



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº. 064/2022

SENHOR PRESIDENTE,

ILUSTRES LEGISLADORES,

Por intermédio deste expediente, encaminhamos a essa preclara Casa de Leis o Projeto de Lei nº. 064/2022, o qual resta assim ementado: **“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA A INCLUSÃO DA NATUREZA DA DESPESA E FONTES DE RECURSOS NO PPA, LDO E LOA VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**.

A presente proposição visa a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, vez que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso instrui os Municípios para que todas as despesas sejam realizadas dentro do programa específico de contabilização.

A abertura dos créditos adicionais especiais ocorrerão para adequação das fontes de recurso, de acordo com a Portaria nº. 1141, de 11 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União, pelo Ministério da Economia/Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento/Secretaria do Tesouro Nacional.

Ressaltamos que tais diligências precisam ser alteradas para fins de adequações orçamentárias, através de inclusão de elementos de despesa, alterações de fontes, bem como destinação dos recursos.

Deste modo, o montante dos créditos anulados passaram a cobrir os novos créditos abertos, visto que houve a alteração das classificações orçamentárias, conforme informações contidas no ofício nº. 010/2022/CONTABILIDADE.



Ressalta-se que para dar cobertura aos Créditos em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos dispostos no inciso III¹ do §1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964.

Na certeza de contarmos com a colaboração para a aprovação, por unanimidade, elucidamos as razões do projeto de lei que ora apresento a essa Colenda Casa do Povo, valendo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

¹ Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei

**PROJETO DE LEI Nº. 064, DE 10 DE JUNHO DE 2022.**

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA A INCLUSÃO DA NATUREZA DA DESPESA E FONTES DE RECURSOS NO PPA, LDO E LOA VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz Saber, que a Câmara Municipal de Campo Verde aprecie e aprove o seguinte projeto de Lei:

Art. 1º - Ficam abertos na Lei Orçamentária Anual (LOA) do corrente Exercício (Lei nº. 2.783/2021), os Créditos Adicionais Especiais, que totalizam o valor de R\$ 2.750.565,88 (dois milhões setecentos e cinquenta mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), nas seguintes classificações orçamentárias:

Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto/Atividade/Ação:	20010	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO
Elemento de Despesa:	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso:	1.711.0000804	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020)
Valor Total da Ação:		R\$ 15.991,78



Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
Projeto/Atividade/Ação:	10024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa:	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso:	1.711.0000804	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020)
Valor Total da Ação:		R\$ 50.000,00

Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	26	TRANSPORTE
Sub-função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0021	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
Projeto/Atividade/Ação:	10036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS
Elemento de Despesa:	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso:	1.711.0000804	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020)
Valor Total da Ação:		R\$ 2.284.574,10

Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	26	TRANSPORTE
Sub-função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0044	GESTÃO POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Projeto/Atividade/Ação:	10037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Elemento de Despesa:	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de recurso:	1.711.0000804	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS (TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020)
Valor Total da Ação:		R\$ 400.000,00
TOTAL GERAL DA AÇÃO		R\$ 2.750.565,88



Art. 2º - Para dar cobertura aos Créditos em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, dispostos no inciso III do §1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964, das seguintes classificações:

Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
Projeto/Atividade/Ação:	10024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido:	1556	
Elemento de Despesa:	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso:	1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor Total da Ação:		R\$ 50.000,00

Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	26	TRANSPORTE
Sub-função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0021	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
Projeto/Atividade/Ação:	10036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS
Reduzido:	1558	
Elemento de Despesa:	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso:	1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor Total da Ação:		R\$ 70.000,00

Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	26	TRANSPORTE
Sub-função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0044	GESTÃO POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Projeto/Atividade/Ação:	10037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Reduzido:	1560	
Elemento de Despesa:	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de recurso:	1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor Total da Ação:		R\$ 400.000,00



Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
Projeto/Atividade/Ação:	20046	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS
Reduzido:	1557	
Elemento de Despesa:	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL
Fonte de recurso:	1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor Total da Ação:		R\$ 700.000,00

Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	26	TRANSPORTE
Sub-função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0021	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
Projeto/Atividade/Ação:	20057	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS
Reduzido:	1559	
Elemento de Despesa:	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso:	1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor Total da Ação:		R\$ 500.000,00

Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Sub-função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0032	GESTÃO DO SUS
Projeto/Atividade/Ação:	20103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Reduzido:	1561	
Elemento de Despesa:	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso:	1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor Total da Ação:		R\$ 430.565,88



Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Sub-função:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Projeto/Atividade/Ação:	20122	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORACÃO DE JESUS
Reduzido:	1562	
Elemento de Despesa:	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de recurso:	1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor Total da Ação:		R\$ 600.000,00
TOTAL GERAL DA AÇÃO		R\$ 2.750.565,88

Art. 3º - Ficam incluídos na Lei nº. 2.727, de 20 de setembro de 2021 (Plano Plurianual – PPA) período 2022/2025, as naturezas das despesas e as fontes de recursos nas ações especificada no artigo 1º desta norma.

Art. 4º - Ficam incluídos na Lei nº. 2.726, de 20 de setembro de 2021, (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2022), as naturezas das despesas e as fontes de recursos nas ações especificadas no artigo 1º desta lei.

Art. 5º. As adequações orçamentárias atendem as disposições contidas na Portaria nº. 1141, de 11 de novembro de 2021, do Ministério da Economia/Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento/Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em 10 de junho de 2022.

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PROJETO DE LEI Nº. 064, DE 10 DE JUNHO DE 2022.

ANEXO I – OFÍCIO Nº. 010/2022/CONTABILIDADE



Ofício nº. 010/2022/CONTABILIDADE

Campo Verde - MT, 08 de junho de 2022

Assunto: Projeto de Lei Crédito Especial

Prezado Senhor:

Venho através do presente demonstrar a necessidade de abertura do Crédito Especial, para inclusão de Elemento de Despesa e Fonte de Destinação de Recursos, bem com a alteração da Fonte de Recursos, na Lei Orçamentaria Anual - LOA/2022, Lei nº 2783/2021, e alteração do Plano Plurianual - PPA - 2022/2025, e Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO/2022

Na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, em específico na Ação 10024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Ação 10036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS, Ação 10037 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, Ação 20046 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS, Ação 20057 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS, com fonte de recursos 1.749.000000 - Outras Vinculações de Transferências;

Na Secretaria Municipal de Saúde, em específico na Ação 20103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Ação 20122 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS, com a fonte de recursos 1.749.000000 - Outras Vinculações de Transferências.

Considerando que a classificação orçamentária por fontes de destinações de recursos tem como objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. As fontes de destinações de recursos reúnem certas Naturezas de Receita conforme regras previamente estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes de destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos. Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de fonte destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Assim, mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também é utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária. Desta forma, este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:

Quando da elaboração da LOA/2022, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, disponibilizou em seu site o DE-PARA das fontes/destinações de recursos padronizadas a partir de 2022. v.2, assim discriminado a fonte/destinação de recursos, 00.082000 - Recursos Ordinários - Transferências da União - Lei Complementar 176/2020 - **749 000000** - Outras vinculações de transferências - Sem código de acompanhamento, versão baixada no site em 22/10/2021.

Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, disponibilizou o DE-PARA das fontes/destinações de recursos padronizadas a partir de 2022. v.4 (Substituí as versões anteriores), disponibilizado no site em 14/12/2021, assim discriminado a fonte/destinação de recursos, 00.082000 -



Recursos Ordinários - Transferências da União - Lei Complementar 176/2020 - **711.0000804** - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas - (Transferências de Recursos da União (Lei Complementar 176/2020), versão disponibilizada no site em 14/12/2021.

Considerando que essa alteração de fontes/destinações de recurso, ocorreu em atendimento a Portaria nº 1141, de 11 de novembro de 2021 publicada no Diário Oficial da União, editada pelo **Ministério da Economia/Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento/Secretaria do Tesouro Nacional**.

Diante do exposto, o Projeto de Lei tem por objetivo realizar adequação orçamentária, para inclusão de elemento de despesa, e alteração da fonte/destinação de recursos.

Sem outro particular para o momento, renovo-lhe votos de elevada estima e distinguida consideração.

Atenciosamente,


DAVID RODRIGUES DE ALENCA
Gerente de Contabilidade

Ao Senhor:
FELIPE TERRA CYRINEU
Procurador Geral do Município de Campo Verde - MT

FONTE 2021	DETALHE 2021	DRESP_DESCRICAO (2021)	DESTREC_DESCRICAO (2021)	FONTE 2022	CAEO (2022)	DESCRICAO FONTE 2022	DESCRICAO DO CAEO 2022
00	000000	Recursos Ordinários	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	500	0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	Sem código de acompanhamento
00	038000	Recursos Ordinários	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	500 ou 501	0000000	Recursos não vinculados	Sem código de acompanhamento
00	053000	Recursos Ordinários	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Sem código de acompanhamento
00	054000	Recursos Ordinários	Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União	700	0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	Sem código de acompanhamento
00	076000	Recursos Ordinários	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	500	0000802	Recursos não Vinculados de Impostos	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)
00	077000	Recursos Ordinários	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	500	0000801	Recursos não Vinculados de Impostos	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus
00	078000	Recursos Ordinários	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	501	0000803	Outros Recursos não Vinculados	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)
00	080000	Recursos Ordinários	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (Lei n. 14.041/2020)	501	0000801	Outros Recursos não Vinculados	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus
00	081000	Recursos Ordinários	Aplicação dos recursos da suspensão do pagamento de dívidas, nos termos da LC 173/2020, art. 2. caput, inc. II e §5.	501	0000000	Recursos não vinculados	Sem código de acompanhamento
00	082000	Recursos Ordinários	Transferências da União - Lei Complementar 176/2020	749	0000000	Outras vinculações de transferências	Sem código de acompanhamento
01	000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	500	0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	Sem código de acompanhamento
01	038000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	500	0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	Sem código de acompanhamento
01	077000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	501	0000801	Outros Recursos não Vinculados	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus
01	080000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (Lei n. 14.041/2020)	501	0000801	Outros Recursos não Vinculados	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus
02	000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	500	1002000	Recursos não Vinculados de Impostos	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
02	003000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Apoio a Pessoa Idosa - API	500	1002000	Recursos não Vinculados de Impostos	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
02	038000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	500	1002000	Recursos não Vinculados de Impostos	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
02	074000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	602 ou 603	0000800	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção / Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus
02	077000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	501	0000801	Outros Recursos não Vinculados	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus
02	080000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (Lei n. 14.041/2020)	501	0000801	Outros Recursos não Vinculados	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus
12	000000	Serviços de Saúde	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	659	0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Sem código de acompanhamento
12	008000	Serviços de Saúde	Atenção Primária	659	0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Sem código de acompanhamento
12	016000	Serviços de Saúde	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	659	0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Sem código de acompanhamento

FONTE 2021	DETALHE 2021	DRESP_DESCRICAO (2021)	DESTREC_DESCRICAO (2021)	FONTE 2022	CAEO (2022)	DESCRICAO FONTE 2022	DESCRICAO DO CAEO 2022
00	000000	Recursos Ordinários	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	500	0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	Sem código de acompanhamento
00	038000	Recursos Ordinários	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	500 ou 501	0000000	Recursos não vinculados	Sem código de acompanhamento
00	053000	Recursos Ordinários	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Sem código de acompanhamento
00	054000	Recursos Ordinários	Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União	700	0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Sem código de acompanhamento
00	076000	Recursos Ordinários	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5º, I	707	0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Sem código de acompanhamento
00	077000	Recursos Ordinários	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5º, II (Mitigação dos efeitos financeiros)	711	0000802	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	Transferências da União - inciso II do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)
00	078000	Recursos Ordinários	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	711	0000803	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)
00	080000	Recursos Ordinários	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (Lei n. 14.041/2020)	711	0000801	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus
00	081000	Recursos Ordinários	Aplicação dos recursos da suspensão do pagamento de dívidas, nos termos da LC 173/2020, art. 2. caput, inc. II e §5.	501	0000000	Recursos não vinculados	Sem código de acompanhamento
00	082000	Recursos Ordinários	Transferências da União – Lei Complementar 176/2020	711	0000804	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)
01	000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	500	1001000	Recursos não Vinculados de Impostos	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
01	038000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	Remuneração de Depósitos Bancários (demais aplicações)	500	1001000	Recursos não Vinculados de Impostos	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
01	077000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5º, II (Mitigação dos efeitos financeiros)	711	0000802	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	Transferências da União - inciso II do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (Mitigação dos efeitos financeiros)
01	080000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (Lei n. 14.041/2020)	711	0000801	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus



PROJETO DE LEI Nº. 064, DE 10 DE JUNHO DE 2022.

ANEXO II – DOCUMENTOS CONTÁBEIS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 09/06/2022

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIDADE:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS								
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
PROGRAMA:	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS	AÇÃO:	10024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER ACOES QUE													
VISEM APRIMORAR AS CONDICÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA													
MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1710	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	149.590,99	0,00	150.409,01	0,00	0,00	149.590,99
1556	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174900000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	9.805,50	0,00	35.694,50	4.500,00	4.500,00	5.305,50
322	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.992,42	13.636,32	13.643,90	9.612,10	8.262,10	3.094,00
TOTAL DA AÇÃO			75.000,00	300.000,00	0,00	375.000,00	4.500,00	184.388,91	13.636,32	199.747,41	14.112,10	12.762,10	157.990,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			75.000,00	300.000,00	0,00	375.000,00	4.500,00	184.388,91	13.636,32	199.747,41	14.112,10	12.762,10	157.990,49
TOTAL DO ÓRGÃO			75.000,00	300.000,00	0,00	375.000,00	4.500,00	184.388,91	13.636,32	199.747,41	14.112,10	12.762,10	157.990,49
TOTAL GERAL			75.000,00	300.000,00	0,00	375.000,00	4.500,00	184.388,91	13.636,32	199.747,41	14.112,10	12.762,10	157.990,49



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 09/06/2022

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVICOS PUBLICOS						
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS							AÇÃO: 10036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A													
OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1685	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27110000804	0,00	2.680.656,25	0,00	2.680.656,25	0,00	2.666.000,00	0,00	14.656,25	1.320.000,00	0,00	2.666.000,00
367	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1617	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000000	0,00	591.012,00	0,00	591.012,00	0,00	374.978,66	0,00	216.033,34	10.300,00	0,00	374.978,66
366	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	34.000,00	48.720,00	0,00	82.720,00	14.436,00	10.284,00	0,00	58.000,00	10.284,00	10.284,00	0,00
368	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17590000000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1558	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17490000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.000,00	0,00	12.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
1311	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000000	1.000,00	778.988,00	0,00	779.988,00	0,00	779.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.988,00
TOTAL DA AÇÃO			710.000,00	4.099.376,25	0,00	4.809.376,25	14.436,00	3.889.250,66	0,00	905.689,59	1.398.584,00	68.284,00	3.820.966,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			710.000,00	4.099.376,25	0,00	4.809.376,25	14.436,00	3.889.250,66	0,00	905.689,59	1.398.584,00	68.284,00	3.820.966,66
TOTAL DO ÓRGÃO			710.000,00	4.099.376,25	0,00	4.809.376,25	14.436,00	3.889.250,66	0,00	905.689,59	1.398.584,00	68.284,00	3.820.966,66
TOTAL GERAL			710.000,00	4.099.376,25	0,00	4.809.376,25	14.436,00	3.889.250,66	0,00	905.689,59	1.398.584,00	68.284,00	3.820.966,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 09/06/2022

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIDADE:	001	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E SERVICOS PUBLICOS								
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE	SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
PROGRAMA:	0044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	AÇÃO:	10037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A													
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
417	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	208,83	0,00	4.791,17	208,83	0,00	208,83
418	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000	3.434,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000	6.066,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	192.760,00	0,00	0,00	192.760,00	0,00	0,00	0,00	192.760,00	0,00	0,00	0,00
1682	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0,00	4.582.324,20	0,00	4.582.324,20	0,00	1.516.565,39	0,00	3.065.758,81	0,00	0,00	1.516.565,39
1560	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17490000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	64.240,00	0,00	0,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			672.000,00	4.582.324,20	0,00	5.254.324,20	0,00	1.516.774,22	0,00	3.737.549,98	208,83	0,00	1.516.774,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			672.000,00	4.582.324,20	0,00	5.254.324,20	0,00	1.516.774,22	0,00	3.737.549,98	208,83	0,00	1.516.774,22
TOTAL DO ÓRGÃO			672.000,00	4.582.324,20	0,00	5.254.324,20	0,00	1.516.774,22	0,00	3.737.549,98	208,83	0,00	1.516.774,22
TOTAL GERAL			672.000,00	4.582.324,20	0,00	5.254.324,20	0,00	1.516.774,22	0,00	3.737.549,98	208,83	0,00	1.516.774,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 09/06/2022

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS							AÇÃO: 20046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER ACOES QUE													
VISEM APRIMORAR AS CONDICOOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA													
MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNICÍPIES													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
326	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	91.705,26	122.136,79	0,00	213.842,05	0,00	213.842,05	0,00	0,00	213.842,05	213.842,05	0,00
327	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	4.503.949,66	0,00	55.427,75	4.448.521,91	0,00	2.186.014,19	0,00	2.262.507,72	2.186.014,19	2.186.014,19	0,00
								0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1557	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17490000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	123.040,76	0,00	134.990,18	123.040,76	90.789,06	32.251,70
328	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	258.030,94	0,00	0,00	258.030,94	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1308	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	236.821,41	0,00	362.096,35	236.821,41	191.974,09	44.847,32
329	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	598.917,76	0,00	0,00	598.917,76	0,00	150,00	0,00	4.850,00	150,00	150,00	0,00
330	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	76.979,70	1.236,76	1.213,18	74.020,73	73.995,73	1.747,21
331	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	43,88	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000	87.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	410.093,42	3.216,06	208.922,64	162.594,91	145.302,22	261.575,14
334	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	1.200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17010000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1604	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25000000000	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	29.385,01	0,00	1.214,99	0,00	0,00	29.385,01
1309	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	50.000,00	31.000,00	0,00	81.000,00	0,00	80.847,51	0,00	152,49	71.866,25	64.529,00	16.318,51
1310	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	420,00	0,00	4.580,00	420,00	420,00	0,00
338	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	48.762,04	0,00	16.237,96	17.147,77	17.147,77	31.614,27
340	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			7.116.103,62	183.736,79	115.427,75	7.184.412,66	1.243,88	3.406.356,09	4.452,82	3.781.265,51	3.085.918,07	2.984.164,11	417.739,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.116.103,62	183.736,79	115.427,75	7.184.412,66	1.243,88	3.406.356,09	4.452,82	3.781.265,51	3.085.918,07	2.984.164,11	417.739,16
TOTAL DO ÓRGÃO			7.116.103,62	183.736,79	115.427,75	7.184.412,66	1.243,88	3.406.356,09	4.452,82	3.781.265,51	3.085.918,07	2.984.164,11	417.739,16
TOTAL GERAL			7.116.103,62	183.736,79	115.427,75	7.184.412,66	1.243,88	3.406.356,09	4.452,82	3.781.265,51	3.085.918,07	2.984.164,11	417.739,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 09/06/2022

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS						UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS							
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE						SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						AÇÃO: 20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A													
OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
373	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17590000000	660.500,00	0,00	0,00	660.500,00	0,00	659.111,84	0,00	1.388,16	659.111,84	609.288,50	49.823,34
370	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	2.325.073,14	0,00	179.160,71	2.145.912,43	53.992,70	1.980.689,01	4.408,06	115.638,78	1.691.809,24	1.652.004,51	324.276,44
1725	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25000000000	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
1559	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17490000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	169.685,00	0,00	330.315,00	169.685,00	169.685,00	0,00
371	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000000	580.000,00	0,00	140.840,00	439.160,00	4.717,68	300.175,87	0,00	134.266,45	255.695,54	232.998,05	67.177,82
374	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17590000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			4.125.573,14	170.000,00	320.000,71	3.975.572,43	58.710,38	3.109.661,72	4.408,06	811.608,39	2.776.301,62	2.663.976,06	441.277,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.125.573,14	170.000,00	320.000,71	3.975.572,43	58.710,38	3.109.661,72	4.408,06	811.608,39	2.776.301,62	2.663.976,06	441.277,60
TOTAL DO ÓRGÃO			4.125.573,14	170.000,00	320.000,71	3.975.572,43	58.710,38	3.109.661,72	4.408,06	811.608,39	2.776.301,62	2.663.976,06	441.277,60
TOTAL GERAL			4.125.573,14	170.000,00	320.000,71	3.975.572,43	58.710,38	3.109.661,72	4.408,06	811.608,39	2.776.301,62	2.663.976,06	441.277,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 09/06/2022

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0032 GESTÃO DO SUS						AÇÃO: 20103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS, COM FINALIDADE DE PROMOVER O													
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS COM QUALIDADE E EFETIVIDADE.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
703	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002000	106.732,40	23.250,00	0,00	129.982,40	0,00	129.973,97	0,00	8,43	129.973,97	129.973,97	0,00
704	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15001002000	4.006.942,75	0,00	0,00	4.006.942,75	0,00	2.727.629,94	0,00	1.279.312,81	2.727.629,94	2.727.629,94	0,00
1561	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17490000000	430.565,88	0,00	0,00	430.565,88	0,00	0,00	0,00	430.565,88	0,00	0,00	0,00
705	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000	258.275,70	0,00	0,00	258.275,70	0,00	156.582,44	0,00	101.693,26	156.582,44	132.466,89	24.115,55
1259	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	15001002000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1204	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002000	486.277,30	0,00	0,00	486.277,30	0,00	330.923,70	0,00	155.353,60	330.923,70	264.772,58	66.151,12
706	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15001002000	10.594,00	0,00	0,00	10.594,00	0,00	975,00	0,00	9.619,00	975,00	975,00	0,00
701	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000	63.478,00	0,00	0,00	63.478,00	0,00	63.468,61	0,00	9,39	63.334,95	63.334,95	133,66
1588	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25001002000	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	783,97	102.957,21	0,00	26.258,82	93.321,38	92.775,82	10.181,39
1618	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25001002000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	242,24	0,00	9.757,76	242,24	242,24	0,00
702	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	15001002000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002000	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002000	195.428,00	0,00	0,00	195.428,00	0,00	190.666,00	0,00	4.762,00	100.000,00	80.000,00	110.666,00
1692	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25001002000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	37.000,00
709	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000	60.675,00	4.075,00	0,00	64.750,00	0,00	64.750,00	0,00	0,00	49.950,00	42.550,00	22.200,00
1587	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25001002000	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	880,00	98.520,00	6.637,50	37.237,50	54.240,51	52.892,25	38.990,25
710	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001002000	305.502,00	0,00	0,00	305.502,00	0,00	305.799,43	5.814,00	5.516,57	170.905,40	147.624,91	152.360,51
1688	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25001002000	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
1260	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15001002000	110.756,00	0,00	0,00	110.756,00	0,00	106.618,83	0,00	4.137,17	84.596,33	74.106,33	32.512,50
711	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15001002000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15001002000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002000	66.436,00	0,00	0,00	66.436,00	0,00	30.975,28	0,00	35.460,72	19.498,48	19.498,48	11.476,80
1555	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16310000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1655	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000000	0,00	7.946,56	0,00	7.946,56	0,00	1.030,42	0,00	6.916,14	1.030,42	1.030,42	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 09/06/2022

716	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16320000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16003110000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16210000000	100,00	306,16	0,00	406,16	188,98	217,18	0,00	0,00	217,18	217,18	0,00
1261	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	15001002000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			6.113.017,03	439.577,72	0,00	6.552.594,75	1.852,95	4.442.330,25	12.451,50	2.120.863,05	3.983.421,94	3.830.090,96	599.787,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.113.017,03	439.577,72	0,00	6.552.594,75	1.852,95	4.442.330,25	12.451,50	2.120.863,05	3.983.421,94	3.830.090,96	599.787,79
TOTAL DO ÓRGÃO			6.113.017,03	439.577,72	0,00	6.552.594,75	1.852,95	4.442.330,25	12.451,50	2.120.863,05	3.983.421,94	3.830.090,96	599.787,79
TOTAL GERAL			6.113.017,03	439.577,72	0,00	6.552.594,75	1.852,95	4.442.330,25	12.451,50	2.120.863,05	3.983.421,94	3.830.090,96	599.787,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 09/06/2022

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
PROGRAMA:	0034	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO:	20122	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS								
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: *OBJETIVO: GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS.													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
1628	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25001002000	0,00	6.559.020,72	0,00	6.559.020,72	463.021,44	6.095.999,28	0,00	0,00	840.000,00	480.000,00	5.615.999,28
1275	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002000	12.013.900,00	0,00	0,00	12.013.900,00	0,00	12.013.310,41	0,00	589,59	8.309.105,51	7.085.311,37	4.927.999,04
1276	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000604	9.393.675,40	0,00	0,00	9.393.675,40	0,00	1.553.201,12	0,00	7.840.474,28	700.594,60	506.711,20	1.046.489,92
1562	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17490000000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1277	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16210000604	2.099.700,00	0,00	0,00	2.099.700,00	0,00	2.099.700,00	433.200,00	433.200,00	990.900,00	990.900,00	675.600,00
1657	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	26210000604	0,00	293.762,69	0,00	293.762,69	0,00	293.762,69	0,00	0,00	293.762,69	0,00	293.762,69
TOTAL DA AÇÃO			24.107.275,40	6.852.783,41	0,00	30.960.058,81	463.021,44	22.055.973,50	433.200,00	8.874.263,87	11.134.362,80	9.062.922,57	12.559.850,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.107.275,40	6.852.783,41	0,00	30.960.058,81	463.021,44	22.055.973,50	433.200,00	8.874.263,87	11.134.362,80	9.062.922,57	12.559.850,93
TOTAL DO ÓRGÃO			24.107.275,40	6.852.783,41	0,00	30.960.058,81	463.021,44	22.055.973,50	433.200,00	8.874.263,87	11.134.362,80	9.062.922,57	12.559.850,93
TOTAL GERAL			24.107.275,40	6.852.783,41	0,00	30.960.058,81	463.021,44	22.055.973,50	433.200,00	8.874.263,87	11.134.362,80	9.062.922,57	12.559.850,93



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2022

No período de 01/01/2022 até 09/06/2022

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	0
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS								
001 - SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS								
10024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00	9.805,50	4.500,00	4.500,00		0,00
1.749.000000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		50.000,00	50.000,00	9.805,50	4.500,00	4.500,00		0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	9.805,50	4.500,00	4.500,00		0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS								
001 - SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS								
20046 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS								
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.749.000000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS								
001 - SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS								
26 - TRANSPORTE								
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0021 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
10036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS								
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		0,00
1.749.000000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		70.000,00	70.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		0,00
Total:		70.000,00	70.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS								
001 - SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS								
26 - TRANSPORTE								
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0021 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
20057 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS								
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	500.000,00	169.685,00	169.685,00	169.685,00		0,00
1.749.000000 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		500.000,00	500.000,00	169.685,00	169.685,00	169.685,00		0,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2022

No período de 01/01/2022 até 09/06/2022

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	0
Total:		500.000,00	500.000,00	169.685,00	169.685,00	169.685,00		0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS								
001 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS								
26 - TRANSPORTE								
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0044 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
10037 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10 - SAÚDE								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0032 - GESTÃO DO SUS								
20103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.565,88	430.565,88	0,00	0,00	0,00		0,00
1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	430.565,88	430.565,88	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		430.565,88	430.565,88	0,00	0,00	0,00		0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10 - SAÚDE								
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
0034 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
20122 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS								
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Geral:		2.750.565,88	2.750.565,88	237.490,50	232.185,00	232.185,00		0,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 9 de Junho de 2022

INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS - DESPESA 2022

No período de 01/01/2022 até 09/06/2022

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Dotação Inicial Ex.	0
1.749.000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.750.565,88	2.750.565,88	237.490,50	232.185,00	232.185,00		0,00
Total Fonte:		2.750.565,88	2.750.565,88	237.490,50	232.185,00	232.185,00		0,00



PROJETO DE LEI Nº. 064, DE 10 DE JUNHO DE 2022.

ANEXO III – PORTARIA Nº. 1141/2021

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 12/11/2021 | Edição: 213 | Seção: 1 | Página: 63

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento/Secretaria do Tesouro Nacional

PORTARIA Nº 1.141, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios.

O SECRETÁRIO DO TESOIRO NACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DO TESOIRO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e

Considerando a necessidade de aprimoramento da padronização das classificações por fontes ou destinação de recursos definidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, e na Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, resolve:

Art. 1º Incluir, no Anexo I da Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, a classificação por fonte ou destinação de recursos a seguir:

711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	Controla os recursos originários de transferências obrigatórias da União que não decorram de repartição de receitas, como as transferências a título de auxílio ou apoio financeiro, e para os quais não tenha sido criada fonte ou destinação de receitas específica.
-----	--	--

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, observando-se os prazos estabelecidos no art. 3º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021.

PAULO FONTOURA VALLE

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.