500000	A	174,96	0,00
	Rec. Rend. Oficinas Terapeuticas Atenção Primária	41321001101090600000	A	291,60	0,00
	Rec. Rend. COMDICA	41321001101090700000	A	93,31	0,00
	Rec. Rend. TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	41321001101090800000	A	174,96	0,00
vinculados - Principal	Rec. Rend. Alienação de Bens Móveis	41321001101090900000	A	291,60	0,00
	Rec. Rend. Multa de Trânsito	41321001101091000000	A	99,14	0,00
	Rec. Rend. Fundo Meio Ambiente	41321001101091100000	A	466,56	0,00
	Rec. Rend. Iluminação Pública	41321001101091200000	A	291,60	0,00
	Rec. Rend. CEO - Centro Especialidades Odontológicas	41321001101092500000	A	1.093,15	0,00
	Rec. Rend. Convênio FEAS Nº 3147/2013	41321001101092600000	A	991,44	0,00
	Rec. Rend. Cessão Onerosa - Pré Sal	41321001101092800000	A	1.872,07	0,01
	Rec. Rend. Rec. Saude Consulta Popular 2017/2018	41321001101093000000	A	408,24	0,00
	Rec. Rend. Lei Aldir Blanc	41321001101093200000	A	40,82	0,00
	Rec. Rend. SIGTV - Estruturação - CUSTEIO	41321001101093400000	A	69,98	0,00
Receita de serviços	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - Principal	41321001102000000000	S	64.443,60	0,22
	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Principal	41321001102990000000	S	64.443,60	0,22
	Rec. Rend. RECURSO LIVRE	41321001102990100000	A	64.152,00	0,22
	Rec. Rend. Compensação Financeira Recurso Mineral	41321001102990200000	A	291,60	0,00
	Serviços administrativos e comerciais gerais	41600000000000000000	S	60.582,86	0,21
	Serviços administrativos e comerciais gerais	41610000000000000000	S	10.186,17	0,04
	Serviços administrativos e comerciais gerais	41610010000000000000	S	3.105,54	0,01
	Serviços administrativos e comerciais gerais	41610011000000000000	S	3.105,54	0,01
	Serviços de cópias e reprodução de documentos - Principal	41610011101000000000	S	3.105,54	0,01
	Inscrição em concursos e processos seletivos	41610020000000000000	A	3.105,54	0,01
Inscrição em concursos e processos seletivos	Inscrição em concursos e processos seletivos	41610021000000000000	S	7.080,63	0,02
	Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	41610021100000000000	S	7.080,63	0,02



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 5 / 10

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outros serviços	41690000000000000000	S	50.396,69	0,17
Outros serviços	41690990000000000000	S	50.396,69	0,17
Outros serviços	41690991000000000000	S	50.396,69	0,17
Outros serviços - Principal	41690991100000000000	S	40.372,02	0,14
Serviços de Máquinas - Principal	41690991100010000000	A	40.372,02	0,14
Outros serviços - Multas e Juros de Mora	41690991200000000000	S	1.863,32	0,01
Serviços de Máquinas - Multas e Juros	41690991200010000000	A	1.863,32	0,01
Outros serviços - Dívida Ativa	41690991300000000000	S	4.931,59	0,02
Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	41690991300010000000	A	4.931,59	0,02
Outros serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41690991400000000000	S	3.229,76	0,01
Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	41690991400010000000	A	3.229,76	0,01
Transferências correntes	41700000000000000000	S	30.575.037,04	105,28
Transferências da união e de suas entidades	41710000000000000000	S	16.689.230,70	57,47
Transferências da união - específicas de estados, df e municípios	41718000000000000000	S	16.689.230,70	57,47
Participação na receita da união	41718010000000000000	S	14.875.838,53	51,22
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	41718012000000000000	S	13.536.108,57	46,61
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	41718012100000000000	S	13.536.108,57	46,61
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	41718012101000000000	A	7.174.137,54	24,70
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	41718012102000000000	A	1.353.610,86	4,66
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	41718012103000000000	A	2.301.138,46	7,92
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	41718012104000000000	A	2.707.221,71	9,32
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro	41718013000000000000	S	496.886,40	1,71
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal	41718013100000000000	S	496.886,40	1,71
Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - próprio	41718013101000000000	A	332.913,89	1,15
Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de dezembro - Principal - mde	41718013102000000000	A	163.972,51	0,56
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho	41718014000000000000	S	496.886,40	1,71
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho - Principal	41718014100000000000	S	496.886,40	1,71
Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - próprio	41718014101000000000	A	332.913,89	1,15
Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - Principal - mde	41718014102000000000	A	163.972,51	0,56
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	41718015000000000000	S	345.957,16	1,19
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	41718015100000000000	S	345.957,16	1,19
Cota-parte do ITR - Principal - próprio	41718015101000000000	A	179.897,72	0,62
Cota-parte do ITR - Principal - mde	41718015102000000000	A	38.055,29	0,13
Cota-parte do ITR - Principal - asps	41718015103000000000	A	58.812,72	0,20
Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	41718015104000000000	A	69.191,43	0,24
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	41718020000000000000	S	231.996,96	0,80
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	41718026000000000000	S	231.996,96	0,80
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	41718026100000000000	A	231.996,96	0,80
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	41718030000000000000	S	1.111.114,96	3,83
Transferência de recursos do SUS - atenção primária	41718031000000000000	S	1.026.016,52	3,53
Transferência de recursos do SUS - atenção primária - Principal	41718031100000000000	S	1.026.016,52	3,53
ATENÇÃO PRIMÁRIA	41718031101000000000	S	1.026.016,52	3,53
Implantação de Políticas para a Rede Cegonha	41718031101010000000	A	349,92	0,00
Programa de Informatização da APS	41718031101020000000	A	27.993,60	0,10
Incentivo Financeiro da APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	41718031101040000000	A	737.332,52	2,54
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	41718031101050000000	A	260.340,48	0,90
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41718033000000000000	S	47.804,81	0,16
Transferência de recursos do SUS - vigilância em saúde - Principal	41718033100000000000	S	47.804,81	0,16
Incentivo Vigilância em Saúde	41718033101000000000	A	33.808,01	0,12
Ações Vigilância Sanitária	41718033102000000000	A	13.996,80	0,05
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	41718034000000000000	S	37.293,63	0,13



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 6 / 10

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferência de recursos do SUS - assistência farmacêutica - Principal	41718034100000000000	S	37.293,63	0,13
Promoção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos	41718034101000000000	A	37.293,63	0,13
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	41718050000000000000	S	366.073,47	1,26
Transferências do salário-educação	41718051000000000000	S	272.045,30	0,94
Transferências do salário-educação - Principal	41718051100000000000	A	272.045,30	0,94
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	41718053000000000000	S	66.764,74	0,23
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - Principal	41718053100000000000	S	66.764,74	0,23
Transf. Alimentação Escolar - PNAEF	41718053100010000000	A	19.987,43	0,07
Transf. Alimentação Escolar - PNAEC	41718053100020000000	A	27.207,45	0,09
Transf. Alimentação Escolar - PNAEP	41718053100030000000	A	16.072,99	0,06
Transf. Alimentação Escolar - EJA	41718053100050000000	A	1.642,29	0,01
Transf. Alimentação Escolar - AEE	41718053100060000000	A	1.854,58	0,01
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	41718054000000000000	S	27.263,43	0,09
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - Principal	41718054100000000000	S	27.263,43	0,09
Transf. PNATE Fundamental	41718054100010000000	A	27.263,43	0,09
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	41718120000000000000	S	104.206,78	0,36
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	41718121000000000000	S	104.206,78	0,36
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - Principal	41718121100000000000	S	104.206,78	0,36
Transf. Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinculos	41718121101000000000	A	32.425,92	0,11
Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGD	41718121102000000000	A	27.457,66	0,09
Transf. Piso Básico Fixo - PBFI	41718121103000000000	A	44.323,20	0,15
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	41720000000000000000	S	9.741.532,14	33,54
Transferências dos estados - específicas de estados, df e municípios	41728000000000000000	S	9.741.532,14	33,54
Participação na receita dos estados	41728010000000000000	S	9.125.913,63	31,42
Cota-parte do ICMS	41728011000000000000	S	8.122.804,44	27,97
Cota-parte do ICMS - Principal	41728011100000000000	S	8.122.804,44	27,97
Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	41728011101000000000	A	4.305.086,12	14,82
Cota-parte do ICMS - Principal - mde	41728011102000000000	A	812.280,49	2,80
Cota-parte do ICMS - Principal- asps	41728011103000000000	A	1.380.876,84	4,75
Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	41728011104000000000	A	1.624.560,99	5,59
Cota-parte do IPVA	41728012000000000000	S	915.672,40	3,15
Cota-parte do IPVA - Principal	41728012100000000000	S	915.672,40	3,15
Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	41728012101000000000	A	485.306,37	1,67
Cota-parte do IPVA - Principal - mde	41728012102000000000	A	91.567,24	0,32
Cota-parte do IPVA - Principal - asps	41728012103000000000	A	155.664,31	0,54
Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	41728012104000000000	A	183.134,48	0,63
Cota-parte do IPI - municípios	41728013000000000000	S	81.803,08	0,28
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	41728013100000000000	S	81.803,08	0,28
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	41728013101000000000	A	43.355,63	0,15
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	41728013102000000000	A	8.180,31	0,03
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	41728013103000000000	A	13.906,52	0,05
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	41728013104000000000	A	16.360,62	0,06
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	41728014000000000000	S	5.633,71	0,02
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	41728014100000000000	A	5.633,71	0,02
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	41728030000000000000	S	515.412,38	1,77
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	41728031000000000000	S	515.412,38	1,77
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - Principal	41728031100000000000	S	515.412,38	1,77
Prog. Primeira Infância Melhor - PIM	41728031100020000000	A	69.984,00	0,24
Equipes da Atenção Primária em Saúde - Port. 635/21	41728031100030000000	A	125.971,20	0,43
Incentivo Estadual Atenção Primária	41728031100040000000	A	139.494,63	0,48
Custeio Oficinas Terapêuticas na Atenção Primária	41728031100050000000	A	41.990,40	0,14
Custeio dos Núcleos de Apoio a Atenção Primária	41728031100060000000	A	111.974,40	0,39



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 7 / 10

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Insumos Hospitalares para uso Domiciliar	41728031100080000000	A	11.080,80	0,04
Incentivo Farmácia Básica Controle Diabetes	41728031100100000000	A	14.916,95	0,05
Transferência de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	41728100000000000000	S	98.456,53	0,34
Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação	41728102000000000000	S	75.128,53	0,26
Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação - Principal	41728102100000000000	S	75.128,53	0,26
Transferências de convênios para o transporte escolar - Principal	41728102101000000000	A	75.128,53	0,26
Outras transferências de convênio dos estados	41728109000000000000	S	23.328,00	0,08
Outras transferências de convênio dos estados - Principal	41728109100000000000	S	23.328,00	0,08
Programa oasf - orientação e apoio sócio-familiar - Principal	41728109107000000000	A	23.328,00	0,08
Outras transferências dos estados	41728990000000000000	S	1.749,60	0,01
Outras transferências dos estados	41728991000000000000	S	1.749,60	0,01
Outras transferências dos estados - Principal	41728991100000000000	S	1.749,60	0,01
Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	41728991101000000000	A	1.749,60	0,01
Transferências de instituições privadas	41740000000000000000	S	1.749,60	0,01
Transferências de instituições privadas - específicas de estados, df e municípios	41748000000000000000	S	1.749,60	0,01
Outras transferência de instituições privadas para est/df/mun - não especificadas anteriormente	41748100000000000000	S	1.749,60	0,01
Outras transferência de instituições privadas para est/df/mun - não especificadas anteriormente	41748101000000000000	S	1.749,60	0,01
Outras transferência de instituições privadas para est/df/mun - não especificadas anteriormente - Principal	41748101100000000000	S	1.749,60	0,01
Doações em benefício de crianças e adolescentes - PJ - Principal	41748101101000000000	A	1.749,60	0,01
Transferências de outras instituições públicas	41750000000000000000	S	4.140.775,00	14,26
Transferências de outras instituições públicas - específicas de estados, df e municípios	41758000000000000000	S	4.140.775,00	14,26
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41758010000000000000	S	4.140.775,00	14,26
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41758011000000000000	S	4.140.775,00	14,26
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - Principal	41758011100000000000	A	4.140.775,00	14,26
Transferências de pessoas físicas	41770000000000000000	S	1.749,60	0,01
Transferências de pessoas físicas - específicas de estados, df e municípios	41778000000000000000	S	1.749,60	0,01
Transferências de pessoas físicas - específicas de e/df/m	41778010000000000000	S	1.749,60	0,01
Outras transferência de pessoas físicas- específicas de e/df/m - não especificadas anteriormente	41778019000000000000	S	1.749,60	0,01
Outras transferência de pessoas físicas- específicas de e/df/m - não especificadas anteriormente - Principal	41778019100000000000	S	1.749,60	0,01
Doações em benefício de crianças e adolescentes - PF - Principal	41778019101000000000	A	1.749,60	0,01
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	27.037,01	0,09
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	S	13.223,47	0,05
Multas previstas em legislação específica	41910010000000000000	S	8.751,50	0,03
Multas previstas em legislação específica	41910011000000000000	S	8.751,50	0,03
Multas previstas em legislação específica - Principal	41910011100000000000	A	4.548,96	0,02
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	41910011200000000000	A	89,81	0,00
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	41910011300000000000	A	3.732,48	0,01
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41910011400000000000	A	380,25	0,00
Multas por danos ambientais	41910060000000000000	S	2.235,99	0,01
Multas judiciais por danos ambientais	41910062000000000000	S	2.235,99	0,01
Multas judiciais por danos ambientais - Principal	41910062100000000000	A	2.235,99	0,01
Multas e juros previstos em contratos	41910090000000000000	S	2.235,98	0,01
Multas e juros previstos em contratos	41910091000000000000	S	2.235,98	0,01
Multas e juros previstos em contratos - Principal	41910091100000000000	A	1.863,32	0,01
Multas e juros previstos em contratos - Dívida Ativa	41910091300000000000	A	372,66	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	11.639,66	0,04
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/municípios	41928000000000000000	S	11.639,66	0,04
Indenizações- específicas para estados/df/municípios	41928010000000000000	S	1.863,32	0,01



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 8 / 10

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Indenizações - específicas para estados/df/municípios	41928011000000000000	S	1.863,32	0,01
Indenizações - específicas para estados/df/municípios - Principal	41928011100000000000	S	1.863,32	0,01
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	41928011101000000000	A	1.863,32	0,01
Restituições - específicas para estados/df/municípios	41928020000000000000	S	9.776,34	0,03
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	41928029000000000000	S	9.776,34	0,03
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - Principal	41928029100000000000	S	2.173,87	0,01
Restituições determinadas pelo tce - Principal	41928029101000000000	A	1.863,32	0,01
Restituição pelo uso de bens do município - Principal	41928029103000000000	A	310,55	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - Multas e Juros de Mora	41928029200000000000	S	3.105,54	0,01
Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora	41928029201000000000	A	3.105,54	0,01
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - Dívida Ativa	41928029300000000000	S	3.937,93	0,01
Restituições determinadas pelo tce - Dívida Ativa	41928029301000000000	A	3.937,93	0,01
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41928029400000000000	S	559,00	0,00
Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41928029401000000000	A	559,00	0,00
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	2.173,88	0,01
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	41990120000000000000	S	1.490,66	0,01
Ônus de sucumbência	41990122000000000000	S	1.490,66	0,01
Ônus de sucumbência - Principal	41990122100000000000	A	1.490,66	0,01
Outras receitas	41990990000000000000	S	683,22	0,00
Outras receitas - financeiras	41990992000000000000	S	683,22	0,00
Outras receitas - financeiras - Principal	41990992100000000000	A	496,89	0,00
Outras receitas - financeiras - Multas	41990992500000000000	A	186,33	0,00
Receitas de capital	42000000000000000000	S	43.477,56	0,15
Alienação de bens	42200000000000000000	S	43.477,56	0,15
Alienação de bens móveis	42210000000000000000	S	43.477,56	0,15
Alienação de bens móveis e semoventes	42213000000000000000	S	43.477,56	0,15
Alienação de bens móveis e semoventes	42213001000000000000	S	43.477,56	0,15
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	42213001100000000000	S	43.477,56	0,15
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal - exceto RPPS	42213001102000000000	A	43.477,56	0,15
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(4.674.490,41)	(16,10)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(4.674.490,41)	(16,10)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	91100000000000000000	S	(73.462,18)	(0,25)
Impostos	91110000000000000000	S	(72.898,91)	(0,25)
Impostos específicos de estados, df e municípios	91118000000000000000	S	(72.898,91)	(0,25)
Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	91118010000000000000	S	(71.506,69)	(0,25)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	91118011000000000000	S	(70.885,58)	(0,24)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	91118011100000000000	S	(69.525,58)	(0,24)
IPTU - Principal - próprio	91118011101000000000	A	(36.848,56)	(0,13)
IPTU - Principal - mde	91118011102000000000	A	(20.857,67)	(0,07)
IPTU - Principal - asps	91118011103000000000	A	(11.819,35)	(0,04)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	91118011300000000000	S	(830,00)	0,00
IPTU - Dívida Ativa - próprio	91118011301000000000	A	(439,90)	0,00
IPTU - Dívida Ativa - mde	91118011302000000000	A	(249,00)	0,00
IPTU - Dívida Ativa - asps	91118011303000000000	A	(141,10)	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	91118011400000000000	S	(530,00)	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	91118011401000000000	A	(280,90)	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	91118011402000000000	A	(159,00)	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	91118011403000000000	A	(90,10)	0,00
"imposto sobre transmissão ""inter vivos"" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis"	91118014000000000000	S	(621,11)	0,00
"imposto sobre transmissão ""inter vivos"" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal"	91118014100000000000	S	(621,11)	0,00
ITBI - Principal - próprio	91118014101000000000	A	(304,34)	0,00
ITBI - Principal - mde	91118014102000000000	A	(204,97)	0,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 9 / 10

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
ITBI - Principal - asps	91118014103000000000	A	(111,80)	0,00
Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	91118020000000000000	S	(1.392,22)	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza	91118023000000000000	S	(1.392,22)	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Principal	91118023100000000000	S	(1.242,22)	0,00
ISS - Principal - próprio	91118023101000000000	A	(670,80)	0,00
ISS - Principal - mde	91118023102000000000	A	(347,82)	0,00
ISS - Principal - asps	91118023103000000000	A	(223,60)	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Multas e Juros de Mora	91118023200000000000	S	(150,00)	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	91118023201000000000	A	(79,50)	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora - mde	91118023202000000000	A	(45,00)	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora - asps	91118023203000000000	A	(25,50)	0,00
Taxas	91120000000000000000	S	(563,27)	0,00
Taxas - específicas de estados, df e municípios	91128000000000000000	S	(563,27)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	91128010000000000000	S	(314,82)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras	91128019000000000000	S	(314,82)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Principal	91128019100000000000	S	(173,82)	0,00
(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Principal	91128019101000000000	A	(87,00)	0,00
(R) Ded. Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	91128019102000000000	A	(46,00)	0,00
Ded. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	91128019103000000000	A	(40,82)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Multas e Juros de	91128019200000000000	S	(61,00)	0,00
Mora				
(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Multa e	91128019201000000000	A	(35,00)	0,00
Juros				
(R) Ded. Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa e Juros	91128019202000000000	A	(26,00)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Dívida Ativa	91128019300000000000	S	(32,00)	0,00
(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida	91128019301000000000	A	(32,00)	0,00
Ativa				
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - Multas e Juros de	91128019400000000000	S	(48,00)	0,00
Mora da Dívida Ativa				
(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida	91128019401000000000	A	(48,00)	0,00
Ativa - Multa e Juros				
Taxas pela prestação de serviços	91128020000000000000	S	(248,45)	0,00
Taxas pela prestação de serviços - outras	91128029000000000000	S	(248,45)	0,00
Taxas pela prestação de serviços - outras - Principal	91128029100000000000	S	(186,33)	0,00
(R) Ded. Tx de Limpeza Pública - Principal	91128029101000000000	A	(186,33)	0,00
Taxas pela prestação de serviços - outras - Dívida Ativa	91128029300000000000	S	(37,28)	0,00
(R) Dedução Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	91128029301000000000	A	(18,64)	0,00
(R) Dedução Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	91128029302000000000	A	(8,70)	0,00
(R) Dedução Taxa de Expediente - Dívida Ativa	91128029303000000000	A	(9,94)	0,00
Taxas pela prestação de serviços - outras - Multas e Juros de Mora da	91128029400000000000	S	(24,84)	0,00
Dívida Ativa				
(R) Ded. Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	91128029401000000000	A	(24,84)	0,00
Receita de serviços	91600000000000000000	S	(559,00)	0,00
Outros serviços	91690000000000000000	S	(559,00)	0,00
Outros serviços	91690990000000000000	S	(559,00)	0,00
Outros serviços	91690991000000000000	S	(559,00)	0,00
Outros serviços - Principal	91690991100000000000	S	(559,00)	0,00
(R) Serviços de Máquinas - Principal	91690991100010000000	A	(559,00)	0,00
Transferências correntes	91700000000000000000	S	(4.600.469,23)	(15,84)
Transferências da união e de suas entidades	91710000000000000000	S	(2.776.413,14)	(9,56)
Transferências da união - específicas de estados, df e municípios	91718000000000000000	S	(2.776.413,14)	(9,56)
Participação na receita da união	91718010000000000000	S	(2.776.413,14)	(9,56)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	91718012000000000000	S	(2.707.221,71)	(9,32)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal -	91718012100000000000	S	(2.707.221,71)	(9,32)
Principal				
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	91718012104000000000	A	(2.707.221,71)	(9,32)
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	91718015000000000000	S	(69.191,43)	(0,24)
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	91718015100000000000	S	(69.191,43)	(0,24)
Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	91718015104000000000	A	(69.191,43)	(0,24)
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	91720000000000000000	S	(1.824.056,09)	(6,28)
Transferências dos estados - específicas de estados, df e municípios	91728000000000000000	S	(1.824.056,09)	(6,28)



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14

Pág 10 / 10

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Participação na receita dos estados	91728010000000000000	S	(1.824.056,09)	(6,28)
Cota-parte do ICMS	91728011000000000000	S	(1.624.560,99)	(5,59)
Cota-parte do ICMS - Principal	91728011100000000000	S	(1.624.560,99)	(5,59)
Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	91728011104000000000	A	(1.624.560,99)	(5,59)
Cota-parte do IPVA	91728012000000000000	S	(183.134,48)	(0,63)
Cota-parte do IPVA - Principal	91728012100000000000	S	(183.134,48)	(0,63)
Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	91728012104000000000	A	(183.134,48)	(0,63)
Cota-parte do IPI - municípios	91728013000000000000	S	(16.360,62)	(0,06)
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	91728013100000000000	S	(16.360,62)	(0,06)
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	91728013104000000000	A	(16.360,62)	(0,06)
Total:			29.041.390,21	100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

Mensagem nº 72/2022

Campo Novo, 17 de novembro de 2022.

Senhores Membros da Câmara Municipal!

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 72, de 17 de novembro de 2022, que *ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação.

Atenciosamente,

PEDRO DOS SANTOS
PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS

PROTOCOLADO
Em 18/11/2022

Exma. Sra.

FERNANDA BRESOLIN VIEIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Campo Novo – RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

PROJETO DE LEI Nº 72, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

Em atendimento a determinação do artigo 84 Inciso III, da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o preceito contido no Inciso III, do Artigo 165 da Constituição Federal, estamos encaminhando à Vossa Excelência para apreciação e votação por parte dos Senhores Vereadores, o **Projeto de Lei número 72**, que dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Campo Novo para o exercício financeiro de 2023.

Para a sua elaboração, tomamos por base o que estabelece o Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal número 2.396, de 30 de agosto de 2021, suas alterações e inclusões, e o disposto na Lei das Diretrizes Orçamentárias, onde constam as Metas Prioritárias da Administração para o exercício de 2023, conforme as prioridades previamente indicadas e também em obediência ao que determina a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias constam os valores estabelecidos para cada meta a ser executada no exercício de 2023, na qual a despesa é apresentada de forma detalhada.

Destacamos ainda que projetamos os gastos de acordo com a capacidade de arrecadação, tomando por base as projeções do Relatório de Mercado, boletim FOCUS, publicado no último dia 04/11/2022, onde para 2023 aponta um crescimento do PIB estimado em apenas 0,70% e a projeção da inflação medida pelo IPCA de 4,94%. O salário mínimo deverá ser reajustado em 6,76%, atingido o valor de R\$ 1.294,00 para 2022, em relação à taxa básica de juros - Selic, a expectativa dos analistas é que seja mantida ao patamar de 13,75% até o fim de 2022 e chegue a 11,25% em 2023, foi considerado também o comportamento da arrecadação das receitas no exercício vigente e dos últimos três exercícios já encerrados, bem como nas informações obtidas junto a FAMURS, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CNM e STN, e outros órgãos de assessoramento. Nosso desafio será tornar suficientes os recursos alocados tendo como fator preponderante o equilíbrio financeiro, de forma que os gastos sejam realizados com base nas disponibilidades financeiras existentes.

O montante do orçamento para 2023 é da ordem de R\$ **29.041.390,21** (vinte e nove milhões, quarenta e um mil, trezentos e noventa reais e vinte e um





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

centavos) sendo que R\$ 1.251.430,00, pertencem ao Poder Legislativo e o valor de R\$ 27.496.960,21, para administração geral e o valor de R\$ 293.000,00, correspondem a Reserva de Contingência.

As receitas próprias constituídas de impostos, taxas, contribuições, receita de valores mobiliários e outras receitas correntes, apresentam valores razoáveis no orçamento geral, e estão calculadas de acordo com a capacidade de arrecadação.

No que se relaciona à despesa, o montante do orçamento é o mesmo da receita, distribuído de forma a contemplar as diversas dotações com valores possíveis e mínimos, tendo sido classificada por Função, Sub-Função, Programa, Projeto e Atividade, além das Categorias Econômicas estabelecidas pela legislação vigente.

Consideramos ainda que apesar da situação conjuntural das dificuldades do setor público com relação às disponibilidades de recursos financeiros, em nosso município temos conseguido manter o equilíbrio, com o pagamento pontual dos servidores, das obrigações sociais, dos fornecedores, da aplicação dos percentuais constitucionais em Educação e Saúde, dos investimentos realizados e do resgate da dívida pública.

Os instrumentos que integram o planejamento Municipal, incluindo o Projeto da Lei Orçamentária foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, obedecendo os regramentos determinados pela Lei Complementar número 101/2000 – Lei da Responsabilidade Fiscal – mais as modificações introduzidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

O Projeto de Lei Orçamentária não contempla de forma integral todos os saldos necessários para atender as diversas demandas previstas para o exercício de 2023, porém são os que podem ser disponibilizados, exigindo a compreensão e o esforço de todos na contenção e racionalização dos gastos em geral. Diante disto, procuramos adotar todos os procedimentos de forma que os escassos recursos fossem distribuídos da melhor maneira possível, contemplando mesmo que parcialmente, uma boa parcela das reivindicações da comunidade.

Por fim, diante do exposto, esperamos contar com a costumeira apreciação e votação favoráveis ao Projeto proposto, subscrevendo-nos.

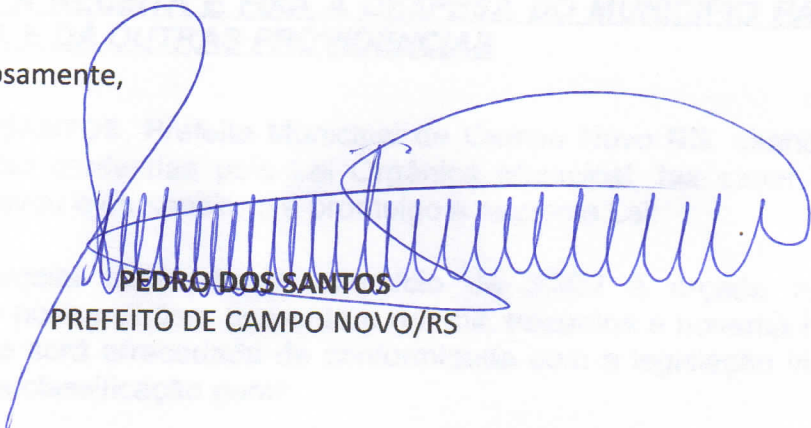




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO-RS, AOS 17 DIAS DO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.**

Atenciosamente,


PEDRO DOS SANTOS
PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI Nº 72, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo RS, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. A receita total para o exercício de 2.023 é orçada em R\$ 29.041.390,21 (vinte e nove milhões, quarenta e um mil, trezentos e noventa reais e vinte e um centavos) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$
2.492.118,37	
Contribuições	R\$
359.000,42	
Patrimonial	R\$
158.627,36	
Receita de Serviços	R\$
60.582,86	
Transferências Correntes	R\$
30.575.037,04	
Outras Receitas Correntes	R\$
27.037,01	
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$
<u>(4.674.490,41)</u>	

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES **R\$ 28.997.912,65**

RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	R\$
<u>43.477,56</u>	





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

R\$ 43.477,56

SOMA

R\$ 29.041.390,21

Art. 2º. A despesa total para o exercício de 2023 é fixada em R\$ 29.041.390,21 (vinte e nove milhões, quarenta e um mil, trezentos e noventa reais e vinte e um centavos), que serão aplicados em conformidade com as especificações constantes nos anexos, que são parte integrante desta Lei, assim distribuídas:

DESPESAS DO PODER EXECUTIVO	R\$
27.496.960,21	
DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO	R\$
1.251.430,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RISCOS FISCAIS)	R\$
293.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$
29.041.390,21	

Parágrafo Único - A reserva de contingência destinada à cobertura de Riscos Fiscais, no valor de R\$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais), poderá ser utilizada total ou parcialmente para abertura de Créditos Adicionais pelo seu saldo não comprometido, através de reavaliação a ser feita a partir de 30 de Junho de 2023, observada a utilização de 50% do seu saldo a partir de 30-06-2023 e mais 10% do saldo em cada mês restantes do ano.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com os dispostos nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares, decorrentes de excesso de arrecadação, para atender despesas relativas à aplicação de recursos vinculados, que excedam a previsão orçamentária correspondente, até o limite recebido, na forma do art. 43, § 1º, II e § 3º da Lei nº 4.320/1964.

II – Abrir créditos adicionais suplementares, decorrentes de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, até o limite do saldo bancário livre, para reforço de dotações, na forma do art. 43, § 1º, I e § 2º da Lei nº 4.320/1964.

III – Abrir créditos adicionais suplementares, para atender insuficiência de dotações do Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas no mesmo grupo.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

IV – Abrir durante o exercício, Créditos Suplementares até o limite de 8% (oito por cento) da Despesa Total Autorizada;

Parágrafo Único: As suplementações previstas na forma dos incisos I, II e III, não somam para efeitos do limite estabelecido no inciso IV.

Art. 4º. A Administração, para efeitos gerenciais, em caso de necessidade e conveniência, poderá transferir recursos entre elementos de despesas da mesma origem, visando adequá-los às reais demandas verificadas no exercício, sendo que estas transferências não somam para efeitos do limite estabelecidos no inciso III do art. 3º.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir, por Decreto, os Saldos de créditos adicionais especiais, abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022 e não integralmente utilizados, para os quais haja suficiente disponibilidade financeira ou que tenha assegurado a entrada de Receita Vinculada, não prevista no Orçamento.

Art. 6º. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO

Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2022.

PEDRO DOS SANTOS
PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS





MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Pág 1 / 1

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023 Listar Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			26.810.611,50
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			15.502.860,97
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de r		120.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		15.382.860,97	
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida			79.500,00
32900000000000000000	Aplicações diretas		79.500,00	
33000000000000000000	Outras despesas correntes			11.228.250,53
33200000000000000000	Transferências à união		869,44	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		1.235,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		413.000,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de r		31.200,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		10.472.071,66	
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e		309.874,43	
40000000000000000000	Despesas de capital			1.937.778,71
44000000000000000000	Investimentos			1.513.498,71
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.513.498,71	
45000000000000000000	Inversões financeiras			4.280,00
45900000000000000000	Aplicações diretas		4.280,00	
46000000000000000000	Amortização da dívida			420.000,00
46900000000000000000	Aplicações diretas		420.000,00	
90000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			293.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			293.000,00
99990000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		293.000,00	
Total				29.041.390,21



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2023

Pág 1 / 1

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000000000000000	Receitas correntes			33.672.403,06
11000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.492.118,37	
11100000000000000000	Impostos	2.296.252,00		
11200000000000000000	Taxas	188.785,75		
11300000000000000000	Contribuição de melhoria	7.080,62		
12000000000000000000	Contribuições		359.000,42	
12100000000000000000	Contribuições sociais	34.782,05		
12200000000000000000	Contribuições econômicas	1.863,32		
12400000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	322.355,05		
13000000000000000000	Receita patrimonial		158.627,36	
13100000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	43.477,56		
13200000000000000000	Valores mobiliários	115.149,80		
16000000000000000000	Receita de serviços		60.582,86	
16100000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	10.186,17		
16900000000000000000	Outros serviços	50.396,69		
17000000000000000000	Transferências correntes		30.575.037,04	
17100000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	16.689.230,70		
17200000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	9.741.532,14		
17400000000000000000	Transferências de instituições privadas	1.749,60		
17500000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	4.140.775,00		
17700000000000000000	Transferências de pessoas físicas	1.749,60		
19000000000000000000	Outras receitas correntes		27.037,01	
19100000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	13.223,47		
19200000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	11.639,66		
19900000000000000000	Demais receitas correntes	2.173,88		
20000000000000000000	Receitas de capital			43.477,56
22000000000000000000	Alienação de bens		43.477,56	
22100000000000000000	Alienação de bens móveis	43.477,56		
91000000000000000000	Receitas correntes			(4.674.490,41)
91100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(73.462,18)	
91110000000000000000	Impostos	(72.898,91)		
91120000000000000000	Taxas	(563,27)		
91600000000000000000	Receita de serviços		(559,00)	
91690000000000000000	Outros serviços	(559,00)		
91700000000000000000	Transferências correntes		(4.600.469,23)	
91710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(2.776.413,14)		
91720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(1.824.056,09)		
Total				29.041.390,21

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 1 / 8

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa	0,00	40.000,00	1.211.430,00	1.251.430,00
0001.0031	Acao Legislativa	0,00	40.000,00	1.211.430,00	1.251.430,00
0001.0031.0139	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	1.211.430,00	1.251.430,00
0001.0031.0139.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0001.0031.0139.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.211.430,00	1.211.430,00
Total Unidade		0,00	40.000,00	1.211.430,00	1.251.430,00
Total Órgão		0,00	40.000,00	1.211.430,00	1.251.430,00
02 - GABINETE DO PREFEITO					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	24.560,00	1.093.948,00	1.118.508,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	24.560,00	1.003.228,00	1.027.788,00
0004.0122.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	0,00	24.560,00	1.003.228,00	1.027.788,00
0004.0122.0138.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	24.560,00	0,00	24.560,00
0004.0122.0138.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.003.228,00	1.003.228,00
0004.0124	Controle Interno	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00
0004.0124.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00
0004.0124.0138.2010	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00
0006	Segurança Pública	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
0006.0181	Policiamiento	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
0006.0181.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
0006.0181.0034.2089	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
0006.0182	Defesa Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0006.0182.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0006.0182.0034.2024	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Unidade		0,00	24.560,00	1.106.148,00	1.130.708,00
Total Órgão		0,00	24.560,00	1.106.148,00	1.130.708,00
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	17.500,00	2.230.370,00	2.247.870,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	17.500,00	2.230.370,00	2.247.870,00
0004.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	17.500,00	2.230.370,00	2.247.870,00
0004.0122.0137.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
0004.0122.0137.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.764.370,00	1.764.370,00
0004.0122.0137.2007	MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
0004.0122.0137.2016	MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
0023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0023.0692	Comercialização	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0023.0692.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0023.0692.0063.2030	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0028	Encargos Especiais	491.900,00	0,00	0,00	491.900,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	491.900,00	0,00	0,00	491.900,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	491.900,00	0,00	0,00	491.900,00
0028.0846.0000.0006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	491.900,00	0,00	0,00	491.900,00
Total Unidade		491.900,00	17.500,00	2.310.370,00	2.819.770,00
Total Órgão		491.900,00	17.500,00	2.310.370,00	2.819.770,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	25.000,00	716.485,00	741.485,00
0004.0123	Administração Financeira	0,00	25.000,00	716.485,00	741.485,00
0004.0123.0029	ARRECADÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS	0,00	25.000,00	716.485,00	741.485,00
0004.0123.0029.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0004.0123.0029.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	716.485,00	716.485,00
0028	Encargos Especiais	342.104,44	0,00	0,00	342.104,44

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 2 / 8

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0028.0846	Outros encargos Especiais	342.104,44	0,00	0,00	342.104,44
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	342.104,44	0,00	0,00	342.104,44
0028.0846.0000.0004	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	2.104,44	0,00	0,00	2.104,44
0028.0846.0000.0005	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Total Unidade		342.104,44	25.000,00	716.485,00	1.083.589,44

002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0028	Encargos Especiais	529.250,00	0,00	0,00	529.250,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	529.250,00	0,00	0,00	529.250,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	529.250,00	0,00	0,00	529.250,00
0028.0846.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00
0028.0846.0000.0002	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
0028.0846.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Total Unidade		529.250,00	0,00	0,00	529.250,00

003 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	25.000,00	427.500,00	452.500,00
0004.0129	Administração de Receitas	0,00	25.000,00	427.500,00	452.500,00
0004.0129.0029	ARRECAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEIT	0,00	25.000,00	427.500,00	452.500,00
0004.0129.0029.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0004.0129.0029.2017	COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0004.0129.0029.2110	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	414.500,00	414.500,00
Total Unidade		0,00	25.000,00	427.500,00	452.500,00
Total Órgão		871.354,44	50.000,00	1.143.985,00	2.065.339,44

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	50.000,00	867.720,00	917.720,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	159.300,00	159.300,00
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLF	0,00	0,00	159.300,00	159.300,00
0008.0243.0040.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	0,00	159.300,00	159.300,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	643.420,00	693.420,00
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	643.420,00	693.420,00
0008.0244.0043.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE /	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0008.0244.0043.1042	CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0008.0244.0043.2006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0008.0244.0043.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/	0,00	0,00	623.420,00	623.420,00
0008.0244.0043.2079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0008.0333	Empregabilidade	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0008.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0008.0333.0063.2064	TRANSPORTE DE TRABALHADORES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total Unidade		0,00	50.000,00	867.720,00	917.720,00

002 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	106.980,48	106.980,48
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	106.980,48	106.980,48
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	106.980,48	106.980,48
0008.0244.0043.2029	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	44.323,20	44.323,20
0008.0244.0043.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	27.749,26	27.749,26
0008.0244.0043.2037	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUA/	0,00	0,00	434,78	434,78
0008.0244.0043.2108	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	32.717,52	32.717,52
0008.0244.0043.2118	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE -	0,00	0,00	233,28	233,28
0008.0244.0043.2120	INCREMENTO TEMPORÁRIO BLOCO PSB - COMB	0,00	0,00	1.055,88	1.055,88
0008.0244.0043.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - LC	0,00	0,00	466,56	466,56
Total Unidade		0,00	0,00	106.980,48	106.980,48

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 3 / 8

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**003 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	24.069,44	24.069,44
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	24.069,44	24.069,44
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	24.069,44	24.069,44
0008.0244.0043.2031	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OAS	0,00	0,00	24.069,44	24.069,44
Total Unidade		0,00	0,00	24.069,44	24.069,44

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	472.579,00	472.579,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	121.300,00	121.300,00
0008.0241.0140	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO	0,00	0,00	121.300,00	121.300,00
0008.0241.0140.2036	VIVENDO A MELHOR IDADE	0,00	0,00	121.300,00	121.300,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	348.779,00	348.779,00
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	0,00	348.779,00	348.779,00
0008.0244.0043.2029	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	235.209,00	235.209,00
0008.0244.0043.2032	PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0008.0244.0043.2035	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
0008.0367	Educacao Especial	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0008.0367.0039	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0008.0367.0039.2039	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIEN	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0011	Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0011.0333	Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0011.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0011.0333.0063.2038	QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	475.579,00	475.579,00

005 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	21.955,00	0,00	21.955,00
0008.0482	Habitacao Urbana	0,00	21.955,00	0,00	21.955,00
0008.0482.0077	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	21.955,00	0,00	21.955,00
0008.0482.0077.1016	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	21.955,00	0,00	21.955,00
Total Unidade		0,00	21.955,00	0,00	21.955,00

006 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	303.592,51	303.592,51
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	303.592,51	303.592,51
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL	0,00	0,00	303.592,51	303.592,51
0008.0243.0040.2019	MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0008.0243.0040.2027	MANUTENÇÃO DO COMDICA	0,00	0,00	3.592,51	3.592,51
Total Unidade		0,00	0,00	303.592,51	303.592,51
Total Órgão		0,00	71.955,00	1.777.941,43	1.849.896,43

06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	346.558,06	3.804.900,00	4.151.458,06
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	44.630,74	1.833.800,00	1.878.430,74
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN	0,00	44.630,74	1.833.800,00	1.878.430,74
0012.0361.0066.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO	0,00	44.630,74	0,00	44.630,74
0012.0361.0066.2045	REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.833.800,00	1.833.800,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	301.927,32	1.759.400,00	2.061.327,32
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED	0,00	301.927,32	1.759.400,00	2.061.327,32
0012.0365.0070.1048	REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	301.927,32	0,00	301.927,32
0012.0365.0070.2040	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CF	0,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00
0012.0365.0070.2119	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - F	0,00	0,00	725.400,00	725.400,00
0012.0367	Educacao Especial	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00
0012.0367.0071.2054	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00
Total Unidade		0,00	346.558,06	3.804.900,00	4.151.458,06

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 4 / 8

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	153.000,00	2.950.378,25	3.103.378,25
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	98.000,00	2.379.078,25	2.477.078,25
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN	0,00	73.000,00	1.467.608,25	1.540.608,25
0012.0361.0066.1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIF	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
0012.0361.0066.2006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
0012.0361.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	687.500,00	687.500,00
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSI	0,00	0,00	756.608,25	756.608,25
0012.0361.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	25.000,00	911.470,00	936.470,00
0012.0361.0137.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRET	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0012.0361.0137.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	911.470,00	911.470,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	55.000,00	571.300,00	626.300,00
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED	0,00	55.000,00	571.300,00	626.300,00
0012.0365.0070.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0012.0365.0070.2041	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDU	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
0012.0365.0070.2116	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFAN	0,00	0,00	149.300,00	149.300,00
Total Unidade		0,00	153.000,00	2.950.378,25	3.103.378,25

003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00	368.085,45	368.085,45
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	322.976,39	322.976,39
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN	0,00	0,00	322.976,39	322.976,39
0012.0361.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	15.192,69	15.192,69
0012.0361.0066.2048	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	21.981,98	21.981,98
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSI	0,00	0,00	285.801,72	285.801,72
0012.0365	Educação Infantil	0,00	0,00	43.466,77	43.466,77
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED	0,00	0,00	43.466,77	43.466,77
0012.0365.0070.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE	0,00	0,00	27.207,45	27.207,45
0012.0365.0070.2043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	16.072,99	16.072,99
0012.0365.0070.2107	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	186,33	186,33
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.642,29	1.642,29
0012.0366.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN	0,00	0,00	1.642,29	1.642,29
0012.0366.0066.2052	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.642,29	1.642,29
Total Unidade		0,00	0,00	368.085,45	368.085,45

004 - MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00	75.303,49	75.303,49
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	75.303,49	75.303,49
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN	0,00	0,00	75.303,49	75.303,49
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSI	0,00	0,00	75.303,49	75.303,49
Total Unidade		0,00	0,00	75.303,49	75.303,49

005 - MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00	269.450,00	269.450,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	235.950,00	235.950,00
0012.0361.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	235.950,00	235.950,00
0012.0361.0041.2034	AÇÕES DA AABB COMUNIDADE	0,00	0,00	235.950,00	235.950,00
0012.0362	Ensino Médio	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0012.0362.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0012.0362.0041.2055	APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0012.0364	Ensino Superior	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
0012.0364.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
0012.0364.0041.2056	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
0013	Cultura	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00
0013.0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00
0013.0392.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00
0013.0392.0073.2026	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
0013.0392.0073.2057	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 5 / 8

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**005 - MANUT. DO ENSINO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013.0392.0073.2058	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
0013.0392.0073.2091	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0023.0695	Turismo	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0023.0695.0055	APOIO AO TURISMO REGIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0023.0695.0055.2114	MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0027	Desporto e Lazer	0,00	40.000,00	183.481,00	223.481,00
0027.0812	Desporto Comunitário	0,00	40.000,00	180.981,00	220.981,00
0027.0812.0126	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	40.000,00	180.981,00	220.981,00
0027.0812.0126.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0027.0812.0126.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
0027.0812.0126.2060	PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	94.481,00	94.481,00
0027.0813	Lazer	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0027.0813.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0027.0813.0073.2112	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Unidade		0,00	40.000,00	687.231,00	727.231,00

006 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0012.0361.0066.2048	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0012.0365.0070.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0012.0365.0070.2043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0012.0367	Educação Especial	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0012.0367.0071.2054	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
Total Órgão		0,00	539.558,06	8.062.898,19	8.602.456,25

07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura	0,00	10.000,00	477.700,00	487.700,00
0020.0606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	477.700,00	487.700,00
0020.0606.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	477.700,00	487.700,00
0020.0606.0137.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0020.0606.0137.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	477.700,00	477.700,00
Total Unidade		0,00	10.000,00	477.700,00	487.700,00

002 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura	0,00	150.000,00	431.500,00	581.500,00
0020.0605	Abastecimento	0,00	150.000,00	6.800,00	156.800,00
0020.0605.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0020.0605.0096.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0020.0605.0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
0020.0605.0097.2063	FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
0020.0606	Extensão Rural	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0020.0606.0105	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0020.0606.0105.2062	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	284.700,00	284.700,00
0020.0608.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	284.700,00	284.700,00
0020.0608.0096.2065	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
0020.0608.0096.2066	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	275.200,00	275.200,00
Total Unidade		0,00	150.000,00	431.500,00	581.500,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 6 / 8

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**003 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVIMENTO RURAL**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental	0,00	13.295,14	74.000,00	87.295,14
0018.0542	Controle Ambiental	0,00	13.295,14	74.000,00	87.295,14
0018.0542.0081	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	13.295,14	74.000,00	87.295,14
0018.0542.0081.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.295,14	0,00	13.295,14
0018.0542.0081.2109	AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
0018.0542.0081.2117	CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Unidade		0,00	13.295,14	74.000,00	87.295,14

004 - SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento	0,00	25.000,00	333.500,00	358.500,00
0017.0511	Saneamento Básico Rural	0,00	25.000,00	24.000,00	49.000,00
0017.0511.0078	SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	25.000,00	24.000,00	49.000,00
0017.0511.0078.1015	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0017.0511.0078.2092	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
0017.0512.0079	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
0017.0512.0079.2080	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECO	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00
0017.0512.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Unidade		0,00	25.000,00	333.500,00	358.500,00
Total Órgão		0,00	198.295,14	1.316.700,00	1.514.995,14

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**001 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde	0,00	12.000,00	4.280.845,72	4.292.845,72
0010.0301	Atenção Básica	0,00	12.000,00	3.138.200,00	3.150.200,00
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	1.550.600,00	1.550.600,00
0010.0301.0047.2028	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	0,00	0,00	226.700,00	226.700,00
0010.0301.0047.2067	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
0010.0301.0047.2070	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.054.800,00	1.054.800,00
0010.0301.0047.2072	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
0010.0301.0047.2077	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00
0010.0301.0047.2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00
0010.0301.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.000,00	1.587.600,00	1.599.600,00
0010.0301.0137.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0010.0301.0137.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.587.600,00	1.587.600,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.076.645,72	1.076.645,72
0010.0302.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	1.076.645,72	1.076.645,72
0010.0302.0047.2093	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.076.645,72	1.076.645,72
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
0010.0303.0047.2074	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
Total Unidade		0,00	12.000,00	4.280.845,72	4.292.845,72

002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde	0,00	0,00	1.127.761,20	1.127.761,20
0010.0301	Atenção Básica	0,00	0,00	1.113.589,44	1.113.589,44
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	1.079.606,47	1.079.606,47
0010.0301.0047.2022	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
0010.0301.0047.2072	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	260.340,48	260.340,48
0010.0301.0047.2074	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	37.293,63	37.293,63
0010.0301.0047.2084	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	752.917,56	752.917,56
0010.0301.0047.2118	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.838,48	1.838,48
0010.0301.0047.2126	INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	1.516,32	1.516,32
0010.0301.0047.2130	COVID-19 - CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0010.0301.0047.2132	INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
0010.0301.0047.2133	REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0010.0301.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	0,00	0,00	33.982,97	33.982,97

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 7 / 8

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0301.0051.2123	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	33.982,97	33.982,97
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	14.171,76	14.171,76
0010.0304.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	0,00	0,00	14.171,76	14.171,76
0010.0304.0051.2051	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	14.171,76	14.171,76
Total Unidade		0,00	0,00	1.127.761,20	1.127.761,20

003 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde	0,00	408,24	517.805,13	518.213,37
0010.0301	Atenção Básica	0,00	408,24	517.805,13	518.213,37
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	0,00	408,24	517.805,13	518.213,37
0010.0301.0047.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	408,24	0,00	408,24
0010.0301.0047.2008	MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA	0,00	0,00	42.282,00	42.282,00
0010.0301.0047.2021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃ	0,00	0,00	112.149,36	112.149,36
0010.0301.0047.2071	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	126.379,44	126.379,44
0010.0301.0047.2077	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	0,00	70.567,20	70.567,20
0010.0301.0047.2078	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELI	0,00	0,00	14.916,95	14.916,95
0010.0301.0047.2084	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	139.786,23	139.786,23
0010.0301.0047.2104	INSUMOS HOSPITALARES	0,00	0,00	11.080,80	11.080,80
0010.0301.0047.2111	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	643,15	643,15
Total Unidade		0,00	408,24	517.805,13	518.213,37

004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS RECURSOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde	0,00	1.490,66	0,00	1.490,66
0010.0301	Atenção Básica	0,00	1.490,66	0,00	1.490,66
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	0,00	1.490,66	0,00	1.490,66
0010.0301.0047.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO	0,00	1.490,66	0,00	1.490,66
Total Unidade		0,00	1.490,66	0,00	1.490,66
Total Órgão		0,00	13.898,90	5.926.412,05	5.940.310,95

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0015.0451.0055	APOIO AO TURISMO REGIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0015.0451.0055.1043	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0015.0451.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0015.0451.0076.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA T	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0026	Transporte	0,00	251.405,40	1.204.800,00	1.456.205,40
0026.0782	Transporte Rodoviário	0,00	251.405,40	1.204.800,00	1.456.205,40
0026.0782.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	251.405,40	1.204.800,00	1.456.205,40
0026.0782.0137.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRET	0,00	251.405,40	0,00	251.405,40
0026.0782.0137.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.204.800,00	1.204.800,00
Total Unidade		0,00	316.405,40	1.204.800,00	1.521.205,40

002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026	Transporte	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
0026.0782.0124	RECUPERAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
0026.0782.0124.2090	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE R	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	690.000,00	690.000,00

003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo	0,00	256.031,21	995.146,65	1.251.177,86
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	256.031,21	0,00	256.031,21
0015.0451.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	256.031,21	0,00	256.031,21
0015.0451.0076.1013	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	256.031,21	0,00	256.031,21
0015.0452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	995.146,65	995.146,65

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 8 / 8

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2023

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015.0452.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
0015.0452.0076.2083	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0015.0452.0076.2086	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0015.0452.0079	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
0015.0452.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
0015.0452.0130	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	469.646,65	469.646,65
0015.0452.0130.2082	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	469.646,65	469.646,65
0026	Transporte	0,00	0,00	16.848,74	16.848,74
0026.0781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0026.0781.0120	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0026.0781.0120.2068	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	8.848,74	8.848,74
0026.0782.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	8.848,74	8.848,74
0026.0782.0076.2087	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	8.848,74	8.848,74
Total Unidade		0,00	256.031,21	1.011.995,39	1.268.026,60
Total Órgão		0,00	572.436,61	2.906.795,39	3.479.232,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	94.252,00	94.252,00
0023.0692	Comercialização	0,00	0,00	94.252,00	94.252,00
0023.0692.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	94.252,00	94.252,00
0023.0692.0137.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E	0,00	0,00	94.252,00	94.252,00
Total Unidade		0,00	0,00	94.252,00	94.252,00
Total Órgão		0,00	0,00	94.252,00	94.252,00

99 - RESERVA DE CONTIGENCIA**099 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
0099.0999.9999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
Total Unidade		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
Total Órgão		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
Total Geral		1.656.254,44	1.528.203,71	25.856.932,06	29.041.390,21

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 1 / 2

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Ano LOA: 2023

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R\$	Despesas	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	33.672.403,06	Despesas correntes	25.599.181,50
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.492.118,37	Pessoal e encargos sociais	14.651.660,97
Contribuições	359.000,42	Juros e encargos da dívida	79.500,00
Receita patrimonial	158.627,36	Outras despesas correntes	10.868.020,53
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	60.582,86		
Transferências correntes	30.575.037,04		
Outras receitas correntes	27.037,01		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receita Orçamentária	(4.674.490,41)		
Receitas correntes	(4.674.490,41)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(73.462,18)		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	(559,00)		
Transferências correntes	(4.600.469,23)		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Total das Receitas Correntes	28.997.912,65	Total das Despesas Correntes	25.599.181,50
Déficit	0,00	Superávit	3.398.731,15
Soma	28.997.912,65	Soma	28.997.912,65
Superávit do Orçamento Corrente	3.398.731,15	Déficit do Orçamento Corrente	0,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 2 / 2

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Ano LOA: 2023

Receitas de capital	43.477,56	Despesas de capital	1.897.778,71
Operações de crédito	0,00	Investimentos	1.473.498,71
Alienação de bens	43.477,56	Inversões financeiras	4.280,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida	420.000,00
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	43.477,56	Total das Despesas de Capital	1.897.778,71
		-(Reserva de contingência	293.000,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	1.854.301,15	Superávit	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	28.997.912,65	Despesas Correntes	25.599.181,50
Receitas de Capital	43.477,56	Despesas de Capital	1.897.778,71
Outras Receitas	(0,00)	Reserva de Contingência	293.000,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	29.041.390,21	Subtotal	27.789.960,21
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Déficit	0,00	Superavit	1.251.430,00
Total	29.041.390,21	Total	29.041.390,21



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Atualizado: Não Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.384.160,97
Pessoal Ativo	14.247.660,97
Pessoal Inativo e Pensionistas	404.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	732.500,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	134.377,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	134.377,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.249.783,97
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	15.249.783,97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.997.912,65
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	52,59
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	15.658.872,83
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	14.875.929,19

NOTA:



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Exercício: 2023

Pág 1 / 1

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Função	Despesas Correntes				Despesas de Capital				Reserva de Contingência	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total		
01 - Legislativa	851.200,00	0,00	360.230,00	1.211.430,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.251.430,00
04 - Administração	2.527.020,00	0,00	1.941.283,00	4.468.303,00	92.060,00	0,00	0,00	92.060,00	0,00	4.560.363,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	12.200,00
08 - Assistência Social	884.599,26	0,00	882.767,17	1.767.366,43	75.250,00	4.280,00	0,00	79.530,00	0,00	1.846.896,43
10 - Saúde	3.669.223,71	0,00	2.257.188,34	5.926.412,05	13.898,90	0,00	0,00	13.898,90	0,00	5.940.310,95
11 - Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12 - Educação	5.398.650,00	0,00	2.296.467,19	7.695.117,19	449.558,06	0,00	0,00	449.558,06	0,00	8.144.675,25
13 - Cultura	19.500,00	0,00	173.800,00	193.300,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	223.300,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00	995.146,65	995.146,65	321.031,21	0,00	0,00	321.031,21	0,00	1.316.177,86
17 - Saneamento	107.000,00	0,00	226.500,00	333.500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	358.500,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	13.295,14	0,00	0,00	13.295,14	0,00	87.295,14
20 - Agricultura	413.000,00	0,00	496.200,00	909.200,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	1.069.200,00
23 - Comércio e Serviços	81.962,00	0,00	103.290,00	185.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.252,00
26 - Transporte	1.095.500,00	0,00	816.148,74	1.911.648,74	251.405,40	0,00	0,00	251.405,40	0,00	2.163.054,14
27 - Desporto e Lazer	51.206,00	0,00	132.275,00	183.481,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	223.481,00
28 - Encargos Especiais	404.000,00	79.500,00	459.754,44	943.254,44	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	1.363.254,44
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
Total	15.502.860,97	79.500,00	11.228.250,53	26.810.611,50	1.513.498,71	4.280,00	420.000,00	1.937.778,71	293.000,00	29.041.390,21

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO. Emissão: 17/11/2022, às 13:39:56.



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da LOA
Entidade(s): Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 1 / 1

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.598.381,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.418.656,19
IPTU	474.244,88
ISS	728.800,04
ITBI	393.394,42
IRRF	626.913,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.303,10
Contribuições	359.000,42
Receita Patrimonial	158.627,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	115.149,80
Outras Receitas Patrimoniais	43.477,56
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	60.023,86
Transferências Correntes	30.575.037,04
Cota-Parte do FPM	14.529.881,37
Cota-Parte do ICMS	8.122.804,44
Cota-Parte do IPVA	915.672,40
Cota-Parte do ITR	345.957,16
Transferências da LC 87/1996	0,00
Transferências da LC 61/1989	81.803,08
Transferências do FUNDEB	4.140.775,00
Outras Transferências Correntes	2.438.143,59
Outras Receitas Correntes	27.037,01
DEDUÇÕES (II)	4.600.469,23
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.600.469,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.997.912,65
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	28.997.912,65
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	28.997.912,65

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO. Emissão: 17/11/2022, às 14:29:27.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo das Despesas com Saúde
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 1 / 1

RECEITAS	Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	26.219.471,54
Impostos	2.102.117,54
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos	121.235,55
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	23.996.118,45
Da União	14.875.838,53
Do Estado	9.120.279,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.636.216,62
Da União para o Município	1.111.114,96
Do Estado para o Município	515.412,38
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	9.689,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.722.961,65
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.600.469,23
TOTAL	28.978.180,58
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Orçado
DESPESAS CORRENTES	5.926.412,05
Pessoal e Encargos Sociais	3.669.223,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	2.257.188,34
DESPESAS DE CAPITAL	13.898,90
Investimentos	13.898,90
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	5.940.310,95
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Orçado
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.940.310,95
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.647.465,23
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.647.465,23
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.292.845,72
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde	16,37
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Orçado
Atenção Básica	4.783.493,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.076.645,72
Suporte Profilático e Terapêutico	66.000,00
Vigilância Sanitária	14.171,76
Vigilância Epidemiológica	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	0,00
TOTAL	5.940.310,95

NOTA:



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 1 / 2

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.223.353,09
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	474.244,88
1.1.1 - IPTU	439.871,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.545,47
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	80.135,67
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	23.578,17
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	70.885,58
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	393.394,42
1.2.1 - ITBI	393.082,41
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	933,12
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	621,11
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	728.800,04
1.3.1 - ISS	706.838,57
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.471,98
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	14.533,94
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.347,77
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	1.392,22
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	626.913,75
1.4.1 - IRRF	626.913,75
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.996.118,45
2.1 - Cota-Parte FPM	14.529.881,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (22,05%)	13.536.108,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1% em dezembro de cada ano)	993.772,80
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.122.804,44
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	81.803,08
2.5 - Cota-Parte ITR	345.957,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	915.672,40
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.219.471,54

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

4 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.687.627,32
4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.061.327,32
4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	626.300,00
5 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.355.508,99
5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.878.430,74
5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.477.078,25
6 - ENSINO MÉDIO	0,00
7 - ENSINO SUPERIOR	0,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
9 - OUTRAS	0,00



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 2 / 2

RECEITAS DO ENSINO

10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	7.043.136,31
--	--------------

CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

1 - 11 - Receitas destinadas ao FUNDEB	4.600.469,23
2 - 12 - Transferências de recursos do FUNDEB	4.140.775,00
3 - 13 - Total	459.694,23
4 - Despesas do MDE	7.043.136,31
4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB	3.939.758,06
4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos	3.103.378,25
5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite	(459.694,23)
6 - 16 (-) Deduções rendimentos para o limite	15.527,70
7 - 17 - Total das despesas para fins de limite	7.487.302,84
8 - 18 - Cálculo do índice de aplicação em educação	28.56%

NOTA:



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Atualizado: Não Poder: Legislativo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	891.200,00
Pessoal Ativo	851.200,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	40.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.000,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	888.200,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	888.200,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	0,00

NOTA: