



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

LEI 2.544 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.024,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PEDRO DOS SANTOS, Prefeito 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 2.024 é orçada em R\$ 31.957.730,04 (trinta e um milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 3.104.912,48
Contribuições	R\$ 378.565,32
Patrimonial	R\$ 257.905,30
Receita de Serviços	R\$ 64.217,84
Transferências Correntes	R\$ 33.116.760,82
Outras Receitas Correntes	R\$ 33.215,03
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ (5.043.932,96)

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES

R\$ 31.911.643,83





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

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens R\$ 46.086,21

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL R\$ 46.086,21

SOMA R\$ 31.957.730,04

Art. 2º. A despesa total para o exercício de 2024 é fixada em R\$ 31.957.730,04 (trinta e um milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta reais e quatro 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\$ 30.383.388,04

DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO R\$ 1.259.342,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RISCOS FISCAIS) R\$ 315.000,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 31.957.730,04

Parágrafo Único - A reserva de contingência destinada à cobertura de Riscos Fiscais, no valor de R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze 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 2024, observada a utilização de 50% do seu saldo a partir de 30-06-2024 e mais 10% do saldo em cada mês restantes do ano.





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

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 e fonte de recurso.

IV – Abrir durante o exercício, Créditos Suplementares até o limite de 3% (três por cento) da Despesa Total Autorizada;

§ 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 o inciso IV deste artigo, é autorizado individualmente para a administração direta Poder Executivo e Legislativo, e para cada entidade da administração indireta.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir, por Decreto, os Saldos de créditos adicionais especiais, abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023 e não integralmente utilizados, para os quais haja suficiente disponibilidade financeira ou que tenha assegurado a entrada de Receita Vinculada, não prevista no Orçamento.





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

Art. 5º. 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. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

PEDRO DOS SANTOS
PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

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

VANESSA EBERT
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº 2.544, de 06/12/2023 foi publicada no mural da Prefeitura Municipal de Campo Novo no período de 06/12/2023 à 06/01/2024.

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

Secretaria de Administração



**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 1 / 10

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	37.001.663,00	115,78
Receitas correntes	41000000000000000000	S	36.955.576,79	115,64
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	41100000000000000000	S	3.104.912,48	9,72
Impostos	41110000000000000000	S	2.875.740,00	9,00
Impostos sobre o patrimônio	41112000000000000000	S	1.024.450,00	3,21
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	41112500000000000000	S	658.460,00	2,06
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	41112500100000000000	S	466.260,00	1,46
IPTU Principal - Próprio	41112500101000000000	A	251.780,40	0,79
IPTU Principal - MDE	41112500102000000000	A	130.552,80	0,41
IPTU Principal - ASPS	41112500103000000000	A	83.926,80	0,26
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros	41112500200000000000	S	1.650,00	0,01
de Mora				
IPTU - Multas e Juros de Mora - Próprio	41112500201000000000	A	891,00	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	41112500202000000000	A	462,00	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	41112500203000000000	A	297,00	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	41112500300000000000	S	147.000,00	0,46
IPTU - Dívida Ativa - Próprio	41112500301000000000	A	79.380,00	0,25
IPTU - Dívida Ativa - MDE	41112500302000000000	A	41.160,00	0,13
IPTU - Dívida Ativa - ASPS	41112500303000000000	A	26.460,00	0,08
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros	41112500400000000000	S	43.550,00	0,14
de Mora da Dívida Ativa				
IPTU - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Próprio	41112500401000000000	A	23.517,00	0,07
IPTU - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - MDE	41112500402000000000	A	12.194,00	0,04
IPTU - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ASPS	41112500403000000000	A	7.839,00	0,02
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	41112530000000000000	S	365.990,00	1,15
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	41112530100000000000	S	365.000,00	1,14
ITBI - Principal - Próprio	41112530101000000000	A	197.100,00	0,62
ITBI - Principal - MDE	41112530102000000000	A	102.200,00	0,32
ITBI - Principal - ASPS	41112530103000000000	A	65.700,00	0,21
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Multas e Juros de Mora	41112530200000000000	S	990,00	0,00
ITBI - Multas e juros de Mora - Próprio	41112530201000000000	A	534,60	0,00
ITBI - Multas e juros de Mora - MDE	41112530202000000000	A	277,20	0,00
ITBI - Multas e juros de Mora - ASPS	41112530203000000000	A	178,20	0,00
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	41113000000000000000	S	869.930,00	2,72
Imposto sobre a renda - retido na fonte	41113030000000000000	S	869.930,00	2,72
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	41113031000000000000	S	679.930,00	2,13
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	41113031100000000000	S	679.930,00	2,13
IRRF - Principal - Rendimentos do trabalho - Próprio	41113031101000000000	A	367.162,20	1,15
IRRF - Principal - Rendimentos do trabalho - MDE	41113031102000000000	A	190.380,40	0,60
IRRF - Principal - Rendimentos do trabalho - ASPS	41113031103000000000	A	122.387,40	0,38
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	41113034000000000000	S	190.000,00	0,59
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - Principal	41113034100000000000	S	190.000,00	0,59
IRRF - outros rendimentos - Principal - Próprio	41113034101000000000	A	102.600,00	0,32
IRRF - outros rendimentos - Principal - MDE	41113034102000000000	A	53.200,00	0,17
IRRF Outros Rendimentos - Principal - ASPS	41113034103000000000	A	34.200,00	0,11
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	41114000000000000000	S	981.360,00	3,07
Impostos sobre serviços	41114510000000000000	S	981.360,00	3,07
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	41114511000000000000	S	981.360,00	3,07
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN - Principal	41114511100000000000	S	921.500,00	2,88
ISS - Principal - Próprio	41114511101000000000	A	497.610,00	1,56
ISS - Principal - MDE	41114511102000000000	A	258.020,00	0,81
ISS - Principal - ASPS	41114511103000000000	A	165.870,00	0,52
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN - Multas e Juros	41114511200000000000	S	6.950,00	0,02
de Mora				
ISS - Multas e Juros de Mora - Próprio	41114511201000000000	A	3.753,00	0,01
ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	41114511202000000000	A	1.946,00	0,01
ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	41114511203000000000	A	1.251,00	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN - Dívida Ativa	41114511300000000000	S	48.300,00	0,15

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 2 / 10

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
ISS - Dívida Ativa - Próprio	41114511301000000000	A	26.082,00	0,08
ISS - Dívida Ativa - MDE	41114511302000000000	A	13.524,00	0,04
ISS - Dívida Ativa - ASPS	41114511303000000000	A	8.694,00	0,03
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41114511400000000000	S	4.610,00	0,01
ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - Próprio	41114511401000000000	A	2.489,40	0,01
ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - MDE	41114511402000000000	A	1.290,80	0,00
ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - ASPS	41114511403000000000	A	829,80	0,00
Taxas	41120000000000000000	S	221.667,02	0,69
Taxas pelo exercício do poder de polícia	41121000000000000000	S	104.848,34	0,33
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	41121010000000000000	S	92.154,02	0,29
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	41121010100000000000	S	60.767,95	0,19
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Principal	41121010101000000000	A	42.794,34	0,13
Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	41121010102000000000	A	10.007,29	0,03
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	41121010103000000000	A	7.768,81	0,02
Taxa de Funcionamento Estab. Horário Especial - Principal	41121010104000000000	A	197,51	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora	41121010200000000000	S	1.408,91	0,00
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Multa e Juros	41121010201000000000	A	1.119,23	0,00
Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa e Juros	41121010202000000000	A	92,17	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros	41121010203000000000	A	197,51	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	41121010300000000000	S	24.051,79	0,08
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	41121010301000000000	A	23.400,00	0,07
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	41121010302000000000	A	592,54	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	41121010303000000000	A	59,25	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41121010400000000000	S	5.925,37	0,02
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa - Multa e Juros	41121010401000000000	A	5.530,35	0,02
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	41121010402000000000	A	329,18	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	41121010403000000000	A	65,84	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	41121500000000000000	S	12.694,32	0,04
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	41121500100000000000	A	10.270,64	0,03
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	41121500200000000000	A	210,68	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	41121500300000000000	A	1.620,00	0,01
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41121500400000000000	A	593,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços	41122000000000000000	S	116.818,68	0,37
Taxas pela prestação de serviços em geral	41122010000000000000	S	116.818,68	0,37
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	41122010100000000000	S	90.312,51	0,28
Taxa de Limpeza Pública - Principal	41122010101000000000	A	70.015,00	0,22
Taxa de Emissão de Certidões - Principal	41122010102000000000	A	2.550,00	0,01
Taxa de Expediente - Principal	41122010103000000000	A	197,51	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Principal	41122010104000000000	A	17.550,00	0,05
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora	41122010200000000000	S	8.809,04	0,03
Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	41122010201000000000	A	8.558,86	0,03
Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros	41122010202000000000	A	105,34	0,00
Taxa de Expediente - Multas e Juros	41122010203000000000	A	65,84	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Multas e Juros	41122010204000000000	A	79,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	41122010300000000000	S	12.759,32	0,04
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	41122010301000000000	A	11.192,37	0,04
Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	41122010302000000000	A	237,02	0,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa	41122010303000000000	A	1.290,42	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Dívida Ativa	41122010304000000000	A	39,51	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41122010400000000000	S	4.937,81	0,02
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	41122010401000000000	A	4.608,63	0,01
Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	41122010402000000000	A	26,33	0,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	41122010403000000000	A	250,18	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Dívida Ativa - Multas e Juros	41122010404000000000	A	52,67	0,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 3 / 10

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Contribuição de melhoria	41130000000000000000	S	7.505,46	0,02
Contribuição de melhoria	41131000000000000000	S	7.505,46	0,02
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41131530000000000000	S	7.505,46	0,02
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	41131530100000000000	A	2.501,82	0,01
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora	41131530200000000000	A	1.053,40	0,00
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida Ativa	41131530300000000000	A	1.975,12	0,01
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41131530400000000000	A	1.975,12	0,01
Contribuições	41200000000000000000	S	378.565,32	1,18
Contribuições sociais	41210000000000000000	S	36.868,97	0,12
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	S	36.868,97	0,12
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	S	36.868,97	0,12
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb	41219991000000000000	S	36.868,97	0,12
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb - Principal	41219991100000000000	S	36.868,97	0,12
Compensação previdenciária à prefeitura municipal - Principal	41219991101000000000	A	36.868,97	0,12
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41240000000000000000	S	341.696,35	1,07
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41241000000000000000	S	341.696,35	1,07
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41241500000000000000	S	341.696,35	1,07
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	41241500100000000000	A	341.696,35	1,07
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	257.905,30	0,81
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	S	46.086,21	0,14
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41311000000000000000	S	46.086,21	0,14
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	41311010000000000000	S	46.086,21	0,14
Aluguéis e arrendamentos	41311011000000000000	S	46.086,21	0,14
Aluguéis e arrendamentos - Principal	41311011100000000000	A	46.086,21	0,14
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	211.819,09	0,66
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	211.819,09	0,66
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	S	1.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	S	1.000,00	0,00
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321001101000000000	S	1.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde - Principal	41321001101030000000	S	1.000,00	0,00
Rec. Rend. Incremento Temporário - Emenda Parl. - 2022	41321001101032800000	A	1.000,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários	41321010000000000000	S	210.819,09	0,66
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321010100000000000	S	210.819,09	0,66
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321010101000000000	S	112.869,09	0,35
Remuneração de depósitos bancários - FUNDEB - Principal	41321010101020000000	A	46.700,00	0,15
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde - Principal	41321010101030000000	S	6.403,48	0,02
Rec. Rend. Incremento Temporário - Emenda Parl. - 2021	41321010101030300000	A	1.607,30	0,01
Rec. Rend. Piso de Atenção Primária em Saúde	41321010101030400000	A	556,37	0,00
Rec. Rend. Agente Comunitário de Saúde - PACS	41321010101030500000	A	340,00	0,00
Rec. Rend. Incentivo Vigilância em Saúde	41321010101030600000	A	185,46	0,00
Rec. Rend. Ações de Vigilância Sanitária	41321010101030700000	A	185,46	0,00
Rec. Rend. Transf. Combate Coronavírus - COVID - 19	41321010101030900000	A	1.948,79	0,01
Rec. Rend. Aux.Finan. Enf. COVID 19 - Inc I - LC 173/20 - SAUDE	41321010101031000000	A	1.580,10	0,00
Remuneração de depósitos bancários - MDE - Principal	41321010101040000000	A	15.900,00	0,05
Remuneração de depósitos bancários - ASPS - Principal	41321010101050000000	A	32.000,00	0,10
Remuneração de depósitos bancários - CIDE - Principal	41321010101060000000	A	421,35	0,00
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de assistência social - FNAS - Principal	41321010101070000000	S	1.202,71	0,00
Rec. Rend. RV 06600002 - IGD/SUAS 13.763-4	41321010101070100000	A	460,87	0,00
Rec. Rend. IGD-PBF - Bolsa Família	41321010101070200000	A	309,10	0,00
Rec. Rend. Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos 13.897-5	41321010101070300000	A	309,10	0,00
Rec. Rend. SIGTV - Estruturação - CUSTEIO	41321010101070800000	A	123,64	0,00
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de desenvolvimento da educação - FNDE - Principal	41321010101080000000	S	2.183,79	0,01

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 4 / 10

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas		Conta	Tipo	Valor	%
Principal	Rec. Rend. SALARIO EDUCAÇÃO 8432-8	41321010101080100000	A	1.483,66	0,00
	Rec. Rend. PNAE - Fundamental	41321010101080200000	A	148,37	0,00
	Rec. Rend. PNATE - Fundamental 8491-3	41321010101080300000	A	150,00	0,00
	Rec. Rend. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	41321010101080400000	A	197,51	0,00
	Rec. Rend. Ações Educativas Complementares	41321010101080500000	A	98,91	0,00
	Rec. Rend. AFM Apoio Financeiro aos Mun. MP 815	41321010101080600000	A	105,34	0,00
	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados -	41321010101990000000	S	8.057,76	0,03
	Rec. Rend. Equipes Atenção Primária em Saúde Port. 635/21	41321010101990100000	A	432,73	0,00
	Rec. Rend. INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	41321010101990200000	A	309,10	0,00
	Rec. Rend. PIM	41321010101990300000	A	618,19	0,00
	Rec. Rend. Núcleo Apoio Atenção Básica - NAAB	41321010101990400000	A	185,46	0,00
	Rec. Rend. Oficinas Terapêuticas Atenção Básica	41321010101990500000	A	309,10	0,00
	Rec. Rend. COMDICA	41321010101990600000	A	98,91	0,00
	Rec. Rend. TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	41321010101990700000	A	185,46	0,00
	Rec. Rend. Alienação de Bens Móveis	41321010101990800000	A	309,10	0,00
	Rec. Rend. Multa de Trânsito	41321010101990900000	A	105,09	0,00
	Rec. Rend. Fundo Meio Ambiente	41321010101991000000	A	494,55	0,00
	Rec. Rend. Iluminação Pública	41321010101991100000	A	309,10	0,00
	Rec. Rend. CEO - Centro Especialidades Odontológicas	41321010101991200000	A	1.158,74	0,00
	Rec. Rend. Convênio FEAS Nº 3147/2013	41321010101991300000	A	1.050,93	0,00
vinculados - Principal	Rec. Rend. Fundo Especial do Petróleo - FEP	41321010101991400000	A	1.984,39	0,01
	Rec. Rend. Rec. Saude Consulta Popular 2017/2018	41321010101991500000	A	432,73	0,00
	Rec. Rend. SIGTV - Estruturação - CUSTEIO	41321010101991800000	A	74,18	0,00
	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - Principal	41321010102000000000	S	97.950,00	0,31
	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não	41321010102990000000	S	97.950,00	0,31
	Rec. Rend. RECURSO LIVRE - IMPOSTOS - 0500.0001	41321010102990100000	A	86.000,00	0,27
	Rec. Rend. RECURSO LIVRE - DEMAIS RECURSOS - 0501	41321010102990200000	A	8.500,00	0,03
	Rec. Rend. Extra Orçamentária	41321010102990300000	A	2.600,00	0,01
	Rec. Rend. RECURSO LIVRE - FONTE 0502	41321010102990400000	A	850,00	0,00
	Receita de serviços	41600000000000000000	S	64.217,84	0,20
	Serviços administrativos e comerciais gerais	41610000000000000000	S	10.797,34	0,03
	Serviços administrativos e comerciais gerais	41611000000000000000	S	10.797,34	0,03
	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e	41611010000000000000	S	3.291,87	0,01
	órgãos públicos em geral				
	Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e	41611010100000000000	S	3.291,87	0,01
	órgãos públicos em geral - Principal				
	Serviços de cópias e reprodução de documentos - Principal	41611010101000000000	A	3.291,87	0,01
	Inscrição em concursos e processos seletivos	41611020000000000000	S	7.505,47	0,02
	Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	41611020100000000000	A	7.505,47	0,02
Principal	Outros serviços	41690000000000000000	S	53.420,50	0,17
	Outros serviços	41699000000000000000	S	53.420,50	0,17
	Outros serviços	41699900000000000000	S	53.420,50	0,17
	Outros serviços - Principal	41699990100000000000	S	42.794,34	0,13
	Serviços de Máquinas - Principal	41699990101000000000	A	42.794,34	0,13
	Outros serviços - Multas e Juros de Mora	41699990200000000000	S	1.975,12	0,01
	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	41699990201000000000	A	1.975,12	0,01
	Outros serviços - Dívida Ativa	41699990300000000000	S	5.227,49	0,02
	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	41699990301000000000	A	5.227,49	0,02
	Outros serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41699990400000000000	S	3.423,55	0,01
	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	41699990401000000000	A	3.423,55	0,01
	Transferências correntes	41700000000000000000	S	33.116.760,82	103,63
	Transferências da união e de suas entidades	41710000000000000000	S	18.446.128,16	57,72
	Transferências decorrentes de participação na receita da união	41711000000000000000	S	16.088.543,03	50,34
	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	41711510000000000000	S	15.721.828,03	49,20
	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	41711511000000000000	S	14.320.263,89	44,81
	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal -	41711511100000000000	S	14.320.263,89	44,81
	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - Próprio	41711511101000000000	A	7.446.537,22	23,30
	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	41711511102000000000	A	1.288.823,75	4,03

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 5 / 10

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	41711511103000000000	A	2.720.850,14	8,51
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	41711511104000000000	A	2.864.052,78	8,96
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias	41711512000000000000	S	1.401.564,14	4,39
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - Principal	41711512100000000000	S	1.401.564,14	4,39
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária - Principal - Próprio	41711512101000000000	A	1.009.126,18	3,16
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária - Principal - MDE	41711512102000000000	A	392.437,96	1,23
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	41711520000000000000	S	366.715,00	1,15
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	41711520100000000000	S	366.715,00	1,15
Cota-Parte do ITR - Principal - Próprio	41711520101000000000	A	198.026,10	0,62
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	41711520102000000000	A	29.337,20	0,09
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	41711520103000000000	A	66.008,70	0,21
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	41711520104000000000	A	73.343,00	0,23
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	41712000000000000000	S	325.000,00	1,02
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo	41712520000000000000	S	325.000,00	1,02
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	41712524000000000000	S	325.000,00	1,02
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	41712524100000000000	A	325.000,00	1,02
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	41713000000000000000	S	1.435.759,27	4,49
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	41713500000000000000	S	1.435.759,27	4,49
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	41713501000000000000	S	1.336.157,47	4,18
Transferências de Recursos do Bloco - ATENÇÃO PRIMÁRIA	41713501100000000000	S	1.336.157,47	4,18
Implantação de Políticas para a Rede Cegonha	41713501101000000000	A	370,92	0,00
Programa de Informatização da APS	41713501102000000000	A	48.000,00	0,15
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	41713501103000000000	A	69.442,43	0,22
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	41713501104000000000	A	486.588,12	1,52
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	41713501105000000000	A	285.120,00	0,89
Incentivo para Ações Estratégicas	41713501106000000000	A	66.636,00	0,21
Incremento Temporário Custeio dos Serviços de Atenção Primária	41713501109000000000	A	380.000,00	1,19
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde	41713503000000000000	S	42.129,72	0,13
Transferências de Recursos do Bloco - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41713503100000000000	S	42.129,72	0,13
Incentivo Vigilância em Saúde	41713503101000000000	A	28.984,92	0,09
Ações Vigilância Sanitária	41713503102000000000	A	12.000,00	0,04
Ações de Multivacinação - Portaria 844/2023	41713503103000000000	A	1.144,80	0,00
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica	41713504000000000000	S	31.972,08	0,10
Transferências de Recursos do Bloco - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41713504100000000000	S	31.972,08	0,10
Promoção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos	41713504101000000000	A	31.972,08	0,10
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS	41713505000000000000	S	25.500,00	0,08
Transferências de Recursos do Bloco - GESTÃO DO SUS	41713505100000000000	S	25.500,00	0,08
Transferência do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	41713505102000000000	A	25.500,00	0,08
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - FNDE	41714000000000000000	S	389.540,02	1,22
Transferências do salário-educação	41714500000000000000	S	288.368,02	0,90
Transferências do salário-educação - Principal	41714500100000000000	A	288.368,02	0,90
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	41714520000000000000	S	73.472,00	0,23
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - Principal	41714520100000000000	S	73.472,00	0,23
Transf. Alimentação Escolar - PNAEF	41714520101000000000	A	23.600,00	0,07
Transf. Alimentação Escolar - PNAEC	41714520102000000000	A	27.400,00	0,09
Transf. Alimentação Escolar - PNAEP	41714520103000000000	A	19.580,00	0,06
Transf. Alimentação Escolar - EJA	41714520104000000000	A	1.804,00	0,01
Transf. Alimentação Escolar - AEE	41714520105000000000	A	1.088,00	0,00
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	41714530000000000000	S	27.700,00	0,09
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	41714530100000000000	S	27.700,00	0,09

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 6 / 10

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transf. PNATE Fundamental	41714530101000000000	A	17.600,00	0,06
Transf. PNATE Ensino Médio	41714530102000000000	A	5.300,00	0,02
Transf. PNATE Infantil	41714530103000000000	A	4.800,00	0,02
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS	41716000000000000000	S	149.429,16	0,47
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS	41716500000000000000	S	149.429,16	0,47
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS - Principal	41716500100000000000	S	149.429,16	0,47
Transf. Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinculos	41716500101000000000	A	53.474,64	0,17
Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	41716500102000000000	A	33.600,00	0,11
Transf. Piso Básico Fixo - PBF	41716500103000000000	A	50.354,52	0,16
Prog. Fortalecimento Emergencial Atend. Cadastro Único no SUAS - PROCAD-SUAS	41716500107000000000	A	12.000,00	0,04
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	41719000000000000000	S	57.856,68	0,18
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020	41719580000000000000	S	57.856,68	0,18
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - Principal	41719580100000000000	S	57.856,68	0,18
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - Principal	41719580101000000000	A	57.856,68	0,18
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	41720000000000000000	S	10.840.003,50	33,92
Participação na receita dos estados e distrito federal	41721000000000000000	S	10.086.121,09	31,56
Cota-parte do ICMS	41721500000000000000	S	8.892.341,99	27,83
Cota-parte do ICMS - Principal	41721500100000000000	S	8.892.341,99	27,83
Cota-Parte do ICMS - Principal - Próprio	41721500101000000000	A	4.801.864,67	15,03
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	41721500102000000000	A	711.387,36	2,23
Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	41721500103000000000	A	1.600.621,56	5,01
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	41721500104000000000	A	1.778.468,40	5,57
Cota-parte do IPVA	41721510000000000000	S	1.099.045,05	3,44
Cota-parte do IPVA - Principal	41721510100000000000	S	1.099.045,05	3,44
Cota-Parte do IPVA - Principal - Próprio	41721510101000000000	A	593.484,33	1,86
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	41721510102000000000	A	87.923,60	0,28
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	41721510103000000000	A	197.828,11	0,62
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	41721510104000000000	A	219.809,01	0,69
Cota-parte do IPI - municípios	41721520000000000000	S	88.762,32	0,28
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	41721520100000000000	S	88.762,32	0,28
Cota-Parte do IPI - Principal - Próprio	41721520101000000000	A	47.931,65	0,15
Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	41721520102000000000	A	7.100,99	0,02
Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	41721520103000000000	A	15.977,22	0,05
Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	41721520104000000000	A	17.752,46	0,06
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	41721530000000000000	S	5.971,73	0,02
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	41721530100000000000	A	5.971,73	0,02
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	41723000000000000000	S	489.300,15	1,53
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	41723500000000000000	S	489.300,15	1,53
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	41723500100000000000	S	489.300,15	1,53
Equipes da Atenção Primária em Saúde - Port. 635/21 - RS	41723500101000000000	A	118.335,75	0,37
Custeio dos Núcleos de Apoio a Atenção Básica - NAAB - RS	41723500102000000000	A	96.000,00	0,30
Custeio das Oficinas Terapêuticas na Atenção Básica - RS	41723500103000000000	A	36.000,00	0,11
Incentivo Farmácia Básica e Insumos Controle Diabetes - RS	41723500104000000000	A	12.788,88	0,04
Prog. Primeira Infância Melhor - PIM - RS	41723500105000000000	A	46.475,00	0,15
Incentivo Estadual Sóciodemográfico - RS	41723500106000000000	A	169.700,52	0,53
Ações na Atenção Primária Arboviroses - RS	41723500107000000000	A	10.000,00	0,03
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	41724000000000000000	S	197.727,68	0,62
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação	41724510000000000000	S	102.000,00	0,32
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação - Principal	41724510100000000000	S	102.000,00	0,32
Transferências de convênios para o transporte escolar - Principal	41724510101000000000	A	102.000,00	0,32
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	41724990000000000000	S	95.727,68	0,30
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	41724990100000000000	S	95.727,68	0,30
Programa OASF - orientação e apoio sócio-familiar - Principal	41724990107000000000	A	24.727,68	0,08

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 7 / 10

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	41724990199000000000	S	71.000,00	0,22
Transferência Programa Integração Tributária - PIT	41724990199010000000	A	36.000,00	0,11
Transferência de Benefício Eventual - Estado RS	41724990199060000000	A	35.000,00	0,11
Outras transferências dos estados e distrito federal	41729000000000000000	S	66.854,58	0,21
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	41729530000000000000	S	65.000,00	0,20
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	41729530100000000000	S	65.000,00	0,20
Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- LIVRE	41729530101000000000	A	35.100,00	0,11
Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - MDE	41729530102000000000	A	5.200,00	0,02
Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- ASPS	41729530103000000000	A	11.700,00	0,04
Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - FUNDEB	41729530104000000000	A	13.000,00	0,04
Outras transferências dos estados e df	41729990000000000000	S	1.854,58	0,01
Outras transferências dos estados e df - Principal	41729990100000000000	S	1.854,58	0,01
Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	41729990115000000000	A	1.854,58	0,01
Transferências de instituições privadas	41740000000000000000	S	1.854,58	0,01
Transferências de instituições privadas	41741000000000000000	S	1.854,58	0,01
Outras transferências de instituições privadas	41741990000000000000	S	1.854,58	0,01
Outras transferências de instituições privadas - Principal	41741990100000000000	S	1.854,58	0,01
Doações em benefício de crianças e adolescentes - PJ - Principal	41741990101000000000	A	1.854,58	0,01
Transferências de outras instituições públicas	41750000000000000000	S	3.826.920,00	11,97
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41751000000000000000	S	3.826.920,00	11,97
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41751500000000000000	S	3.826.920,00	11,97
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - Principal	41751500100000000000	S	3.826.920,00	11,97
Transferência de Recursos do FUNDEB - 70%	41751500101000000000	A	3.564.762,00	11,15
Transferência de Recursos do FUNDEB - 30%	41751500102000000000	A	262.158,00	0,82
Demais transferências correntes	41790000000000000000	S	1.854,58	0,01
Transferências de pessoas físicas	41791000000000000000	S	1.854,58	0,01
Outras transferências de pessoas físicas	41791990000000000000	S	1.854,58	0,01
Outras transferências de pessoas físicas - Principal	41791990100000000000	S	1.854,58	0,01
Doações em benefício de crianças e adolescentes - PF - Principal	41791990101000000000	A	1.854,58	0,01
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	33.215,03	0,10
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	S	14.016,89	0,04
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41911000000000000000	S	14.016,89	0,04
Multas previstas em legislação específica	41911010000000000000	S	9.276,60	0,03
Multas previstas em legislação específica - Principal	41911010100000000000	A	4.821,90	0,02
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	41911010200000000000	A	95,20	0,00
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	41911010300000000000	A	3.956,43	0,01
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41911010400000000000	A	403,07	0,00
Multas por danos ambientais	41911060000000000000	S	2.370,15	0,01
Multas judiciais por danos ambientais	41911062000000000000	S	2.370,15	0,01
Multas judiciais por danos ambientais - Principal	41911062100000000000	A	2.370,15	0,01
Multas e juros previstos em contratos	41911090000000000000	S	2.370,14	0,01
Multas e juros previstos em contratos - Principal	41911090100000000000	A	1.975,12	0,01
Multas e juros previstos em contratos - Dívida Ativa	41911090300000000000	A	395,02	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	16.718,04	0,05
Indenizações	41921000000000000000	S	1.975,12	0,01
Indenizações por danos causados ao patrimônio público	41921010000000000000	S	1.975,12	0,01
Indenizações por danos causados ao patrimônio público - Principal	41921010100000000000	A	1.975,12	0,01
Restituições	41922000000000000000	S	14.742,92	0,05
Outras restituições	41922990000000000000	S	14.742,92	0,05
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	S	6.684,30	0,02
Restituições determinadas pelo tce - Principal	41922990101000000000	A	1.975,12	0,01



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Pág 8 / 10

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Restituição pelo uso de bens do município - Principal	41922990103000000000	A	329,18	0,00
Restituição pelo pagamento indevido - Principal	41922990104000000000	A	1.500,00	0,00
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	S	2.880,00	0,01
Restituições de Servidores Municipais	41922990199010000000	A	1.800,00	0,01
Restituição por determinação Judicial	41922990199040000000	A	850,00	0,00
Restituição de Servidores - Câmara Municipal de Vereadores	41922990199050000000	A	230,00	0,00
Outras restituições - Multas e Juros de Mora	41922990200000000000	S	3.291,87	0,01
Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora	41922990201000000000	A	3.291,87	0,01
Outras restituições - Dívida Ativa	41922990300000000000	S	4.174,21	0,01
Restituições determinadas pelo tce - Dívida Ativa	41922990301000000000	A	4.174,21	0,01
Outras restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41922990400000000000	S	592,54	0,00
Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora da	41922990401000000000	A	592,54	0,00
Dívida Ativa				
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	2.480,10	0,01
Outras receitas correntes	41999000000000000000	S	2.480,10	0,01
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	41999120000000000000	S	2.480,10	0,01
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	S	2.480,10	0,01
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	A	1.580,10	0,00
Ônus de sucumbência - Multas e Juros de Mora	41999122200000000000	A	900,00	0,00
Receitas de capital	42000000000000000000	S	46.086,21	0,14
Alienação de bens	42200000000000000000	S	46.086,21	0,14
Alienação de bens móveis	42210000000000000000	S	46.086,21	0,14
Alienação de bens móveis e semoventes	42213000000000000000	S	46.086,21	0,14
Alienação de bens móveis e semoventes	42213010000000000000	S	46.086,21	0,14
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	42213010100000000000	S	46.086,21	0,14
Alienação de bens móveis e semoventes - exceto RPPS - Principal	42213010102000000000	A	46.086,21	0,14
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(5.043.932,96)	(15,78)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(5.043.932,96)	(15,78)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	91100000000000000000	S	(76.914,77)	(0,24)
Impostos	91110000000000000000	S	(76.317,70)	(0,24)
Impostos sobre o patrimônio	91112000000000000000	S	(73.433,36)	(0,23)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	91112500000000000000	S	(72.753,36)	(0,23)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	91112500100000000000	S	(69.573,57)	(0,22)
IPTU - Principal - Próprio	91112500101000000000	A	(34.786,73)	(0,11)
IPTU - Principal - MDE	91112500102000000000	A	(22.959,31)	(0,07)
IPTU - Principal - ASPS	91112500103000000000	A	(11.827,53)	(0,04)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros	91112500200000000000	S	(800,00)	0,00
de Mora				
IPTU - Multa e Juros de Mora - Próprio	91112500201000000000	A	(432,00)	0,00
IPTU - Multa e Juros de Mora - MDE	91112500202000000000	A	(224,00)	0,00
IPTU - Multa e Juros de Mora - ASPS	91112500203000000000	A	(144,00)	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	91112500300000000000	S	(879,79)	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Próprio	91112500301000000000	A	(475,09)	0,00
IPTU - Dívida Ativa - MDE	91112500302000000000	A	(246,34)	0,00
IPTU - Dívida Ativa - ASPS	91112500303000000000	A	(158,36)	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros	91112500400000000000	S	(1.500,00)	0,00
de Mora da Dívida Ativa				
IPTU - Multas e Juros - Dívida Ativa - Próprio	91112500401000000000	A	(810,00)	0,00
IPTU - Multas e Juros - Dívida Ativa - MDE	91112500402000000000	A	(420,00)	0,00
IPTU - Multas e Juros - Dívida Ativa - ASPS	91112500403000000000	A	(270,00)	0,00
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	91112530000000000000	S	(680,00)	0,00
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	91112530100000000000	S	(680,00)	0,00
ITBI - Principal - Próprio	91112530101000000000	A	(367,20)	0,00
ITBI - Principal - MDE	91112530102000000000	A	(190,40)	0,00
ITBI - Principal - ASPS	91112530103000000000	A	(122,40)	0,00
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	91114000000000000000	S	(2.884,34)	(0,01)
Impostos sobre serviços	91114510000000000000	S	(2.884,34)	(0,01)
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	91114511000000000000	S	(2.884,34)	(0,01)

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 9 / 10

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN - Principal	91114511100000000000	S	(2.534,34)	(0,01)
ISS - Principal - Próprio	91114511101000000000	A	(1.267,19)	0,00
ISS - Principal - MDE	91114511102000000000	A	(836,33)	0,00
ISS - Principal - ASPS	91114511103000000000	A	(430,82)	0,00
Mora				
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de	91114511200000000000	S	(350,00)	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora - Próprio	91114511201000000000	A	(189,00)	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	91114511202000000000	A	(98,00)	0,00
ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	91114511203000000000	A	(63,00)	0,00
Taxas				
Taxas pelo exercício do poder de polícia	91120000000000000000	S	(597,07)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	91121000000000000000	S	(333,71)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	91121010100000000000	S	(184,25)	0,00
(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Principal	91121010101000000000	A	(92,22)	0,00
(R) Ded. Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	91121010102000000000	A	(48,76)	0,00
Ded. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	91121010103000000000	A	(43,27)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora	91121010200000000000	S	(64,66)	0,00
(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Multa e	91121010201000000000	A	(37,10)	0,00
Juros				
(R) Ded. Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa e Juros	91121010202000000000	A	(27,56)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	91121010300000000000	S	(33,92)	0,00
(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida	91121010301000000000	A	(33,92)	0,00
Ativa				
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da	91121010400000000000	S	(50,88)	0,00
Dívida Ativa				
(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida	91121010401000000000	A	(50,88)	0,00
Ativa - Multa e Juros				
Taxas pela prestação de serviços	91122000000000000000	S	(263,36)	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral	91122010000000000000	S	(263,36)	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	91122010100000000000	S	(197,51)	0,00
(R) Ded. Tx de Limpeza Pública - Principal	91122010101000000000	A	(197,51)	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	91122010300000000000	S	(39,52)	0,00
(R) Dedução Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	91122010301000000000	A	(19,76)	0,00
(R) Dedução Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	91122010302000000000	A	(9,22)	0,00
(R) Dedução Taxa de Expediente - Dívida Ativa	91122010303000000000	A	(10,54)	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora da	91122010400000000000	S	(26,33)	0,00
Dívida Ativa				
(R) Ded. Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	91122010401000000000	A	(26,33)	0,00
Receita de serviços	91600000000000000000	S	(592,54)	0,00
Outros serviços	91690000000000000000	S	(592,54)	0,00
Outros serviços	91699000000000000000	S	(592,54)	0,00
Outros serviços	91699900000000000000	S	(592,54)	0,00
Outros serviços - Principal	91699901000000000000	S	(592,54)	0,00
(R) Serviços de Máquinas - Principal	91699901010000000000	A	(592,54)	0,00
Transferências correntes	91700000000000000000	S	(4.966.425,65)	(15,54)
Transferências da união e de suas entidades	91710000000000000000	S	(2.937.395,78)	(9,19)
Transferências decorrentes de participação na receita da união	91711000000000000000	S	(2.937.395,78)	(9,19)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	91711510000000000000	S	(2.864.052,78)	(8,96)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	91711511000000000000	S	(2.864.052,78)	(8,96)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal -	91711511100000000000	S	(2.864.052,78)	(8,96)
Principal				
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	91711511104000000000	A	(2.864.052,78)	(8,96)
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	91711520000000000000	S	(73.343,00)	(0,23)
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	91711520100000000000	S	(73.343,00)	(0,23)
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	91711520104000000000	A	(73.343,00)	(0,23)
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	91720000000000000000	S	(2.029.029,87)	(6,35)
Participação na receita dos estados e distrito federal	91721000000000000000	S	(2.016.029,87)	(6,31)
Cota-parte do ICMS	91721500000000000000	S	(1.778.468,40)	(5,57)
Cota-parte do ICMS - Principal	91721500100000000000	S	(1.778.468,40)	(5,57)
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	91721500104000000000	A	(1.778.468,40)	(5,57)
Cota-parte do IPVA	91721510000000000000	S	(219.809,01)	(0,69)



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Planejamento e Orçamento
Receita LOA - novo - novo - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2024 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Cota-parte do IPVA - Principal	91721510100000000000	S	(219.809,01)	(0,69)
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	91721510104000000000	A	(219.809,01)	(0,69)
Cota-parte do IPI - municípios	91721520000000000000	S	(17.752,46)	(0,06)
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	91721520100000000000	S	(17.752,46)	(0,06)
Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	91721520104000000000	A	(17.752,46)	(0,06)
Outras transferências dos estados e distrito federal	91729000000000000000	S	(13.000,00)	(0,04)
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	91729530000000000000	S	(13.000,00)	(0,04)
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	91729530100000000000	S	(13.000,00)	(0,04)
Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - FUNDEB	91729530104000000000	A	(13.000,00)	(0,04)
Total:			31.957.730,04	100,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 1 / 29

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	5000001	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: 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	5000001	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
3	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	167.692,00	167.692,00	0,00	0,00	167.692,00	167.692,00
4	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
5	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
6	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
7	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
8	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
9	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	5000001	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
11	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
12	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
13	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100.700,00	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	100.700,00
14	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
16	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
17	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
Total Ação			1.234.342,00	1.234.342,00	0,00	0,00	1.234.342,00	1.234.342,00
Total Unidade			1.259.342,00	1.259.342,00	0,00	0,00	1.259.342,00	1.259.342,00
Total Órgão			1.259.342,00	1.259.342,00	0,00	0,00	1.259.342,00	1.259.342,00
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	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5000001	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
20	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 2 / 29

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	5000001	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00
24	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
25	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
27	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	54.457,50	54.457,50	0,00	0,00	54.457,50	54.457,50
28	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
29	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	24.592,00	24.592,00	0,00	0,00	24.592,00	24.592,00
30	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	55.660,60	55.660,60	0,00	0,00	55.660,60	55.660,60
31	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
32	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.587,88	1.587,88	0,00	0,00	1.587,88	1.587,88
Total Ação			1.062.447,98	1.062.447,98	0,00	0,00	1.062.447,98	1.062.447,98
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	5000001	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00
34	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	15.850,00	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00
35	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00
36	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
37	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
38	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
39	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	901,00	901,00	0,00	0,00	901,00	901,00
40	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	689,00	689,00	0,00	0,00	689,00	689,00
41	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.134,20	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	1.134,20
42	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	424,00
Total Ação			96.993,20	96.993,20	0,00	0,00	96.993,20	96.993,20
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	5000001	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00
46	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00
47	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			7.088,00	7.088,00	0,00	0,00	7.088,00	7.088,00
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	5000001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
44	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 3 / 29

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE								
Total Unidade			1.189.029,18	1.189.029,18	0,00	0,00	1.189.029,18	1.189.029,18
Total Órgão			1.189.029,18	1.189.029,18	0,00	0,00	1.189.029,18	1.189.029,18
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	5000001	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
53	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Ação			13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
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	5000001	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00
55	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5000001	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00
56	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	133.600,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	133.600,00
57	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
58	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
59	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	17.830,00	17.830,00	0,00	0,00	17.830,00	17.830,00
60	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
61	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	13.780,00	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	13.780,00
62	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
63	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
64	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
65	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
66	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	163.399,00	163.399,00	0,00	0,00	163.399,00	163.399,00
67	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	301.697,20	301.697,20	0,00	0,00	301.697,20	301.697,20
68	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	107.276,63	107.276,63	0,00	0,00	107.276,63	107.276,63
69	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5010000	500.309,31	500.309,31	0,00	0,00	500.309,31	500.309,31
70	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
Total Ação			1.987.592,14	1.987.592,14	0,00	0,00	1.987.592,14	1.987.592,14
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
71	33350410000000000000 - Contribuições	5000001	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
72	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	206.700,00	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	206.700,00
73	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	44.657,80	44.657,80	0,00	0,00	44.657,80	44.657,80
Total Ação			264.077,80	264.077,80	0,00	0,00	264.077,80	264.077,80



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 4 / 29

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				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
74	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
Total Ação			198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
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.	5000001	170.660,00	170.660,00	0,00	0,00	170.660,00	170.660,00
49	33190030000000000000 - Pensões	5000001	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
50	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
51	33390860000000000000 - Compensações a regimes de prev	5000001	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	74.200,00
Total Ação			447.160,00	447.160,00	0,00	0,00	447.160,00	447.160,00
Total Unidade			2.910.129,94	2.910.129,94	0,00	0,00	2.910.129,94	2.910.129,94
Total Órgão			2.910.129,94	2.910.129,94	0,00	0,00	2.910.129,94	2.910.129,94
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
81	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	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: 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
82	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
83	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
84	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00
85	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
86	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
87	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
88	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
89	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
90	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
91	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	49.820,00	49.820,00	0,00	0,00	49.820,00	49.820,00
92	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	33.920,00	33.920,00	0,00	0,00	33.920,00	33.920,00
93	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
94	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
95	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.134,20	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	1.134,20
Total Ação			675.000,20	675.000,20	0,00	0,00	675.000,20	675.000,20



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 5 / 29

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
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
75	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
76	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	6600006	197,82	197,82	0,00	0,00	197,82	197,82
77	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
78	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	6214111	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00
79	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	6610000	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00
Total Ação			18.639,82	18.639,82	0,00	0,00	18.639,82	18.639,82
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
80	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
Total Ação			305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
Total Unidade			1.010.640,02	1.010.640,02	0,00	0,00	1.010.640,02	1.010.640,02
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
96	33190910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
97	33290910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
98	33390670000000000000 - Depósitos compulsórios	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
99	33390910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	22.525,00	22.525,00	0,00	0,00	22.525,00	22.525,00
Total Ação			40.125,00	40.125,00	0,00	0,00	40.125,00	40.125,00
Ação: 2 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS				Funcional: 0028.0846.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
100	33290910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
101	34690910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
Total Ação			162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
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
102	33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato	5000001	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00
103	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resg	5000001	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
Total Ação			1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
Total Unidade			1.604.125,00	1.604.125,00	0,00	0,00	1.604.125,00	1.604.125,00
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
104	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 6 / 29

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade: 3 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA								
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					Funcional: 0004.0129.0029			
Total Ação			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
105	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	34.980,00
Total Ação			34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	34.980,00
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
106	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	382.820,00	382.820,00	0,00	0,00	382.820,00	382.820,00
107	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	91.685,00	91.685,00	0,00	0,00	91.685,00	91.685,00
108	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
109	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
110	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
111	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
112	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
113	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	9.010,00	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00
114	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00
Total Ação			552.075,00	552.075,00	0,00	0,00	552.075,00	552.075,00
Total Unidade			593.055,00	593.055,00	0,00	0,00	593.055,00	593.055,00
Total Órgão			3.207.820,02	3.207.820,02	0,00	0,00	3.207.820,02	3.207.820,02
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					Funcional: 0008.0122.0043			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
119	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
120	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	465.610,00	465.610,00	0,00	0,00	465.610,00	465.610,00
121	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
122	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	2.703,00	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	2.703,00
123	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	10.070,00	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00
124	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
125	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
126	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
127	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
128	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
129	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	39.538,00	39.538,00	0,00	0,00	39.538,00	39.538,00
130	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
131	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.134,20	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	1.134,20



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 7 / 29

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					Funcional: 0008.0122.0043			
Total Ação			866.335,20	866.335,20	0,00	0,00	866.335,20	866.335,20
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
132	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5000001	106.530,00	106.530,00	0,00	0,00	106.530,00	106.530,00
133	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	21.306,00	21.306,00	0,00	0,00	21.306,00	21.306,00
134	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	5000001	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
135	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	4.664,00
136	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
137	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
138	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00
139	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
140	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	15.052,00	15.052,00	0,00	0,00	15.052,00	15.052,00
141	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
Total Ação			171.542,00	171.542,00	0,00	0,00	171.542,00	171.542,00
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	5000001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Ação			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Ação: 2006 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					Funcional: 0008.0244.0043			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
116	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
117	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
118	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
Total Ação			8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00
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
143	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
144	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA					Funcional: 0008.0244.0043			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
145	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5000001	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
146	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	14.660,00	14.660,00	0,00	0,00	14.660,00	14.660,00
147	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
148	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	5000001	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
149	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 8 / 29

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
150	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
151	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
152	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			129.760,00	129.760,00	0,00	0,00	129.760,00	129.760,00
Ação: 2064 - TRANSPORTE DE TRABALHADORES				Funcional: 0008.0333.0063				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
142	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00
Total Ação			68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00
Total Unidade			1.263.897,20	1.263.897,20	0,00	0,00	1.263.897,20	1.263.897,20
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
153	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6600003	20.354,52	20.354,52	0,00	0,00	20.354,52	20.354,52
154	33390300000000000000 - Material de consumo	6600003	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
155	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6600003	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
156	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6600003	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			50.354,52	50.354,52	0,00	0,00	50.354,52	50.354,52
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
157	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6600001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
158	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6600008	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
159	33390300000000000000 - Material de consumo	6600001	12.909,10	12.909,10	0,00	0,00	12.909,10	12.909,10
160	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6600001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
161	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6600001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			45.909,10	45.909,10	0,00	0,00	45.909,10	45.909,10
Ação: 2037 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
162	33390300000000000000 - Material de consumo	6600002	460,87	460,87	0,00	0,00	460,87	460,87
Total Ação			460,87	460,87	0,00	0,00	460,87	460,87
Ação: 2108 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
163	33390300000000000000 - Material de consumo	6600003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
164	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	6600003	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
165	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6600003	11.783,74	11.783,74	0,00	0,00	11.783,74	11.783,74



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 9 / 29

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL								
Ação: 2108 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				Funcional: 0008.0244.0043				
Total Ação			53.783,74	53.783,74	0,00	0,00	53.783,74	53.783,74
Total Unidade			150.508,23	150.508,23	0,00	0,00	150.508,23	150.508,23
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
166	33390300000000000000 - Material de consumo	6610000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
167	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6610000	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
168	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6610000	5.393,61	5.393,61	0,00	0,00	5.393,61	5.393,61
Total Ação			25.513,61	25.513,61	0,00	0,00	25.513,61	25.513,61
Ação: 2137 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
169	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6610000	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
Total Unidade			60.513,61	60.513,61	0,00	0,00	60.513,61	60.513,61
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
183	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00
184	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	848,00	848,00	0,00	0,00	848,00	848,00
185	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	180.200,00	180.200,00	0,00	0,00	180.200,00	180.200,00
Total Ação			181.578,00	181.578,00	0,00	0,00	181.578,00	181.578,00
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
170	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
171	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5000001	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
172	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	24.910,00	24.910,00	0,00	0,00	24.910,00	24.910,00
173	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
174	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00
175	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
176	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00
177	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	3.629,44	3.629,44	0,00	0,00	3.629,44	3.629,44
178	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	567,10	567,10	0,00	0,00	567,10	567,10
Total Ação			156.071,54	156.071,54	0,00	0,00	156.071,54	156.071,54



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 10 / 29

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Ação: 2032 - PLANTÃO SOCIAL				Funcional: 0008.0244.0043				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
179	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
180	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
Total Ação			111.800,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00
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
181	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
182	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.134,20	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	1.134,20
Total Ação			3.784,20	3.784,20	0,00	0,00	3.784,20	3.784,20
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
188	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	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
186	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
187	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
Total Ação			3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
Total Unidade			458.913,74	458.913,74	0,00	0,00	458.913,74	458.913,74
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
189	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
190	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
191	34590610000000000000 - Aquisição de imóveis	5000001	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Total Ação			29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
Total Unidade			29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
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
192	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Total Ação			260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DO COMDICA				Funcional: 0008.0243.0040				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
193	33390300000000000000 - Material de consumo	7590001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 11 / 29

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DO COMDICA				Funcional: 0008.0243.0040				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
194	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7590001	1.158,07	1.158,07	0,00	0,00	1.158,07	1.158,07
Total Ação			3.808,07	3.808,07	0,00	0,00	3.808,07	3.808,07
Total Unidade			263.808,07	263.808,07	0,00	0,00	263.808,07	263.808,07
Total Órgão			2.227.240,85	2.227.240,85	0,00	0,00	2.227.240,85	2.227.240,85
Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 1 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.								
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
201	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5401070	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
202	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5401070	1.393.842,00	1.393.842,00	0,00	0,00	1.393.842,00	1.393.842,00
203	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5401070	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
204	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5401070	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
205	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5400031	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
206	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5400031	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Total Ação			1.951.742,00	1.951.742,00	0,00	0,00	1.951.742,00	1.951.742,00
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
195	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5401070	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
196	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5401070	533.850,00	533.850,00	0,00	0,00	533.850,00	533.850,00
197	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5401070	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
198	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5401070	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
199	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5400031	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
200	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5400031	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
Total Ação			1.151.350,00	1.151.350,00	0,00	0,00	1.151.350,00	1.151.350,00
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
212	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5401070	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
213	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5401070	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
214	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5401070	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
215	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5401070	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
216	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5400031	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
217	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5400031	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Ação			625.500,00	625.500,00	0,00	0,00	625.500,00	625.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 12 / 29

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
207	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5401070	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00
208	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5401070	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
209	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5401070	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
210	33350410000000000000 - Contribuições	5400031	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
211	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5400031	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00
Total Ação			145.028,00	145.028,00	0,00	0,00	145.028,00	145.028,00
Total Unidade			3.873.620,00	3.873.620,00	0,00	0,00	3.873.620,00	3.873.620,00
Unidade: 2 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.								
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Funcional: 0012.0122.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
228	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5001001	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
229	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5001001	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
230	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001001	136.850,00	136.850,00	0,00	0,00	136.850,00	136.850,00
231	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5001001	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00
232	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5001001	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
233	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5001001	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
234	33390140000000000000 - Diárias - civil	5001001	2.968,00	2.968,00	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00
235	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5001001	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
236	33390300000000000000 - Material de consumo	5001001	46.640,00	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00	46.640,00
237	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5001001	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
238	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5001001	45.760,20	45.760,20	0,00	0,00	45.760,20	45.760,20
239	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5001001	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
240	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5001001	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Total Ação			914.130,20	914.130,20	0,00	0,00	914.130,20	914.130,20
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
222	33390300000000000000 - Material de consumo	5001001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
223	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5001001	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
224	34490510000000000000 - Obras e instalações	5001001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
Ação: 2006 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				Funcional: 0012.0361.0066				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
225	33390140000000000000 - Diárias - civil	5001001	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
226	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5001001	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
227	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5001001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 13 / 29

Órgão: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade: 2 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.								
Ação: 2006 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				Funcional: 0012.0361.0066				
Total Ação			28.710,00	28.710,00	0,00	0,00	28.710,00	28.710,00
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
251	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5001001	129.700,00	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	129.700,00
252	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5001001	489.158,00	489.158,00	0,00	0,00	489.158,00	489.158,00
253	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001001	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
254	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5001001	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
255	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5001001	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00
256	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5001001	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
257	33390300000000000000 - Material de consumo	5001001	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
258	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	5001001	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
259	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5001001	91.160,00	91.160,00	0,00	0,00	91.160,00	91.160,00
260	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5001001	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Total Ação			1.037.818,00	1.037.818,00	0,00	0,00	1.037.818,00	1.037.818,00
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
261	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5001001	174.900,00	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00
262	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001001	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
263	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5001001	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
264	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5001001	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
265	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5001001	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
266	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5001001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
267	33390300000000000000 - Material de consumo	5001001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
268	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5001001	194.315,48	194.315,48	0,00	0,00	194.315,48	194.315,48
Total Ação			569.515,48	569.515,48	0,00	0,00	569.515,48	569.515,48
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
218	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5001001	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
219	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5001001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
220	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5021001	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Total Ação			24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
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
221	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5001001	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
Total Ação			22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 14 / 29

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
241	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5001001	146.900,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00
242	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5001001	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
243	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001001	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
244	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5001001	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
245	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5001001	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
246	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5001001	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
247	33390300000000000000 - Material de consumo	5001001	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
248	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	5001001	42.740,00	42.740,00	0,00	0,00	42.740,00	42.740,00
249	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5001001	33.920,00	33.920,00	0,00	0,00	33.920,00	33.920,00
250	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5001001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Total Ação			517.570,00	517.570,00	0,00	0,00	517.570,00	517.570,00
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
269	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5001001	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00
270	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001001	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
271	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5001001	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
272	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5001001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
273	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5001001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
274	33390300000000000000 - Material de consumo	5001001	35.580,00	35.580,00	0,00	0,00	35.580,00	35.580,00
275	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5001001	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
Total Ação			150.900,00	150.900,00	0,00	0,00	150.900,00	150.900,00
Total Unidade			3.318.343,68	3.318.343,68	0,00	0,00	3.318.343,68	3.318.343,68
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
278	33390300000000000000 - Material de consumo	5690000	98,91	98,91	0,00	0,00	98,91	98,91
279	33390300000000000000 - Material de consumo	5990000	105,34	105,34	0,00	0,00	105,34	105,34
Total Ação			204,25	204,25	0,00	0,00	204,25	204,25
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
280	33390300000000000000 - Material de consumo	5520000	24.836,37	24.836,37	0,00	0,00	24.836,37	24.836,37
Total Ação			24.836,37	24.836,37	0,00	0,00	24.836,37	24.836,37
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
281	33390300000000000000 - Material de consumo	5500000	17.982,00	17.982,00	0,00	0,00	17.982,00	17.982,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 15 / 29

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
282	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5500000	271.869,68	271.869,68	0,00	0,00	271.869,68	271.869,68
283	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5530000	27.850,00	27.850,00	0,00	0,00	27.850,00	27.850,00
Total Ação			317.701,68	317.701,68	0,00	0,00	317.701,68	317.701,68
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
276	33390300000000000000 - Material de consumo	5520000	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00
Total Ação			27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00
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
277	33390300000000000000 - Material de consumo	5520000	19.580,00	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00	19.580,00
Total Ação			19.580,00	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00	19.580,00
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
285	33390300000000000000 - Material de consumo	5690000	197,51	197,51	0,00	0,00	197,51	197,51
Total Ação			197,51	197,51	0,00	0,00	197,51	197,51
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
284	33390300000000000000 - Material de consumo	5520000	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00
Total Ação			1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00
Total Unidade			391.723,81	391.723,81	0,00	0,00	391.723,81	391.723,81
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
286	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5710001	102.185,46	102.185,46	0,00	0,00	102.185,46	102.185,46
Total Ação			102.185,46	102.185,46	0,00	0,00	102.185,46	102.185,46
Total Unidade			102.185,46	102.185,46	0,00	0,00	102.185,46	102.185,46
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
297	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
298	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5000001	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
299	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
300	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
301	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 16 / 29

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
302	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
303	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
304	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	56.010,40	56.010,40	0,00	0,00	56.010,40	56.010,40
305	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal de	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
306	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
Total Ação			291.370,40	291.370,40	0,00	0,00	291.370,40	291.370,40
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
307	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Total Ação			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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
308	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Total Ação			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Ação: 2026 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL				Funcional: 0013.0392.0073				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
289	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
290	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
291	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00
292	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
293	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
294	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
295	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
296	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00
Total Ação			31.628,00	31.628,00	0,00	0,00	31.628,00	31.628,00
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
309	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
310	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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
311	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	32.860,00	32.860,00	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
312	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
313	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 17 / 29

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
314	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Total Ação			87.340,00	87.340,00	0,00	0,00	87.340,00	87.340,00
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
322	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
323	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
324	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00
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
326	33371700000000000000 - Rateio pela participação em cons	5000001	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
327	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
328	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
Total Ação			11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00
Ação: 1045 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES BAIRRO OPERÁRIO				Funcional: 0027.0812.0126				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
287	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total Ação			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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
288	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Ação			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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
315	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
316	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	5000001	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
317	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00
Total Ação			103.520,00	103.520,00	0,00	0,00	103.520,00	103.520,00
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
318	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	2.835,50	2.835,50	0,00	0,00	2.835,50	2.835,50
320	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
321	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	17.086,86	17.086,86	0,00	0,00	17.086,86	17.086,86



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 18 / 29

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			74.922,36	74.922,36	0,00	0,00	74.922,36	74.922,36
Ação: 2134 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES					Funcional: 0027.0812.0126			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
329	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
330	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total Ação			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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
325	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
Total Ação			3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
Total Unidade			710.050,76	710.050,76	0,00	0,00	710.050,76	710.050,76
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
333	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Total Ação			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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
331	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
Total Ação			78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
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
332	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
Total Ação			86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
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
334	33350410000000000000 - Contribuições	5000001	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
335	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
Total Ação			23.320,00	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00	23.320,00
Total Unidade			297.820,00	297.820,00	0,00	0,00	297.820,00	297.820,00
Total Órgão			8.693.743,71	8.693.743,71	0,00	0,00	8.693.743,71	8.693.743,71



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 19 / 29

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: 0020.0122.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
337	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
338	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
339	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessr	5000001	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00
340	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
341	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
342	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
343	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
344	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
345	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00
346	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	12.605,63	12.605,63	0,00	0,00	12.605,63	12.605,63
347	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
348	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	689,00	689,00	0,00	0,00	689,00	689,00
Total Ação			422.581,63	422.581,63	0,00	0,00	422.581,63	422.581,63
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
336	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Unidade			428.581,63	428.581,63	0,00	0,00	428.581,63	428.581,63
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVMENTO 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
349	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	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: 2063 - FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL				Funcional: 0020.0605.0097				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
352	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
353	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
354	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
Total Ação			7.208,00	7.208,00	0,00	0,00	7.208,00	7.208,00
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
350	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
351	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00
Total Ação			148.400,00	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00	148.400,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 20 / 29

Órgão: 7 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVMTO RURAL								
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
355	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
356	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
357	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Total Ação			10.070,00	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	10.070,00
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
358	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
359	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
Total Ação			331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
Total Unidade			536.678,00	536.678,00	0,00	0,00	536.678,00	536.678,00
Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
Ação: 1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Funcional: 0018.0542.0081				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
360	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7590002	7.732,84	7.732,84	0,00	0,00	7.732,84	7.732,84
Total Ação			7.732,84	7.732,84	0,00	0,00	7.732,84	7.732,84
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
361	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
362	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	38.160,00	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00	38.160,00
363	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	3.824,37	3.824,37	0,00	0,00	3.824,37	3.824,37
364	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7590002	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
Total Ação			47.814,37	47.814,37	0,00	0,00	47.814,37	47.814,37
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
365	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00
366	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
Total Ação			34.450,00	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00	34.450,00
Total Unidade			89.997,21	89.997,21	0,00	0,00	89.997,21	89.997,21
Unidade: 4 - SANEAMENTO BÁSICO								
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
367	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 21 / 29

Órgão: 7 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade: 4 - SANEAMENTO BÁSICO								
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
371	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
372	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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
368	33171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio	5000001	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
369	33371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio	7200000	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Total Ação			117.650,00	117.650,00	0,00	0,00	117.650,00	117.650,00
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
370	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7200000	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
Total Ação			231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
Total Unidade			394.650,00	394.650,00	0,00	0,00	394.650,00	394.650,00
Total Órgão			1.449.906,84	1.449.906,84	0,00	0,00	1.449.906,84	1.449.906,84
Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS								
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				Funcional: 0010.0122.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
375	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	5001002	65.290,00	65.290,00	0,00	0,00	65.290,00	65.290,00
376	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5001002	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00
377	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001002	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
378	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal	5001002	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00
379	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	5001002	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
380	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de saúde	5001002	50.880,00	50.880,00	0,00	0,00	50.880,00	50.880,00
381	33390140000000000000 - Diárias - civil	5001002	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
382	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5001002	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
383	33390300000000000000 - Material de consumo	5001002	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
384	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição	5001002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
385	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	5001002	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
386	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5001002	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
387	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5001002	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
388	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação	5001002	52.120,00	52.120,00	0,00	0,00	52.120,00	52.120,00
389	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5001002	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00
Total Ação			1.581.006,00	1.581.006,00	0,00	0,00	1.581.006,00	1.581.006,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 22 / 29

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
390	33171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio	5001002	13.780,00	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	13.780,00
391	33371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio	5001002	24.062,00	24.062,00	0,00	0,00	24.062,00	24.062,00
392	33393390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	5001002	202.460,00	202.460,00	0,00	0,00	202.460,00	202.460,00
Total Ação			240.302,00	240.302,00	0,00	0,00	240.302,00	240.302,00
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
393	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5001002	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
394	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001002	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00
395	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal	5001002	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
396	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	5001002	848,00	848,00	0,00	0,00	848,00	848,00
397	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de terceiros	5001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
398	33390300000000000000 - Material de consumo	5001002	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
399	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	5001002	4.346,00	4.346,00	0,00	0,00	4.346,00	4.346,00
Total Ação			37.772,00	37.772,00	0,00	0,00	37.772,00	37.772,00
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
400	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	5001002	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
401	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5001002	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
402	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001002	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
403	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal	5001002	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
404	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	5001002	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
405	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de terceiros	5001002	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
406	33390140000000000000 - Diárias - civil	5001002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
407	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5001002	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
408	33390300000000000000 - Material de consumo	5001002	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
409	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes	5001002	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
410	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	5001002	20.140,00	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00	20.140,00
411	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5001002	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Total Ação			1.380.700,00	1.380.700,00	0,00	0,00	1.380.700,00	1.380.700,00
Ação: 2072 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					Funcional: 0010.0301.0047			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
412	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	5001002	208.300,00	208.300,00	0,00	0,00	208.300,00	208.300,00
413	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5001002	130.540,00	130.540,00	0,00	0,00	130.540,00	130.540,00
414	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001002	128.600,00	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	128.600,00
415	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal	5001002	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 23 / 29

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS								
Ação: 2072 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
416	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5001002	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
417	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5001002	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
418	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5001002	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
Total Ação			501.890,00	501.890,00	0,00	0,00	501.890,00	501.890,00
Ação: 2077 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
421	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5001002	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
422	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5001002	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
423	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5001002	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
424	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5001002	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
425	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5001002	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
426	33390300000000000000 - Material de consumo	5001002	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	34.980,00
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
433	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5001002	50.244,00	50.244,00	0,00	0,00	50.244,00	50.244,00
Total Ação			50.244,00	50.244,00	0,00	0,00	50.244,00	50.244,00
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
373	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5001002	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
374	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5021002	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
Total Ação			16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
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
427	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5001002	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
428	33390140000000000000 - Diárias - civil	5001002	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
429	33390300000000000000 - Material de consumo	5001002	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
430	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5001002	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
431	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5001002	811.108,82	811.108,82	0,00	0,00	811.108,82	811.108,82
432	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5001002	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
Total Ação			1.099.508,82	1.099.508,82	0,00	0,00	1.099.508,82	1.099.508,82
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
419	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5001002	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
420	33393320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5001002	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 24 / 29

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS								
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				Funcional: 0010.0303.0047				
Total Ação			198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
Ação: 2123 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0305.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
434	33390300000000000000 - Material de consumo	5001002	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Total Ação			8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Total Unidade			5.149.602,82	5.149.602,82	0,00	0,00	5.149.602,82	5.149.602,82
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS								
Ação: 2022 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
435	33390300000000000000 - Material de consumo	6000001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
436	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	1.607,30	1.607,30	0,00	0,00	1.607,30	1.607,30
437	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
438	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6000001	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
439	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			381.607,30	381.607,30	0,00	0,00	381.607,30	381.607,30
Ação: 2072 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
442	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6040000	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
443	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	6040000	276.960,00	276.960,00	0,00	0,00	276.960,00	276.960,00
Total Ação			285.460,00	285.460,00	0,00	0,00	285.460,00	285.460,00
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
445	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6004500	219.593,84	219.593,84	0,00	0,00	219.593,84	219.593,84
446	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	6004500	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
447	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	6004500	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
448	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
449	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	6004500	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
450	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			672.593,84	672.593,84	0,00	0,00	672.593,84	672.593,84
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
451	33390300000000000000 - Material de consumo	6024511	1.948,79	1.948,79	0,00	0,00	1.948,79	1.948,79
Total Ação			1.948,79	1.948,79	0,00	0,00	1.948,79	1.948,79



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 25 / 29

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS								
Ação: 2138 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM					Funcional: 0010.0302.0047			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
455	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	6054504	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
Total Ação			25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
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
444	33393320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6004503	31.972,08	31.972,08	0,00	0,00	31.972,08	31.972,08
Total Ação			31.972,08	31.972,08	0,00	0,00	31.972,08	31.972,08
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
440	33390300000000000000 - Material de consumo	6004502	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
441	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004502	2.730,26	2.730,26	0,00	0,00	2.730,26	2.730,26
Total Ação			13.330,26	13.330,26	0,00	0,00	13.330,26	13.330,26
Ação: 2123 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					Funcional: 0010.0305.0051			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
452	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6004502	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
453	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	6004502	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
454	33390300000000000000 - Material de consumo	6004502	4.170,38	4.170,38	0,00	0,00	4.170,38	4.170,38
Total Ação			29.170,38	29.170,38	0,00	0,00	29.170,38	29.170,38
Total Unidade			1.441.582,65	1.441.582,65	0,00	0,00	1.441.582,65	1.441.582,65
Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL								
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
457	33390300000000000000 - Material de consumo	6214011	6.809,10	6.809,10	0,00	0,00	6.809,10	6.809,10
458	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	6214011	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
459	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214011	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Ação			36.309,10	36.309,10	0,00	0,00	36.309,10	36.309,10
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
460	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	6214011	34.185,46	34.185,46	0,00	0,00	34.185,46	34.185,46
461	33390300000000000000 - Material de consumo	6214011	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
462	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214011	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total Ação			96.185,46	96.185,46	0,00	0,00	96.185,46	96.185,46
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
463	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214090	107.268,48	107.268,48	0,00	0,00	107.268,48	107.268,48



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 26 / 29

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
464	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6214090	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
465	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Ação			118.768,48	118.768,48	0,00	0,00	118.768,48	118.768,48
Ação: 2077 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
466	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6214160	45.093,19	45.093,19	0,00	0,00	45.093,19	45.093,19
467	33390300000000000000 - Material de consumo	6214160	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			47.093,19	47.093,19	0,00	0,00	47.093,19	47.093,19
Ação: 2111 - ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
470	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214111	681,74	681,74	0,00	0,00	681,74	681,74
Total Ação			681,74	681,74	0,00	0,00	681,74	681,74
Ação: 2127 - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
472	33390300000000000000 - Material de consumo	6214050	3.788,88	3.788,88	0,00	0,00	3.788,88	3.788,88
Total Ação			3.788,88	3.788,88	0,00	0,00	3.788,88	3.788,88
Ação: 2139 - INCENTIVO ESTADUAL SOCIODEMOGRÁFICO				Funcional: 0010.0301.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
473	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
474	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6214011	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
475	33390300000000000000 - Material de consumo	6214011	29.009,62	29.009,62	0,00	0,00	29.009,62	29.009,62
476	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214011	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
477	33393320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214011	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Ação			170.009,62	170.009,62	0,00	0,00	170.009,62	170.009,62
Ação: 2104 - INSUMOS HOSPITALARES				Funcional: 0010.0302.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
469	33393320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214050	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Ação			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Ação: 2078 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS				Funcional: 0010.0303.0047				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
468	33390300000000000000 - Material de consumo	6214050	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 27 / 29

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL								
Ação: 2123 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0305.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
471	33390300000000000000 - Material de consumo	6214190	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: 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
456	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6324293	432,73	432,73	0,00	0,00	432,73	432,73
Total Ação			432,73	432,73	0,00	0,00	432,73	432,73
Total Unidade			492.269,20	492.269,20	0,00	0,00	492.269,20	492.269,20
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
478	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanen	6594001	1.580,10	1.580,10	0,00	0,00	1.580,10	1.580,10
Total Ação			1.580,10	1.580,10	0,00	0,00	1.580,10	1.580,10
Total Unidade			1.580,10	1.580,10	0,00	0,00	1.580,10	1.580,10
Total Órgão			7.085.034,77	7.085.034,77	0,00	0,00	7.085.034,77	7.085.034,77
Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
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
482	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Ação			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				Funcional: 0026.0122.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
483	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
484	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
485	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
486	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
487	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
488	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
489	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00
490	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
491	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	32.330,00	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	32.330,00
492	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	742,00	742,00	0,00	0,00	742,00	742,00
493	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	40.280,00	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00	40.280,00
494	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 28 / 29

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO								
Unidade: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA								
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				Funcional: 0026.0122.0137				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
495	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00
Total Ação			1.680.248,00	1.680.248,00	0,00	0,00	1.680.248,00	1.680.248,00
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
479	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
480	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5020001	35.950,00	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00	35.950,00
481	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7550000	46.395,31	46.395,31	0,00	0,00	46.395,31	46.395,31
Total Ação			97.345,31	97.345,31	0,00	0,00	97.345,31	97.345,31
Total Unidade			1.797.593,31	1.797.593,31	0,00	0,00	1.797.593,31	1.797.593,31
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
496	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	526.856,89	526.856,89	0,00	0,00	526.856,89	526.856,89
497	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	180.509,94	180.509,94	0,00	0,00	180.509,94	180.509,94
Total Ação			707.366,83	707.366,83	0,00	0,00	707.366,83	707.366,83
Total Unidade			707.366,83	707.366,83	0,00	0,00	707.366,83	707.366,83
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
498	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
499	34490510000000000000 - Obras e instalações	7200000	93.334,39	93.334,39	0,00	0,00	93.334,39	93.334,39
500	34490510000000000000 - Obras e instalações	7500000	6.393,08	6.393,08	0,00	0,00	6.393,08	6.393,08
Total Ação			119.727,47	119.727,47	0,00	0,00	119.727,47	119.727,47
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
511	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00
512	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
Total Ação			74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	74.200,00
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
513	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
514	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Total Ação			26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Execução Orçamentária
Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação
Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Pág 29 / 29

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO								
Unidade: 3 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO								
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
503	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
504	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decc	5000001	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
505	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00
Total Ação			435.830,00	435.830,00	0,00	0,00	435.830,00	435.830,00
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
506	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
507	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
508	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7510000	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
509	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00
510	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	7510000	338.825,45	338.825,45	0,00	0,00	338.825,45	338.825,45
Total Ação			436.825,45	436.825,45	0,00	0,00	436.825,45	436.825,45
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
501	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
502	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
Total Ação			8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
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
515	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
516	33390300000000000000 - Material de consumo	7520000	1.959,67	1.959,67	0,00	0,00	1.959,67	1.959,67
Total Ação			13.959,67	13.959,67	0,00	0,00	13.959,67	13.959,67
Total Unidade			1.115.522,59	1.115.522,59	0,00	0,00	1.115.522,59	1.115.522,59
Total Órgão			3.620.482,73	3.620.482,73	0,00	0,00	3.620.482,73	3.620.482,73
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
517	39999990000000000000 - Reserva de Contigência e Reserv	5000001	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
Total Ação			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
Total Unidade			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
Total Órgão			315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
Total Geral			31.957.730,04	31.957.730,04	0,00	0,00	31.957.730,04	31.957.730,04



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024 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			30.314.150,71
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			17.585.538,49
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de r		128.780,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		17.456.758,49	
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida			747.000,00
32900000000000000000	Aplicações diretas		747.000,00	
33000000000000000000	Outras despesas correntes			11.981.612,22
33200000000000000000	Transferências à união		5.897,82	
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		12.742,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		422.320,00	
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de r		33.072,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		11.059.148,32	
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e		448.432,08	
40000000000000000000	Despesas de capital			1.328.579,33
44000000000000000000	Investimentos			501.979,33
44900000000000000000	Aplicações diretas		501.979,33	
45000000000000000000	Inversões financeiras			4.600,00
45900000000000000000	Aplicações diretas		4.600,00	
46000000000000000000	Amortização da dívida			822.000,00
46900000000000000000	Aplicações diretas		822.000,00	
90000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			315.000,00
99000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			315.000,00
99990000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		315.000,00	
Total				31.957.730,04



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2024

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			36.955.576,79
11000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.104.912,48	
11100000000000000000	Impostos	2.875.740,00		
11200000000000000000	Taxas	221.667,02		
11300000000000000000	Contribuição de melhoria	7.505,46		
12000000000000000000	Contribuições		378.565,32	
12100000000000000000	Contribuições sociais	36.868,97		
12400000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	341.696,35		
13000000000000000000	Receita patrimonial		257.905,30	
13100000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	46.086,21		
13200000000000000000	Valores mobiliários	211.819,09		
16000000000000000000	Receita de serviços		64.217,84	
16100000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	10.797,34		
16900000000000000000	Outros serviços	53.420,50		
17000000000000000000	Transferências correntes		33.116.760,82	
17100000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	18.446.128,16		
17200000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	10.840.003,50		
17400000000000000000	Transferências de instituições privadas	1.854,58		
17500000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	3.826.920,00		
17900000000000000000	Demais transferências correntes	1.854,58		
19000000000000000000	Outras receitas correntes		33.215,03	
19100000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	14.016,89		
19200000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	16.718,04		
19900000000000000000	Demais receitas correntes	2.480,10		
20000000000000000000	Receitas de capital			46.086,21
22000000000000000000	Alienação de bens		46.086,21	
22100000000000000000	Alienação de bens móveis	46.086,21		
91000000000000000000	Receitas correntes			(5.043.932,96)
91100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(76.914,77)	
91110000000000000000	Impostos	(76.317,70)		
91120000000000000000	Taxas	(597,07)		
91600000000000000000	Receita de serviços		(592,54)	
91690000000000000000	Outros serviços	(592,54)		
91700000000000000000	Transferências correntes		(4.966.425,65)	
91710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(2.937.395,78)		
91720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(2.029.029,87)		
Total				31.957.730,04



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Exercício: 2024

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	915.872,00	0,00	318.470,00	1.234.342,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.259.342,00
04 - Administração	2.798.016,00	0,00	2.073.150,32	4.871.166,32	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	4.907.466,32
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	22.588,00	22.588,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	24.588,00
08 - Assistência Social	1.134.823,52	0,00	1.033.743,72	2.168.567,24	50.893,61	4.600,00	0,00	55.493,61	0,00	2.224.060,85
10 - Saúde	4.478.954,97	0,00	2.587.366,97	7.066.321,94	18.280,10	0,00	0,00	18.280,10	0,00	7.084.602,04
11 - Trabalho	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
12 - Educação	5.845.042,00	0,00	2.398.321,35	8.243.363,35	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	8.300.063,35
13 - Cultura	12.730,00	0,00	164.138,00	176.868,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	181.868,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00	973.355,45	973.355,45	139.727,47	0,00	0,00	139.727,47	0,00	1.113.082,92
17 - Saneamento	115.000,00	0,00	273.650,00	388.650,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	394.650,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	82.264,37	82.264,37	7.732,84	0,00	0,00	7.732,84	0,00	89.997,21
20 - Agricultura	357.180,00	0,00	562.079,63	919.259,63	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	965.259,63
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
26 - Transporte	1.558.660,00	0,00	851.394,50	2.410.054,50	97.345,31	0,00	0,00	97.345,31	0,00	2.507.399,81
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	189.152,36	189.152,36	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	200.152,36
28 - Encargos Especiais	369.260,00	747.000,00	437.097,55	1.553.357,55	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	2.375.357,55
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
Total	17.585.538,49	747.000,00	11.981.612,22	30.314.150,71	501.979,33	4.600,00	822.000,00	1.328.579,33	315.000,00	31.957.730,04

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO. Emissão: 16/11/2023, às 08:11:44.

**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: 2024

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		25.000,00	1.234.342,00	1.259.342,00
0001.0031	Acao Legislativa		25.000,00	1.234.342,00	1.259.342,00
0001.0031.0139	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO		25.000,00	1.234.342,00	1.259.342,00
0001.0031.0139.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA		25.000,00		25.000,00
0001.0031.0139.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.234.342,00	1.234.342,00
Total Unidade		0,00	25.000,00	1.234.342,00	1.259.342,00
Total Órgão		0,00	25.000,00	1.234.342,00	1.259.342,00
02 - GABINETE DO PREFEITO					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		5.000,00	1.159.441,18	1.164.441,18
0004.0122	Administracao Geral		5.000,00	1.062.447,98	1.067.447,98
0004.0122.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL		5.000,00	1.062.447,98	1.067.447,98
0004.0122.0138.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		5.000,00		5.000,00
0004.0122.0138.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.062.447,98	1.062.447,98
0004.0124	Controle Interno			96.993,20	96.993,20
0004.0124.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL			96.993,20	96.993,20
0004.0124.0138.2010	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			96.993,20	96.993,20
0006	Segurança Pública			24.588,00	24.588,00
0006.0181	Policiamiento			7.088,00	7.088,00
0006.0181.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA			7.088,00	7.088,00
0006.0181.0034.2089	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			7.088,00	7.088,00
0006.0182	Defesa Civil			17.500,00	17.500,00
0006.0182.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA			17.500,00	17.500,00
0006.0182.0034.2024	AÇÕES DA DEFESA CIVIL			17.500,00	17.500,00
Total Unidade		0,00	5.000,00	1.184.029,18	1.189.029,18
Total Órgão		0,00	5.000,00	1.184.029,18	1.189.029,18
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		13.300,00	2.449.669,94	2.462.969,94
0004.0122	Administracao Geral		13.300,00	2.449.669,94	2.462.969,94
0004.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		13.300,00	2.449.669,94	2.462.969,94
0004.0122.0137.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		13.300,00		13.300,00
0004.0122.0137.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.987.592,14	1.987.592,14
0004.0122.0137.2007	MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA			264.077,80	264.077,80
0004.0122.0137.2016	MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			198.000,00	198.000,00
0028	Encargos Especiais	447.160,00			447.160,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	447.160,00			447.160,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	447.160,00			447.160,00
0028.0846.0000.0006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	447.160,00			447.160,00
Total Unidade		447.160,00	13.300,00	2.449.669,94	2.910.129,94
Total Órgão		447.160,00	13.300,00	2.449.669,94	2.910.129,94
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		12.000,00	675.000,20	687.000,20
0004.0123	Administração Financeira		12.000,00	675.000,20	687.000,20
0004.0123.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS		12.000,00	675.000,20	687.000,20
0004.0123.0029.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		12.000,00		12.000,00
0004.0123.0029.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			675.000,20	675.000,20
0028	Encargos Especiais	323.639,82			323.639,82
0028.0846	Outros encargos Especiais	323.639,82			323.639,82
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	323.639,82			323.639,82
0028.0846.0000.0004	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	18.639,82			18.639,82
0028.0846.0000.0005	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO	305.000,00			305.000,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 2 / 8

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA					
Total Unidade		323.639,82	12.000,00	675.000,20	1.010.640,02
002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0028	Encargos Especiais	1.604.125,00			1.604.125,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	1.604.125,00			1.604.125,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.604.125,00			1.604.125,00
0028.0846.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.125,00			40.125,00
0028.0846.0000.0002	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	162.000,00			162.000,00
0028.0846.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	1.402.000,00			1.402.000,00
Total Unidade		1.604.125,00	0,00	0,00	1.604.125,00
003 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		6.000,00	587.055,00	593.055,00
0004.0129	Administração de Receitas		6.000,00	587.055,00	593.055,00
0004.0129.0029	ARRECAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEIT		6.000,00	587.055,00	593.055,00
0004.0129.0029.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINIS		6.000,00		6.000,00
0004.0129.0029.2017	COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM			34.980,00	34.980,00
0004.0129.0029.2110	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO			552.075,00	552.075,00
Total Unidade		0,00	6.000,00	587.055,00	593.055,00
Total Órgão		1.927.764,82	18.000,00	1.262.055,20	3.207.820,02
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		8.000,00	1.255.897,20	1.263.897,20
0008.0122	Administracao Geral			866.335,20	866.335,20
0008.0122.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			866.335,20	866.335,20
0008.0122.0043.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			866.335,20	866.335,20
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			171.542,00	171.542,00
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL			171.542,00	171.542,00
0008.0243.0040.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO			171.542,00	171.542,00
0008.0244	Assistência Comunitária		8.000,00	149.120,00	157.120,00
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		8.000,00	149.120,00	157.120,00
0008.0244.0043.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE /		8.000,00		8.000,00
0008.0244.0043.2006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			8.360,00	8.360,00
0008.0244.0043.2079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			11.000,00	11.000,00
0008.0244.0043.2135	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA			129.760,00	129.760,00
0008.0333	Empregabilidade			68.900,00	68.900,00
0008.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			68.900,00	68.900,00
0008.0333.0063.2064	TRANSPORTE DE TRABALHADORES			68.900,00	68.900,00
Total Unidade		0,00	8.000,00	1.255.897,20	1.263.897,20
002 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			150.508,23	150.508,23
0008.0244	Assistência Comunitária			150.508,23	150.508,23
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			150.508,23	150.508,23
0008.0244.0043.2029	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			50.354,52	50.354,52
0008.0244.0043.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA			45.909,10	45.909,10
0008.0244.0043.2037	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUA			460,87	460,87
0008.0244.0043.2108	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO			53.783,74	53.783,74
Total Unidade		0,00	0,00	150.508,23	150.508,23
003 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			60.513,61	60.513,61
0008.0244	Assistência Comunitária			60.513,61	60.513,61
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			60.513,61	60.513,61
0008.0244.0043.2031	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASI			25.513,61	25.513,61
0008.0244.0043.2137	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			35.000,00	35.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	60.513,61	60.513,61

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 3 / 8

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			455.733,74	455.733,74
0008.0241	Assistência ao Idoso			181.578,00	181.578,00
0008.0241.0140	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO			181.578,00	181.578,00
0008.0241.0140.2036	VIVENDO A MELHOR IDADE			181.578,00	181.578,00
0008.0244	Assistência Comunitária			271.655,74	271.655,74
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			271.655,74	271.655,74
0008.0244.0043.2029	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			156.071,54	156.071,54
0008.0244.0043.2032	PLANTÃO SOCIAL			111.800,00	111.800,00
0008.0244.0043.2035	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER			3.784,20	3.784,20
0008.0367	Educacao Especial			2.500,00	2.500,00
0008.0367.0039	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE			2.500,00	2.500,00
0008.0367.0039.2039	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENC			2.500,00	2.500,00
0011	Trabalho			3.180,00	3.180,00
0011.0333	Empregabilidade			3.180,00	3.180,00
0011.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			3.180,00	3.180,00
0011.0333.0063.2038	QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			3.180,00	3.180,00
Total Unidade		0,00	0,00	458.913,74	458.913,74

005 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		29.600,00		29.600,00
0008.0482	Habitacao Urbana		29.600,00		29.600,00
0008.0482.0077	POLÍTICA HABITACIONAL		29.600,00		29.600,00
0008.0482.0077.1016	HABITAÇÃO POPULAR		29.600,00		29.600,00
Total Unidade		0,00	29.600,00	0,00	29.600,00

006 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			263.808,07	263.808,07
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			263.808,07	263.808,07
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL			263.808,07	263.808,07
0008.0243.0040.2019	MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS			260.000,00	260.000,00
0008.0243.0040.2027	MANUTENÇÃO DO COMDICA			3.808,07	3.808,07
Total Unidade		0,00	0,00	263.808,07	263.808,07
Total Órgão		0,00	37.600,00	2.189.640,85	2.227.240,85

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			3.873.620,00	3.873.620,00
0012.0361	Ensino Fundamental			1.951.742,00	1.951.742,00
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN			1.951.742,00	1.951.742,00
0012.0361.0066.2045	REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL			1.951.742,00	1.951.742,00
0012.0365	Educação Infantil			1.776.850,00	1.776.850,00
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED			1.776.850,00	1.776.850,00
0012.0365.0070.2040	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CF			1.151.350,00	1.151.350,00
0012.0365.0070.2119	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - F			625.500,00	625.500,00
0012.0367	Educacao Especial			145.028,00	145.028,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA			145.028,00	145.028,00
0012.0367.0071.2054	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			145.028,00	145.028,00
Total Unidade		0,00	0,00	3.873.620,00	3.873.620,00

002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		99.700,00	3.218.643,68	3.318.343,68
0012.0122	Administracao Geral			914.130,20	914.130,20
0012.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			914.130,20	914.130,20
0012.0122.0137.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			914.130,20	914.130,20
0012.0361	Ensino Fundamental		77.400,00	1.636.043,48	1.713.443,48
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN		53.000,00	1.636.043,48	1.689.043,48
0012.0361.0066.1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIF		53.000,00		53.000,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 4 / 8

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0361.0066.2006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			28.710,00	28.710,00
0012.0361.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAM			1.037.818,00	1.037.818,00
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSI			569.515,48	569.515,48
0012.0361.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		24.400,00		24.400,00
0012.0361.0137.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRET		24.400,00		24.400,00
0012.0365	Educação Infantil		22.300,00	668.470,00	690.770,00
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED		22.300,00	668.470,00	690.770,00
0012.0365.0070.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃ		22.300,00		22.300,00
0012.0365.0070.2041	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDU			517.570,00	517.570,00
0012.0365.0070.2116	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFAI			150.900,00	150.900,00
Total Unidade		0,00	99.700,00	3.218.643,68	3.318.343,68

003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			391.723,81	391.723,81
0012.0361	Ensino Fundamental			342.742,30	342.742,30
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN			342.742,30	342.742,30
0012.0361.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAM			204,25	204,25
0012.0361.0066.2048	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAM			24.836,37	24.836,37
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSI			317.701,68	317.701,68
0012.0365	Educação Infantil			47.177,51	47.177,51
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED			47.177,51	47.177,51
0012.0365.0070.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE			27.400,00	27.400,00
0012.0365.0070.2043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA			19.580,00	19.580,00
0012.0365.0070.2107	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			197,51	197,51
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos			1.804,00	1.804,00
0012.0366.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN			1.804,00	1.804,00
0012.0366.0066.2052	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.804,00	1.804,00
Total Unidade		0,00	0,00	391.723,81	391.723,81

004 - MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			102.185,46	102.185,46
0012.0361	Ensino Fundamental			102.185,46	102.185,46
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN			102.185,46	102.185,46
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSI			102.185,46	102.185,46
Total Unidade		0,00	0,00	102.185,46	102.185,46

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			316.370,40	316.370,40
0012.0361	Ensino Fundamental			291.370,40	291.370,40
0012.0361.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			291.370,40	291.370,40
0012.0361.0041.2034	AÇÕES DA AABB COMUNIDADE			291.370,40	291.370,40
0012.0362	Ensino Médio			14.000,00	14.000,00
0012.0362.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			14.000,00	14.000,00
0012.0362.0041.2055	APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO			14.000,00	14.000,00
0012.0364	Ensino Superior			11.000,00	11.000,00
0012.0364.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			11.000,00	11.000,00
0012.0364.0041.2056	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			11.000,00	11.000,00
0013	Cultura			181.868,00	181.868,00
0013.0392	Difusão Cultural			181.868,00	181.868,00
0013.0392.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			181.868,00	181.868,00
0013.0392.0073.2026	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			31.628,00	31.628,00
0013.0392.0073.2057	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIF			2.500,00	2.500,00
0013.0392.0073.2058	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTUI			87.340,00	87.340,00
0013.0392.0073.2091	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			60.400,00	60.400,00
0023	Comércio e Serviços			11.660,00	11.660,00
0023.0695	Turismo			11.660,00	11.660,00
0023.0695.0055	APOIO AO TURISMO REGIONAL			11.660,00	11.660,00

**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: 2024

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023.0695.0055.2114	MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO			11.660,00	11.660,00
0027	Desporto e Lazer		11.000,00	189.152,36	200.152,36
0027.0812	Desporto Comunitário		11.000,00	185.442,36	196.442,36
0027.0812.0126	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO C		11.000,00	185.442,36	196.442,36
0027.0812.0126.1045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES BAIRF		8.000,00		8.000,00
0027.0812.0126.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÂ		3.000,00		3.000,00
0027.0812.0126.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E E			103.520,00	103.520,00
0027.0812.0126.2060	PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO			74.922,36	74.922,36
0027.0812.0126.2134	MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			7.000,00	7.000,00
0027.0813	Lazer			3.710,00	3.710,00
0027.0813.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			3.710,00	3.710,00
0027.0813.0073.2112	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			3.710,00	3.710,00
Total Unidade		0,00	11.000,00	699.050,76	710.050,76

006 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			297.820,00	297.820,00
0012.0361	Ensino Fundamental			110.000,00	110.000,00
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN			110.000,00	110.000,00
0012.0361.0066.2048	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAM			110.000,00	110.000,00
0012.0365	Educação Infantil			164.500,00	164.500,00
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED			164.500,00	164.500,00
0012.0365.0070.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE			78.000,00	78.000,00
0012.0365.0070.2043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA			86.500,00	86.500,00
0012.0367	Educação Especial			23.320,00	23.320,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA			23.320,00	23.320,00
0012.0367.0071.2054	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			23.320,00	23.320,00
Total Unidade		0,00	0,00	297.820,00	297.820,00
Total Órgão		0,00	110.700,00	8.583.043,71	8.693.743,71

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura		6.000,00	422.581,63	428.581,63
0020.0122	Administracao Geral			422.581,63	422.581,63
0020.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			422.581,63	422.581,63
0020.0122.0137.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			422.581,63	422.581,63
0020.0606	Extensão Rural		6.000,00		6.000,00
0020.0606.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		6.000,00		6.000,00
0020.0606.0137.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRET		6.000,00		6.000,00
Total Unidade		0,00	6.000,00	422.581,63	428.581,63

002 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVMTO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura		40.000,00	496.678,00	536.678,00
0020.0605	Abastecimento		40.000,00	7.208,00	47.208,00
0020.0605.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL		40.000,00		40.000,00
0020.0605.0096.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA		40.000,00		40.000,00
0020.0605.0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			7.208,00	7.208,00
0020.0605.0097.2063	FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL			7.208,00	7.208,00
0020.0606	Extensão Rural			148.400,00	148.400,00
0020.0606.0105	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇ			148.400,00	148.400,00
0020.0606.0105.2062	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER			148.400,00	148.400,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			341.070,00	341.070,00
0020.0608.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			341.070,00	341.070,00
0020.0608.0096.2065	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			10.070,00	10.070,00
0020.0608.0096.2066	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECAN			331.000,00	331.000,00
Total Unidade		0,00	40.000,00	496.678,00	536.678,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 6 / 8

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental		7.732,84	82.264,37	89.997,21
0018.0542	Controle Ambiental		7.732,84	82.264,37	89.997,21
0018.0542.0081	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		7.732,84	82.264,37	89.997,21
0018.0542.0081.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.732,84		7.732,84
0018.0542.0081.2109	AÇÕES DO MEIO AMBIENTE			47.814,37	47.814,37
0018.0542.0081.2117	CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL			34.450,00	34.450,00
Total Unidade		0,00	7.732,84	82.264,37	89.997,21

004 - SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento		6.000,00	388.650,00	394.650,00
0017.0511	Saneamento Básico Rural		6.000,00	40.000,00	46.000,00
0017.0511.0078	SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		6.000,00	40.000,00	46.000,00
0017.0511.0078.1015	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA		6.000,00		6.000,00
0017.0511.0078.2092	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA			40.000,00	40.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano			348.650,00	348.650,00
0017.0512.0079	SANEAMENTO BÁSICO			348.650,00	348.650,00
0017.0512.0079.2080	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECO			117.650,00	117.650,00
0017.0512.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			231.000,00	231.000,00
Total Unidade		0,00	6.000,00	388.650,00	394.650,00
Total Órgão		0,00	59.732,84	1.390.174,00	1.449.906,84

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		16.700,00	5.132.902,82	5.149.602,82
0010.0122	Administracao Geral			1.581.006,00	1.581.006,00
0010.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.581.006,00	1.581.006,00
0010.0122.0137.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.581.006,00	1.581.006,00
0010.0301	Atenção Básica		16.700,00	2.245.888,00	2.262.588,00
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			2.245.888,00	2.245.888,00
0010.0301.0047.2028	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE			240.302,00	240.302,00
0010.0301.0047.2067	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			37.772,00	37.772,00
0010.0301.0047.2070	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE			1.380.700,00	1.380.700,00
0010.0301.0047.2072	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			501.890,00	501.890,00
0010.0301.0047.2077	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR			34.980,00	34.980,00
0010.0301.0047.2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			50.244,00	50.244,00
0010.0301.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		16.700,00		16.700,00
0010.0301.0137.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA		16.700,00		16.700,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.099.508,82	1.099.508,82
0010.0302.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			1.099.508,82	1.099.508,82
0010.0302.0047.2093	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.099.508,82	1.099.508,82
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			198.000,00	198.000,00
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			198.000,00	198.000,00
0010.0303.0047.2074	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			198.000,00	198.000,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			8.500,00	8.500,00
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D			8.500,00	8.500,00
0010.0305.0051.2123	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			8.500,00	8.500,00
Total Unidade		0,00	16.700,00	5.132.902,82	5.149.602,82

002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde			1.441.582,65	1.441.582,65
0010.0301	Atenção Básica			1.341.609,93	1.341.609,93
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			1.341.609,93	1.341.609,93
0010.0301.0047.2022	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SI			381.607,30	381.607,30
0010.0301.0047.2072	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			285.460,00	285.460,00
0010.0301.0047.2084	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			672.593,84	672.593,84
0010.0301.0047.2118	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE -			1.948,79	1.948,79
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			25.500,00	25.500,00

**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: 2024

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0302.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			25.500,00	25.500,00
0010.0302.0047.2138	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO F			25.500,00	25.500,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			31.972,08	31.972,08
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			31.972,08	31.972,08
0010.0303.0047.2074	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			31.972,08	31.972,08
0010.0304	Vigilância Sanitária			13.330,26	13.330,26
0010.0304.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D			13.330,26	13.330,26
0010.0304.0051.2051	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			13.330,26	13.330,26
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			29.170,38	29.170,38
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D			29.170,38	29.170,38
0010.0305.0051.2123	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE			29.170,38	29.170,38
Total Unidade		0,00	0,00	1.441.582,65	1.441.582,65

003 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde			491.836,47	491.836,47
0010.0301	Atenção Básica			472.836,47	472.836,47
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			472.836,47	472.836,47
0010.0301.0047.2008	MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA			36.309,10	36.309,10
0010.0301.0047.2021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃ			96.185,46	96.185,46
0010.0301.0047.2071	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			118.768,48	118.768,48
0010.0301.0047.2077	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR			47.093,19	47.093,19
0010.0301.0047.2111	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			681,74	681,74
0010.0301.0047.2127	PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORT			3.788,88	3.788,88
0010.0301.0047.2139	INCENTIVO ESTADUAL SOCIODEMOGRÁFICO			170.009,62	170.009,62
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.000,00	4.000,00
0010.0302.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			4.000,00	4.000,00
0010.0302.0047.2104	INSUMOS HOSPITALARES			4.000,00	4.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			5.000,00	5.000,00
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			5.000,00	5.000,00
0010.0303.0047.2078	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELI			5.000,00	5.000,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			10.000,00	10.000,00
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D			10.000,00	10.000,00
0010.0305.0051.2123	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE			10.000,00	10.000,00
0028	Encargos Especiais	432,73			432,73
0028.0846	Outros encargos Especiais	432,73			432,73
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	432,73			432,73
0028.0846.0000.0004	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	432,73			432,73
Total Unidade		432,73	0,00	491.836,47	492.269,20

004 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - OUTROS RECURSOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		1.580,10		1.580,10
0010.0301	Atenção Básica		1.580,10		1.580,10
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA		1.580,10		1.580,10
0010.0301.0047.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO		1.580,10		1.580,10
Total Unidade		0,00	1.580,10	0,00	1.580,10
Total Órgão		432,73	18.280,10	7.066.321,94	7.085.034,77

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		20.000,00		20.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		20.000,00		20.000,00
0015.0451.0076	INFRAESTRUTURA URBANA		20.000,00		20.000,00
0015.0451.0076.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA T		20.000,00		20.000,00
0026	Transporte		97.345,31	1.680.248,00	1.777.593,31
0026.0122	Administracao Geral			1.680.248,00	1.680.248,00
0026.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.680.248,00	1.680.248,00
0026.0122.0137.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/			1.680.248,00	1.680.248,00

**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: 2024

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026.0782	Transporte Rodoviário		97.345,31		97.345,31
0026.0782.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		97.345,31		97.345,31
0026.0782.0137.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRET		97.345,31		97.345,31
Total Unidade		0,00	117.345,31	1.680.248,00	1.797.593,31
002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026	Transporte			707.366,83	707.366,83
0026.0782	Transporte Rodoviário			707.366,83	707.366,83
0026.0782.0124	RECUPERAÇÃO VIÁRIA			707.366,83	707.366,83
0026.0782.0124.2090	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE R			707.366,83	707.366,83
Total Unidade		0,00	0,00	707.366,83	707.366,83
003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		119.727,47	973.355,45	1.093.082,92
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		119.727,47		119.727,47
0015.0451.0076	INFRAESTRUTURA URBANA		119.727,47		119.727,47
0015.0451.0076.1013	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA		119.727,47		119.727,47
0015.0452	Servicos Urbanos			973.355,45	973.355,45
0015.0452.0076	INFRAESTRUTURA URBANA			100.700,00	100.700,00
0015.0452.0076.2083	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS			74.200,00	74.200,00
0015.0452.0076.2086	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			26.500,00	26.500,00
0015.0452.0079	SANEAMENTO BÁSICO			435.830,00	435.830,00
0015.0452.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			435.830,00	435.830,00
0015.0452.0130	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			436.825,45	436.825,45
0015.0452.0130.2082	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			436.825,45	436.825,45
0026	Transporte			22.439,67	22.439,67
0026.0781	Transporte Aéreo			8.480,00	8.480,00
0026.0781.0120	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA			8.480,00	8.480,00
0026.0781.0120.2068	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			8.480,00	8.480,00
0026.0782	Transporte Rodoviário			13.959,67	13.959,67
0026.0782.0076	INFRAESTRUTURA URBANA			13.959,67	13.959,67
0026.0782.0076.2087	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			13.959,67	13.959,67
Total Unidade		0,00	119.727,47	995.795,12	1.115.522,59
Total Órgão		0,00	237.072,78	3.383.409,95	3.620.482,73
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
099 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	315.000,00			315.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	315.000,00			315.000,00
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
0099.0999.9999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
Total Unidade		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Total Órgão		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Total Geral		2.690.357,55	524.685,72	28.742.686,77	31.957.730,04

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Pág 1 / 7

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		25.000,00	1.234.342,00	1.259.342,00
0001.0031	Acao Legislativa		25.000,00	1.234.342,00	1.259.342,00
0001.0031.0139	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO		25.000,00	1.234.342,00	1.259.342,00
0001.0031.0139.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
0001.0031.0139.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.234.342,00	1.234.342,00
0004	Administração		36.300,00	4.871.166,32	4.907.466,32
0004.0122	Administracao Geral		18.300,00	3.512.117,92	3.530.417,92
0004.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		13.300,00	2.449.669,94	2.462.969,94
0004.0122.0137.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		13.300,00		13.300,00
0004.0122.0137.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.987.592,14	1.987.592,14
0004.0122.0137.2007	MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA			264.077,80	264.077,80
0004.0122.0137.2016	MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			198.000,00	198.000,00
0004.0122.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL		5.000,00	1.062.447,98	1.067.447,98
0004.0122.0138.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE		5.000,00		5.000,00
0004.0122.0138.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			1.062.447,98	1.062.447,98
0004.0123	Administração Financeira		12.000,00	675.000,20	687.000,20
0004.0123.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS		12.000,00	675.000,20	687.000,20
0004.0123.0029.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		12.000,00		12.000,00
0004.0123.0029.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA			675.000,20	675.000,20
0004.0124	Controle Interno			96.993,20	96.993,20
0004.0124.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL			96.993,20	96.993,20
0004.0124.0138.2010	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			96.993,20	96.993,20
0004.0129	Administração de Receitas		6.000,00	587.055,00	593.055,00
0004.0129.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS		6.000,00	587.055,00	593.055,00
0004.0129.0029.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		6.000,00		6.000,00
0004.0129.0029.2017	COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM			34.980,00	34.980,00
0004.0129.0029.2110	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO			552.075,00	552.075,00
0006	Segurança Pública			24.588,00	24.588,00
0006.0181	Policiamento			7.088,00	7.088,00
0006.0181.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA			7.088,00	7.088,00
0006.0181.0034.2089	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			7.088,00	7.088,00
0006.0182	Defesa Civil			17.500,00	17.500,00
0006.0182.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA			17.500,00	17.500,00
0006.0182.0034.2024	AÇÕES DA DEFESA CIVIL			17.500,00	17.500,00
0008	Assistência Social		37.600,00	2.186.460,85	2.224.060,85
0008.0122	Administracao Geral			866.335,20	866.335,20
0008.0122.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			866.335,20	866.335,20
0008.0122.0043.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			866.335,20	866.335,20



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Pág 2 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0241	Assistência ao Idoso			181.578,00	181.578,00
0008.0241.0140	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO			181.578,00	181.578,00
0008.0241.0140.2036	VIVENDO A MELHOR IDADE			181.578,00	181.578,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			435.350,07	435.350,07
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			435.350,07	435.350,07
0008.0243.0040.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			171.542,00	171.542,00
0008.0243.0040.2019	MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS			260.000,00	260.000,00
0008.0243.0040.2027	MANUTENÇÃO DO COMDICA			3.808,07	3.808,07
0008.0244	Assistência Comunitária		8.000,00	631.797,58	639.797,58
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		8.000,00	631.797,58	639.797,58
0008.0244.0043.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00		8.000,00
0008.0244.0043.2006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			8.360,00	8.360,00
0008.0244.0043.2029	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			206.426,06	206.426,06
0008.0244.0043.2031	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF			25.513,61	25.513,61
0008.0244.0043.2032	PLANTÃO SOCIAL			111.800,00	111.800,00
0008.0244.0043.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA			45.909,10	45.909,10
0008.0244.0043.2035	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER			3.784,20	3.784,20
0008.0244.0043.2037	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			460,87	460,87
0008.0244.0043.2079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			11.000,00	11.000,00
0008.0244.0043.2108	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			53.783,74	53.783,74
0008.0244.0043.2135	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA			129.760,00	129.760,00
0008.0244.0043.2137	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			35.000,00	35.000,00
0008.0333	Empregabilidade			68.900,00	68.900,00
0008.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			68.900,00	68.900,00
0008.0333.0063.2064	TRANSPORTE DE TRABALHADORES			68.900,00	68.900,00
0008.0367	Educação Especial			2.500,00	2.500,00
0008.0367.0039	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE			2.500,00	2.500,00
0008.0367.0039.2039	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			2.500,00	2.500,00
0008.0482	Habitacao Urbana		29.600,00		29.600,00
0008.0482.0077	POLÍTICA HABITACIONAL		29.600,00		29.600,00
0008.0482.0077.1016	HABITAÇÃO POPULAR		29.600,00		29.600,00
0010	Saúde		18.280,10	7.066.321,94	7.084.602,04
0010.0122	Administracao Geral			1.581.006,00	1.581.006,00
0010.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.581.006,00	1.581.006,00
0010.0122.0137.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.581.006,00	1.581.006,00
0010.0301	Atenção Básica		18.280,10	4.060.334,40	4.078.614,50
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA		1.580,10	4.060.334,40	4.061.914,50
0010.0301.0047.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.580,10		1.580,10
0010.0301.0047.2008	MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA			36.309,10	36.309,10

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Pág 3 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0301.0047.2021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA			96.185,46	96.185,46
0010.0301.0047.2022	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			381.607,30	381.607,30
0010.0301.0047.2028	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE			240.302,00	240.302,00
0010.0301.0047.2067	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			37.772,00	37.772,00
0010.0301.0047.2070	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE			1.380.700,00	1.380.700,00
0010.0301.0047.2071	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			118.768,48	118.768,48
0010.0301.0047.2072	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			787.350,00	787.350,00
0010.0301.0047.2077	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR			82.073,19	82.073,19
0010.0301.0047.2084	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			672.593,84	672.593,84
0010.0301.0047.2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			50.244,00	50.244,00
0010.0301.0047.2111	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			681,74	681,74
0010.0301.0047.2118	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19			1.948,79	1.948,79
0010.0301.0047.2127	PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS, FME PORTE I			3.788,88	3.788,88
0010.0301.0047.2139	INCENTIVO ESTADUAL SOCIODEMOGRÁFICO			170.009,62	170.009,62
0010.0301.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		16.700,00		16.700,00
0010.0301.0137.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		16.700,00		16.700,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.129.008,82	1.129.008,82
0010.0302.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			1.129.008,82	1.129.008,82
0010.0302.0047.2093	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.099.508,82	1.099.508,82
0010.0302.0047.2104	INSUMOS HOSPITALARES			4.000,00	4.000,00
0010.0302.0047.2138	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM			25.500,00	25.500,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			234.972,08	234.972,08
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			234.972,08	234.972,08
0010.0303.0047.2074	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			229.972,08	229.972,08
0010.0303.0047.2078	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS			5.000,00	5.000,00
0010.0304	Vigilância Sanitária			13.330,26	13.330,26
0010.0304.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			13.330,26	13.330,26
0010.0304.0051.2051	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			13.330,26	13.330,26
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			47.670,38	47.670,38
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			47.670,38	47.670,38
0010.0305.0051.2123	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE			47.670,38	47.670,38
0011	Trabalho			3.180,00	3.180,00
0011.0333	Empregabilidade			3.180,00	3.180,00
0011.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			3.180,00	3.180,00
0011.0333.0063.2038	QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			3.180,00	3.180,00
0012	Educação		99.700,00	8.200.363,35	8.300.063,35
0012.0122	Administracao Geral			914.130,20	914.130,20
0012.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			914.130,20	914.130,20
0012.0122.0137.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			914.130,20	914.130,20

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Pág 4 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0361	Ensino Fundamental		77.400,00	4.434.083,64	4.511.483,64
0012.0361.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			291.370,40	291.370,40
0012.0361.0041.2034	AÇÕES DA AABB COMUNIDADE			291.370,40	291.370,40
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		53.000,00	4.142.713,24	4.195.713,24
0012.0361.0066.1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		53.000,00		53.000,00
0012.0361.0066.2006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			28.710,00	28.710,00
0012.0361.0066.2045	REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL			1.951.742,00	1.951.742,00
0012.0361.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL			1.038.022,25	1.038.022,25
0012.0361.0066.2048	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL			134.836,37	134.836,37
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			989.402,62	989.402,62
0012.0361.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		24.400,00		24.400,00
0012.0361.0137.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		24.400,00		24.400,00
0012.0362	Ensino Médio			14.000,00	14.000,00
0012.0362.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			14.000,00	14.000,00
0012.0362.0041.2055	APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO			14.000,00	14.000,00
0012.0364	Ensino Superior			11.000,00	11.000,00
0012.0364.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			11.000,00	11.000,00
0012.0364.0041.2056	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			11.000,00	11.000,00
0012.0365	Educação Infantil		22.300,00	2.656.997,51	2.679.297,51
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		22.300,00	2.656.997,51	2.679.297,51
0012.0365.0070.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		22.300,00		22.300,00
0012.0365.0070.2040	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			1.151.350,00	1.151.350,00
0012.0365.0070.2041	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			517.570,00	517.570,00
0012.0365.0070.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE			105.400,00	105.400,00
0012.0365.0070.2043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA			106.080,00	106.080,00
0012.0365.0070.2107	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			197,51	197,51
0012.0365.0070.2116	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA			150.900,00	150.900,00
0012.0365.0070.2119	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			625.500,00	625.500,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos			1.804,00	1.804,00
0012.0366.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.804,00	1.804,00
0012.0366.0066.2052	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.804,00	1.804,00
0012.0367	Educacao Especial			168.348,00	168.348,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			168.348,00	168.348,00
0012.0367.0071.2054	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			168.348,00	168.348,00
0013	Cultura			181.868,00	181.868,00
0013.0392	Difusão Cultural			181.868,00	181.868,00
0013.0392.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			181.868,00	181.868,00
0013.0392.0073.2026	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			31.628,00	31.628,00
0013.0392.0073.2057	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			2.500,00	2.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Pág 5 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013.0392.0073.2058	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			87.340,00	87.340,00
0013.0392.0073.2091	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			60.400,00	60.400,00
0015	Urbanismo		139.727,47	973.355,45	1.113.082,92
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		139.727,47		139.727,47
0015.0451.0076	INFRAESTRUTURA URBANA		139.727,47		139.727,47
0015.0451.0076.1013	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA		119.727,47		119.727,47
0015.0451.0076.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO ACESSO VILA TURVO		20.000,00		20.000,00
0015.0452	Servicos Urbanos			973.355,45	973.355,45
0015.0452.0076	INFRAESTRUTURA URBANA			100.700,00	100.700,00
0015.0452.0076.2083	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS			74.200,00	74.200,00
0015.0452.0076.2086	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			26.500,00	26.500,00
0015.0452.0079	SANEAMENTO BÁSICO			435.830,00	435.830,00
0015.0452.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			435.830,00	435.830,00
0015.0452.0130	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			436.825,45	436.825,45
0015.0452.0130.2082	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			436.825,45	436.825,45
0017	Saneamento		6.000,00	388.650,00	394.650,00
0017.0511	Saneamento Básico Rural		6.000,00	40.000,00	46.000,00
0017.0511.0078	SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		6.000,00	40.000,00	46.000,00
0017.0511.0078.1015	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA		6.000,00		6.000,00
0017.0511.0078.2092	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA			40.000,00	40.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano			348.650,00	348.650,00
0017.0512.0079	SANEAMENTO BÁSICO			348.650,00	348.650,00
0017.0512.0079.2080	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM			117.650,00	117.650,00
0017.0512.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			231.000,00	231.000,00
0018	Gestão Ambiental		7.732,84	82.264,37	89.997,21
0018.0542	Controle Ambiental		7.732,84	82.264,37	89.997,21
0018.0542.0081	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		7.732,84	82.264,37	89.997,21
0018.0542.0081.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.732,84		7.732,84
0018.0542.0081.2109	AÇÕES DO MEIO AMBIENTE			47.814,37	47.814,37
0018.0542.0081.2117	CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL			34.450,00	34.450,00
0020	Agricultura		46.000,00	919.259,63	965.259,63
0020.0122	Administracao Geral			422.581,63	422.581,63
0020.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			422.581,63	422.581,63
0020.0122.0137.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			422.581,63	422.581,63
0020.0605	Abastecimento		40.000,00	7.208,00	47.208,00
0020.0605.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL		40.000,00		40.000,00
0020.0605.0096.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA		40.000,00		40.000,00
0020.0605.0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			7.208,00	7.208,00
0020.0605.0097.2063	FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL			7.208,00	7.208,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Pág 6 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020.0606	Extensão Rural		6.000,00	148.400,00	154.400,00
0020.0606.0105	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR			148.400,00	148.400,00
0020.0606.0105.2062	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER			148.400,00	148.400,00
0020.0606.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		6.000,00		6.000,00
0020.0606.0137.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		6.000,00		6.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			341.070,00	341.070,00
0020.0608.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			341.070,00	341.070,00
0020.0608.0096.2065	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			10.070,00	10.070,00
0020.0608.0096.2066	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA			331.000,00	331.000,00
0023	Comércio e Serviços			11.660,00	11.660,00
0023.0695	Turismo			11.660,00	11.660,00
0023.0695.0055	APOIO AO TURISMO REGIONAL			11.660,00	11.660,00
0023.0695.0055.2114	MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO			11.660,00	11.660,00
0026	Transporte		97.345,31	2.410.054,50	2.507.399,81
0026.0122	Administracao Geral			1.680.248,00	1.680.248,00
0026.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.680.248,00	1.680.248,00
0026.0122.0137.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS			1.680.248,00	1.680.248,00
0026.0781	Transporte Aéreo			8.480,00	8.480,00
0026.0781.0120	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA			8.480,00	8.480,00
0026.0781.0120.2068	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			8.480,00	8.480,00
0026.0782	Transporte Rodoviário		97.345,31	721.326,50	818.671,81
0026.0782.0076	INFRAESTRUTURA URBANA			13.959,67	13.959,67
0026.0782.0076.2087	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			13.959,67	13.959,67
0026.0782.0124	RECUPERAÇÃO VIÁRIA			707.366,83	707.366,83
0026.0782.0124.2090	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM			707.366,83	707.366,83
0026.0782.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		97.345,31		97.345,31
0026.0782.0137.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS		97.345,31		97.345,31
0027	Desporto e Lazer		11.000,00	189.152,36	200.152,36
0027.0812	Desporto Comunitário		11.000,00	185.442,36	196.442,36
0027.0812.0126	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO		11.000,00	185.442,36	196.442,36
0027.0812.0126.1045	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES BAIRRO OPERÁRIO		8.000,00		8.000,00
0027.0812.0126.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO		3.000,00		3.000,00
0027.0812.0126.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL			103.520,00	103.520,00
0027.0812.0126.2060	PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO			74.922,36	74.922,36
0027.0812.0126.2134	MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			7.000,00	7.000,00
0027.0813	Lazer			3.710,00	3.710,00
0027.0813.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			3.710,00	3.710,00
0027.0813.0073.2112	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			3.710,00	3.710,00
0028	Encargos Especiais	2.375.357,55			2.375.357,55



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0028.0846	Outros encargos Especiais	2.375.357,55			2.375.357,55
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.375.357,55			2.375.357,55
0028.0846.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.125,00			40.125,00
0028.0846.0000.0002	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	162.000,00			162.000,00
0028.0846.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.402.000,00			1.402.000,00
0028.0846.0000.0004	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	19.072,55			19.072,55
0028.0846.0000.0005	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	305.000,00			305.000,00
0028.0846.0000.0006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	447.160,00			447.160,00
0099	Reserva de Contingência	315.000,00			315.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	315.000,00			315.000,00
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
0099.0999.9999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
Total Geral		2.690.357,55	524.685,72	28.742.686,77	31.957.730,04

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 1 / 3

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0001	Legislativa	1.259.342,00		1.259.342,00
0001.0031	Acao Legislativa	1.259.342,00		1.259.342,00
0001.0031.0139	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	1.259.342,00		1.259.342,00
0004	Administração	4.907.466,32		4.907.466,32
0004.0122	Administracao Geral	3.530.417,92		3.530.417,92
0004.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	2.462.969,94		2.462.969,94
0004.0122.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	1.067.447,98		1.067.447,98
0004.0123	Administração Financeira	687.000,20		687.000,20
0004.0123.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	687.000,20		687.000,20
0004.0124	Controle Interno	96.993,20		96.993,20
0004.0124.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	96.993,20		96.993,20
0004.0129	Administração de Receitas	593.055,00		593.055,00
0004.0129.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	593.055,00		593.055,00
0006	Segurança Pública	24.588,00		24.588,00
0006.0181	Policiamento	7.088,00		7.088,00
0006.0181.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA	7.088,00		7.088,00
0006.0182	Defesa Civil	17.500,00		17.500,00
0006.0182.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA	17.500,00		17.500,00
0008	Assistência Social	2.009.230,94	214.829,91	2.224.060,85
0008.0122	Administracao Geral	866.335,20		866.335,20
0008.0122.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	866.335,20		866.335,20
0008.0241	Assistência ao Idoso	181.578,00		181.578,00
0008.0241.0140	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO	181.578,00		181.578,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	431.542,00	3.808,07	435.350,07
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	431.542,00	3.808,07	435.350,07
0008.0244	Assistência Comunitária	428.775,74	211.021,84	639.797,58
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	428.775,74	211.021,84	639.797,58
0008.0333	Empregabilidade	68.900,00		68.900,00
0008.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	68.900,00		68.900,00
0008.0367	Educacao Especial	2.500,00		2.500,00
0008.0367.0039	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	2.500,00		2.500,00
0008.0482	Habitacao Urbana	29.600,00		29.600,00
0008.0482.0077	POLÍTICA HABITACIONAL	29.600,00		29.600,00
0010	Saúde	5.149.602,82	1.934.999,22	7.084.602,04
0010.0122	Administracao Geral	1.581.006,00		1.581.006,00
0010.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.581.006,00		1.581.006,00
0010.0301	Atenção Básica	2.262.588,00	1.816.026,50	4.078.614,50
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	2.245.888,00	1.816.026,50	4.061.914,50
0010.0301.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	16.700,00		16.700,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.099.508,82	29.500,00	1.129.008,82
0010.0302.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	1.099.508,82	29.500,00	1.129.008,82
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	198.000,00	36.972,08	234.972,08
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	198.000,00	36.972,08	234.972,08
0010.0304	Vigilância Sanitária		13.330,26	13.330,26
0010.0304.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT		13.330,26	13.330,26
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	8.500,00	39.170,38	47.670,38
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	8.500,00	39.170,38	47.670,38
0011	Trabalho	3.180,00		3.180,00
0011.0333	Empregabilidade	3.180,00		3.180,00
0011.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.180,00		3.180,00
0012	Educação	7.543.996,08	756.067,27	8.300.063,35
0012.0122	Administracao Geral	914.130,20		914.130,20
0012.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	914.130,20		914.130,20
0012.0361	Ensino Fundamental	3.998.655,88	512.827,76	4.511.483,64
0012.0361.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	291.370,40		291.370,40
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT,	3.682.885,48	512.827,76	4.195.713,24
0012.0361.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	24.400,00		24.400,00
0012.0362	Ensino Médio	14.000,00		14.000,00
0012.0362.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	14.000,00		14.000,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 2 / 3

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0012	Educação	7.543.996,08	756.067,27	8.300.063,35
0012.0364	Ensino Superior	11.000,00		11.000,00
0012.0364.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	11.000,00		11.000,00
0012.0365	Educação Infantil	2.574.420,00	104.877,51	2.679.297,51
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.574.420,00	104.877,51	2.679.297,51
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos		1.804,00	1.804,00
0012.0366.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT.		1.804,00	1.804,00
0012.0367	Educação Especial	31.790,00	136.558,00	168.348,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.790,00	136.558,00	168.348,00
0013	Cultura	181.868,00		181.868,00
0013.0392	Difusão Cultural	181.868,00		181.868,00
0013.0392.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	181.868,00		181.868,00
0015	Urbanismo	671.350,00	441.732,92	1.113.082,92
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	99.727,47	139.727,47
0015.0451.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	40.000,00	99.727,47	139.727,47
0015.0452	Serviços Urbanos	631.350,00	342.005,45	973.355,45
0015.0452.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	100.700,00		100.700,00
0015.0452.0079	SANEAMENTO BÁSICO	435.830,00		435.830,00
0015.0452.0130	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.820,00	342.005,45	436.825,45
0017	Saneamento	161.000,00	233.650,00	394.650,00
0017.0511	Saneamento Básico Rural	46.000,00		46.000,00
0017.0511.0078	SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	46.000,00		46.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	115.000,00	233.650,00	348.650,00
0017.0512.0079	SANEAMENTO BÁSICO	115.000,00	233.650,00	348.650,00
0018	Gestão Ambiental	79.084,37	10.912,84	89.997,21
0018.0542	Controle Ambiental	79.084,37	10.912,84	89.997,21
0018.0542.0081	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	79.084,37	10.912,84	89.997,21
0020	Agricultura	965.259,63		965.259,63
0020.0122	Administração Geral	422.581,63		422.581,63
0020.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	422.581,63		422.581,63
0020.0605	Abastecimento	47.208,00		47.208,00
0020.0605.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	40.000,00		40.000,00
0020.0605.0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	7.208,00		7.208,00
0020.0606	Extensão Rural	154.400,00		154.400,00
0020.0606.0105	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMI	148.400,00		148.400,00
0020.0606.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	6.000,00		6.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	341.070,00		341.070,00
0020.0608.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	341.070,00		341.070,00
0023	Comércio e Serviços	11.660,00		11.660,00
0023.0695	Turismo	11.660,00		11.660,00
0023.0695.0055	APOIO AO TURISMO REGIONAL	11.660,00		11.660,00
0026	Transporte	2.459.044,83	48.354,98	2.507.399,81
0026.0122	Administração Geral	1.680.248,00		1.680.248,00
0026.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.680.248,00		1.680.248,00
0026.0781	Transporte Aéreo	8.480,00		8.480,00
0026.0781.0120	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	8.480,00		8.480,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	770.316,83	48.354,98	818.671,81
0026.0782.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	12.000,00	1.959,67	13.959,67
0026.0782.0124	RECUPERAÇÃO VIÁRIA	707.366,83		707.366,83
0026.0782.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	50.950,00	46.395,31	97.345,31
0027	Desporto e Lazer	200.152,36		200.152,36
0027.0812	Desporto Comunitário	196.442,36		196.442,36
0027.0812.0126	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	196.442,36		196.442,36
0027.0813	Lazer	3.710,00		3.710,00
0027.0813.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	3.710,00		3.710,00
0028	Encargos Especiais	2.373.985,00	1.372,55	2.375.357,55
0028.0846	Outros encargos Especiais	2.373.985,00	1.372,55	2.375.357,55
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.373.985,00	1.372,55	2.375.357,55



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0099	Reserva de Contingência	315.000,00		315.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	315.000,00		315.000,00
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00		315.000,00
Total Geral		28.315.810,35	3.641.919,69	31.957.730,04



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Pág 1 / 3

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Saúde	Trabalho
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.259.342,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.164.441,18	24.588,00			
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.		2.462.969,94				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.280.055,20				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.224.060,85		3.180,00
06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					7.084.602,04	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO						
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
Total	1.259.342,00	4.907.466,32	24.588,00	2.224.060,85	7.084.602,04	3.180,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Pág 2 / 3

Órgão	Educação	Cultura	Urbanismo	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultura
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	8.300.063,35	181.868,00				
07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				394.650,00	89.997,21	965.259,63
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			1.113.082,92			
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA						
Total	8.300.063,35	181.868,00	1.113.082,92	394.650,00	89.997,21	965.259,63



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Pág 3 / 3

Órgão	Comércio e Serviços	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						1.259.342,00
02 - GABINETE DO PREFEITO						1.189.029,18
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.				447.160,00		2.910.129,94
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.927.764,82		3.207.820,02
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						2.227.240,85
06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	11.660,00		200.152,36			8.693.743,71
07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						1.449.906,84
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				432,73		7.085.034,77
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		2.507.399,81				3.620.482,73
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA					315.000,00	315.000,00
Total	11.660,00	2.507.399,81	200.152,36	2.375.357,55	315.000,00	31.957.730,04



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Pág 1 / 2

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2024

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	36.955.576,79	Despesas correntes	30.314.150,71
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.104.912,48	Pessoal e encargos sociais	17.585.538,49
Contribuições	378.565,32	Juros e encargos da dívida	747.000,00
Receita patrimonial	257.905,30	Outras despesas correntes	11.981.612,22
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	64.217,84		
Transferências correntes	33.116.760,82		
Outras receitas correntes	33.215,03		
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	(5.043.932,96)		
Receitas correntes	(5.043.932,96)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(76.914,77)		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	(592,54)		
Transferências correntes	(4.966.425,65)		
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	31.911.643,83	Total das Despesas Correntes	30.314.150,71
Déficit	0,00	Superávit	1.597.493,12
Soma	31.911.643,83	Soma	31.911.643,83
Superávit do Orçamento Corrente	1.597.493,12	Déficit do Orçamento Corrente	0,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2024

Receitas de capital	46.086,21	Despesas de capital	1.328.579,33
Operações de crédito	0,00	Investimentos	501.979,33
Alienação de bens	46.086,21	Inversões financeiras	4.600,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida	822.000,00
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	46.086,21	Total das Depesas de Capital	1.328.579,33
		-(Reserva de contingência	315.000,00
		+Reserva do RPPS)	
Déficit	1.282.493,12	Superávit	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	31.911.643,83	Despesas Correntes	30.314.150,71
Receitas de Capital	46.086,21	Despesas de Capital	1.328.579,33
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	315.000,00
		Reserva do RPPS	
Subtotal	31.957.730,04	Subtotal	31.957.730,04
Déficit	0,00	Superavit	0,00
Total	31.957.730,04	Total	31.957.730,04



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Atualizado: Não Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2024

Pág 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.095.346,49
Pessoal Ativo	16.025.546,49
Pessoal Inativo e Pensionistas	358.660,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	711.140,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	245.063,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	234.463,00
Decorrentes de Decisão Judicial	10.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.850.283,49
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	16.850.283,49
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.246.183,83
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	53,93
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	16.872.939,27
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	16.029.292,30

NOTA:



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da LOA
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2024

Pág 1 / 1

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.579.609,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.027.997,71
IPTU	585.706,64
ISS	978.475,66
ITBI	365.310,00
IRRFP	869.930,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.575,41
Contribuições	378.565,32
Receita Patrimonial	257.905,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	210.819,09
Outras Receitas Patrimoniais	47.086,21
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	63.625,30
Transferências Correntes	32.818.300,82
Cota-Parte do FPM	15.721.828,03
Cota-Parte do ICMS	8.892.341,99
Cota-Parte do IPVA	1.099.045,05
Cota-Parte do ITR	366.715,00
Transferências da LC 61/1989	88.762,32
Transferências do FUNDEB	3.826.920,00
Outras Transferências Correntes	2.822.688,43
Outras Receitas Correntes	33.215,03
DEDUÇÕES (II)	4.953.425,65
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	4.953.425,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.626.183,83
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	380.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	31.246.183,83
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)	31.246.183,83

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO. Emissão: 14/11/2023, às 18:05:14.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo das Despesas com Saúde
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2024

Pág 1 / 1

RECEITAS	Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	27.566.550,55
Impostos	2.558.342,09
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos	241.080,21
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	24.767.128,25
Da União	14.686.978,89
Do Estado	10.080.149,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.928.505,47
Da União para o Município	1.435.759,27
Do Estado para o Município	492.746,20
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.416.099,67
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.953.425,65
TOTAL	31.957.730,04
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Orçado
DESPESAS CORRENTES	7.066.321,94
Pessoal e Encargos Sociais	4.478.954,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	2.587.366,97
DESPESAS DE CAPITAL	18.280,10
Investimentos	18.280,10
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	7.084.602,04
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Orçado
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.084.602,04
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.907.919,12
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.622.459,12
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	285.460,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.176.682,92
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde	18,78
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Orçado
Atenção Básica	4.078.614,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.129.008,82
Suporte Profilático e Terapêutico	234.972,08
Vigilância Sanitária	13.330,26
Vigilância Epidemiológica	47.670,38
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	1.581.006,00
TOTAL	7.084.602,04

NOTA:



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2024

Pág 1 / 2

RECEITAS DO ENSINO

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

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.799.422,30
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	585.706,64
1.1.1 - IPTU	466.260,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.650,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	147.000,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	43.550,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	72.753,36
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	365.310,00
1.2.1 - ITBI	365.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	990,00
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	680,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	978.475,66
1.3.1 - ISS	921.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.950,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	48.300,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.610,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	2.884,34
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	869.930,00
1.4.1 - IRRF	869.930,00
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	26.168.692,39
2.1 - Cota-Parte FPM	15.721.828,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (22,05%)	15.721.828,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1% em dezembro de cada ano)	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.892.341,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	88.762,32
2.5 - Cota-Parte ITR	366.715,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.099.045,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.968.114,69

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

4 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.467.620,00
4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.776.850,00
4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	690.770,00
5 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.659.985,48
5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.951.742,00
5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.708.243,48
6 - ENSINO MÉDIO	14.000,00
7 - ENSINO SUPERIOR	11.000,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
9 - OUTRAS	1.084.282,20



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2024

Pág 2 / 2

RECEITAS DO ENSINO

10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	7.236.887,68
--	--------------

CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

1 - 11 - Receitas destinadas ao FUNDEB	4.953.425,65
2 - 12 - Transferências de recursos do FUNDEB	3.826.920,00
3 - 13 - Total	1.126.505,65
4 - Despesas do MDE	7.041.735,68
4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB	3.728.592,00
4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos	3.313.143,68
5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite	(1.126.505,65)
6 - 16 (-) Deduções rendimentos para o limite	0,00
7 - 17 - Total das despesas para fins de limite	8.168.241,33
8 - 18 - Cálculo do índice de aplicação em educação	28.2%

NOTA: