



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0001 - ACAO DO LEGISLATIVO	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	1001 - Reforma e Readequacao da Sede da Camara	P	0004 - Camara Mantida	Unid.	1,00	50.000,00
0001 - ACAO DO LEGISLATIVO	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	2001 - Manutencao e Encargos da Camara	A	0004 - Camara Mantida	Unid.	184,00	1.524.000,00
Total do Órgão / Unidade:						1.574.000,00	
Órgão: 02 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: 001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0004 - GESTAO DE BENEFICIOS DO	09 - PREVIDENCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2002 - Manutencao e Encargos da Previdencia Municipal	A	0008 - Previdencia Mantida	Un	221,00	348.500,00
0004 - GESTAO DE BENEFICIOS DO	09 - PREVIDENCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2068 - Encargos c/ Inativos e Pensionista - Exec	A	0008 - Previdencia Mantida	Un	36,00	1.401.000,00
0004 - GESTAO DE BENEFICIOS DO	09 - PREVIDENCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2070 - RESERVA LEGAL DO RPPS	A	0009 - Beneficios Mantidos	Un	12,00	1.000,00
0004 - GESTAO DE BENEFICIOS DO	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU 997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	2070 - RESERVA LEGAL DO RPPS	A	0008 - Previdencia Mantida	Un	12,00	513.500,00
Total do Órgão / Unidade:						2.264.000,00	
Órgão: 03 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0007 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA	04 - ADMINISTRACAO 062 - Defesa do Interesse Publico no	2004 - Manutencao da procuradoria e assessoria juridica	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	12,00	20.000,00
0008 - POLITICAS PUBLICAS E	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2005 - Contribuicoes a Entidades, Associacoes e Parcerias	A	0105 - Contribuicoes a Consorcios	Unidade	24,00	137.000,00
0008 - POLITICAS PUBLICAS E	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2005 - Contribuicoes a Entidades, Associacoes e Parcerias	A	0106 - Contribuicoes a Entidades	Unidade	48,00	35.000,00
0008 - POLITICAS PUBLICAS E	06 - SEGURANCA PUBLICA 181 - POLICIAMENTO	2075 - Implantar e Manter Ssistema de Seguranca	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	50.000,00
0008 - POLITICAS PUBLICAS E	06 - SEGURANCA PUBLICA 181 - POLICIAMENTO	2075 - Implantar e Manter Ssistema de Seguranca	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	48,00	30.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2003 - Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	66,00	766.000,00
0014 - GESTAO TRANSPARENTE,	04 - ADMINISTRACAO 131 - Comunicacao Social	2006 - Divulgacao e Publicacao Atos Oficiais do Executivo	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	12,00	110.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1002 - Ampliacao, Reforma e Readequacao Paco Municipal	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	5,00	55.000,00
Total do Órgão / Unidade:						1.203.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

Órgão: 03 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 124 - Controle Interno	2007 - Manutencao e Enc da Secretaria de Controle Interno	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	50,00	187.000,00
Total do Órgão / Unidade:							187.000,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2008 - Manutencao e Encargos da Secretaria de Governo	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	36,00	63.000,00
Total do Órgão / Unidade:							63.000,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 123 - Administracao Financeira	2009 - Manutencao e Encargos da SEFIN	A	0025 - Secretaria mantida	Un	12,00	25.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 123 - Administracao Financeira	2009 - Manutencao e Encargos da SEFIN	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	130,00	1.270.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2079 - Estruturacao e Manutencao do SIAFIC	A	0030 - Sistemas implantados	Unidade	48,00	216.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	11 - TRABALHO 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO	2010 - Contribuicoes ao PASEP	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	12,00	390.000,00
Total do Órgão / Unidade:							1.901.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEAD		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2011 - Manutencao e Encargos da SEAD	A	0025 - Secretaria mantida	Un	12,00	2.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2011 - Manutencao e Encargos da SEAD	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	230,00	2.072.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2040 - Aplicacao de Concurso e Teste Seletivo	A	0036 - Concurso Realizado	Unidade	4,00	6.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 128 - Formacao de Recusos Humanos	2076 - Capacitacao de Servidores	A	0077 - Capacitacao Implantada	Unidade	24,00	10.000,00
Total do Órgão / Unidade:							2.090.000,00
Órgão: 07 - SECRET. MUN. EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER-SECDL		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

0005 - PROGRAMA LIVRO ABERTO	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1071 - Implantar Biblioteca e Acervo	P	0042 - Projeto implantado	unidade	10,00	15.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2042 - Manutencao dos Conselhos de Educacao	A	0114 - Conselho Mantido	Anual	72,00	14.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2012 - Manutencao e Encargos da SECDL	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	154,00	873.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2013 - Manutencao da Quota do Salario Educacao	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	36,00	225.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2014 - Manutencao de Outros Programas do FNDE	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	34,00	20.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2057 - Capacitacao de Profissionais da Educacao	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	8,00	12.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2060 - Programa de Autonomia Financeira das Escolas-PAFE	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	12,00	40.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2078 - Paipoc-Projeto Apoio Incentivo Particip. Olimpiada	A	0025 - Secretaria mantida	Un	7,00	20.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 364 - Ensino Superior	2071 - Apoio ao Ensino Superior	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	12,00	10.000,00
0021 - GERENCIAMENTO GLOBAL DA	12 - EDUCACAO 367 - Educacao Especial	2049 - Manutencao da Educacao Especial - APAE	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	12,00	345.000,00
0022 - MERENDA ESCOLAR	12 - EDUCACAO 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2015 - Manutencao da Merenda - PNAE	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	12,00	81.000,00
0022 - MERENDA ESCOLAR	12 - EDUCACAO 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2059 - Manutencao da Merenda Escolar - Recursos Proprios	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	12,00	150.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA FISICA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1008 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas-Fundame	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	6,00	290.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA FISICA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1010 - Veiculos, Equip. e Mat. Permanente-Ensino Fandamen	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	3,00	70.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA FISICA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1044 - Implantacao de Laboratorio de Informatica	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	30.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA FISICA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1044 - Implantacao de Laboratorio de Informatica	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	1,00	10.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA FISICA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1049 - Aquisicao de Veiculos e Onibus Transporte Escolar	P	0121 - Veiculos Adquiridos	Unid.	2,00	20.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA FISICA	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1057 - Const. Cobertura de Quadras Poliesportivas Escolar	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	3,00	50.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA FISICA	12 - EDUCACAO 362 - ENSINO MEDIO	1074 - Construcao Escola Estadual Gracia Edmundo Zeferino	P	0042 - Projeto implantado	unidade	1,00	4.031.000,00
0023 - INFRAESTRUTURA FISICA	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	1009 - Equipamentos e Mat. Permanentes-Educacao Infantil	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	20,00	52.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

0023 - INFRAESTRUTURA FISICA	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	1046 - Construir, Reformar e Ampliar - Educacao Infantil	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	2,00	50.000,00
0025 - TRANSPORTE DO ESCOLAR	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2016 - Manutencao do Transporte Escolar- PNATE	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	24,00	36.000,00
0025 - TRANSPORTE DO ESCOLAR	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2017 - Manutencao Transporte Escolar - Recursos Proprios	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	24,00	670.000,00
0025 - TRANSPORTE DO ESCOLAR	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2050 - Manutencao do Transporte Escolar - Convenio	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	24,00	302.000,00
Total do Órgão / Unidade:						7.416.000,00	
Órgão: 07 - SECRET. MUN. EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER-SECDL		Unidade Orçamentária: 002 - FUNDEB 70					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0015 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2018 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	72,00	4.296.000,00
0015 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	2019 - FUNDEB 70% - INFANTIL	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	72,00	1.220.000,00
Total do Órgão / Unidade:						5.516.000,00	
Órgão: 07 - SECRET. MUN. EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER-SECDL		Unidade Orçamentária: 003 - FUNDEB 30					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0015 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	1072 - Construcao, Ref. e Read. Escola- Ensino Fundamental	P	0042 - Projeto implantado	unidade	1,00	20.000,00
0015 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 361 - Ensino Fundamental	2021 - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	94,00	227.000,00
0015 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	1073 - Construcao, Ref. e Read. Escolas- Educacao Infantil	P	0042 - Projeto implantado	unidade	1,00	213.000,00
0015 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	2022 - FUNDEB 30% - INFANTIL	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	13.000,00
0015 - GESTAO DO FUNDEB	12 - EDUCACAO 365 - Educacao Infantil	2022 - FUNDEB 30% - INFANTIL	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	96,00	111.000,00
Total do Órgão / Unidade:						584.000,00	
Órgão: 07 - SECRET. MUN. EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER-SECDL		Unidade Orçamentária: 004 - CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0017 - FESTAS TRADICIONAIS E	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	2066 - Apoio a Eventos Tradicionais, Folcloricos, Religio	P	0055 - Eventos promovidos	Unidade	23,00	177.000,00
0020 - MULTICULTURALIDADE,	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	2024 - Manutencao das Atividades da Cultura	A	0026 - Secretaria equipada	Unidade	2,00	2.000,00
0020 - MULTICULTURALIDADE,	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	2024 - Manutencao das Atividades da Cultura	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	96,00	51.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

0027 - CIDADE DO DESPORTO E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER 812 - Desporto Comunitario	1013 - Construcao, Ampliacao e Reforma Estadio Municipal	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	2,00	25.000,00
0027 - CIDADE DO DESPORTO E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER 812 - Desporto Comunitario	1014 - Const. Ampl/Ref. Quadras Esport/Campo de Futebol	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	3,00	11.000,00
0027 - CIDADE DO DESPORTO E LAZER	27 - DESPORTO E LAZER 812 - Desporto Comunitario	2025 - Atividades a Cargo do Desporto e Lazer	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	146,00	116.000,00

Total do Órgão / Unidade: 382.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO-SESAN		Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0006 - GESTAO DAS POLITICAS	10 - SAUDE 301 - Atencao Basica	1017 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Saude	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	19,00	105.000,00
0006 - GESTAO DAS POLITICAS	10 - SAUDE 301 - Atencao Basica	1034 - Aquisicao Equip. Moveis, Utens. e Veiculos SESAN	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	50,00	300.000,00
0006 - GESTAO DAS POLITICAS	10 - SAUDE 301 - Atencao Basica	2026 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude/FMS	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	204,00	2.809.000,00
0006 - GESTAO DAS POLITICAS	10 - SAUDE 301 - Atencao Basica	2043 - Contribuicoes ao Consorcio Intermunicipal de Saude	A	0105 - Contribuicoes a Consorcios	Unidade	12,00	320.000,00
0006 - GESTAO DAS POLITICAS	10 - SAUDE 301 - Atencao Basica	2044 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	50,00	6.000,00
0006 - GESTAO DAS POLITICAS	10 - SAUDE 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1015 - Servicos de Assistencia Especializada SAE-CTA	P	0054 - Apoio mantido	Unidade	12,00	60.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 301 - Atencao Basica	2027 - Bloco Custeio-Atencao Basica ou Primaria em Saude	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	156,00	4.874.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 301 - Atencao Basica	2033 - Bloco Investimentos SUS-Rede de Servicos Publicos	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	24,00	230.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2028 - Bloco Custeio-Atencao MAC Ambulatorial e Hospitalar	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	50,00	421.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2031 - Bloco Custeio - Gestao do SUS	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	24,00	12.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E	2030 - Bloco Custeio - Assistencia Farmaceutica	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	12,00	350.000,00
0026 - BLOCOS DE FINANCIAMENTOS	10 - SAUDE 305 - Vigilancia Epidemiologica	2029 - Bloco Custeio - Vigilancia em Saude	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	132,00	311.000,00
0034 - COVID-19 - ENFRENTAMENTO	10 - SAUDE 301 - Atencao Basica	2073 - COVID19 - Enfrentamento Emergencia Saude Publica	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	60,00	24.000,00

Total do Órgão / Unidade: 9.822.000,00

Órgão: 09 - SEC.MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO-SAMATUR		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

0002 - DESENVOLVIMENTO DO	23 - COMERCIO E SERVICOS 695 - Turismo	2053 - Manutencao e Desenvolvimento do TURISMO	A	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	12,00	5.000,00
0002 - DESENVOLVIMENTO DO	23 - COMERCIO E SERVICOS 695 - Turismo	2053 - Manutencao e Desenvolvimento do TURISMO	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	120,00	109.000,00
0009 - MODERNIZACAO, EXPANSAO DA	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1050 - Equipamento, Mat. Permanente, Veiculos Implementos	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	5,00	250.000,00
0020 - MULTICULTURALIDADE,	20 - AGRICULTURA 606 - Extensao Rural	1028 - Estruturacao e Paisagismo da Casa do Artesanato	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	5,00	8.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO	1053 - Ampliar e Manter a Feira Livre	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	2,00	2.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO	1053 - Ampliar e Manter a Feira Livre	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	1,00	5.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO	1053 - Ampliar e Manter a Feira Livre	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	2,00	6.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO	2067 - Apoio a Agroindustria	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	5.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 605 - ABASTECIMENTO	2067 - Apoio a Agroindustria	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	3,00	9.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 606 - Extensao Rural	2051 - Apoiar a Agricultura Familiar e Parcerias	A	0112 - Produtor Atendido	Unidade	5,00	10.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 606 - Extensao Rural	2051 - Apoiar a Agricultura Familiar e Parcerias	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	7,00	270.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1051 - Construir, Ampliar e Reformar Viveiro de Mudass	P	0075 - Viveiro mantido	unidade	5,00	15.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	1051 - Construir, Ampliar e Reformar Viveiro de Mudass	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	1,00	5.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	2035 - Manutencao e Encargos da SAMATUR	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	128,00	637.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO	2063 - Manutencao/Estruturacao Parque de Expositao	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	3,00	12.000,00
0028 - PROGRAMA	20 - AGRICULTURA 631 - REFORMA AGRARIA	1070 - Regularizacao de Areas	P	0022 - Apoio implantado	Un	2,00	6.000,00
0032 - INFRAESTRUTURA E	18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL	1055 - Implantacao e Manutencao de Aterro Sanitario	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	1,00	5.000,00
0032 - INFRAESTRUTURA E	18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL	1055 - Implantacao e Manutencao de Aterro Sanitario	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	5,00	27.000,00
0032 - INFRAESTRUTURA E	18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL	2055 - Gestao das Politicas de Meio Ambiente	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	2,00	27.000,00
0032 - INFRAESTRUTURA E	18 - GESTAO AMBIENTAL 543 - RECUPERACAO DE AREAS	1054 - Canaliz. Corregos, Recup. Areas Degrad. Refloresta	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	1,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

Total do Órgão / Unidade:							1.418.000,00
Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS		Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0012 - HABITACAO COM CIDADANIA	16 - HABITACAO 481 - HABITACAO RURAL	1032 - Implantacao/Exec. do Programa de Habitacao Rural	P	0042 - Projeto implantado	unidade	20,00	11.000,00
0012 - HABITACAO COM CIDADANIA	16 - HABITACAO 481 - HABITACAO RURAL	1032 - Implantacao/Exec. do Programa de Habitacao Rural	P	0081 - Casas Construidas	Casas	20,00	10.000,00
0012 - HABITACAO COM CIDADANIA	16 - HABITACAO 482 - Habitacao Urbana	1020 - Implantacao/Exec. do Programa de Habitacao Urbana	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	15,00	10.000,00
0013 - PROGRAMA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - Assistencia ao Idoso	2058 - Contribuicoes a Entidades Assistenciais	A	0106 - Contribuicoes a Entidades	Unidade	12,00	30.000,00
0013 - PROGRAMA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - Assistencia a Crianca e ao	1063 - Entidades Assistenciais de Crianças e Adolescentes	P	0009 - Beneficios Mantidos	Un	10,00	20.000,00
0013 - PROGRAMA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - Assistencia a Crianca e ao	2045 - Manutencao do Conselho Tutelar	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	86,00	189.000,00
0013 - PROGRAMA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	1016 - Aquisicao de Equip. e Materiais Permanentes - SAS	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	10,00	50.000,00
0013 - PROGRAMA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	2036 - Manutencao do FMAS	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	137,00	636.000,00
0013 - PROGRAMA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	2046 - Manutencao dos Programas Assistenciais - SUAS	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	132,00	380.000,00
0013 - PROGRAMA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	2065 - Manutencao do CRAS	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	30,00	41.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - Assistencia ao Idoso	1041 - Constr./Manut. Academia da Terc. Idade	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	3,00	7.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	1037 - Construir, Ampl. Ref. Readequar Centros Sociais	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	1,00	100.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	1058 - Construir e Equipar o CRAS	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	5,00	5.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	1058 - Construir e Equipar o CRAS	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	1,00	30.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - Assistencia Comunitaria	1064 - Construcao de Centro de Multiplo Uso	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	1,00	35.000,00
0020 - MULTICULTURALIDADE,	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE	2077 - Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia	A	0108 - Pessoas Atendidas	Pessoas	40,00	17.000,00
0035 - COVID-19 - ACOES	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2074 - COVID19 - Acoes Emergenciais SUAS	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	48,00	34.000,00
Total do Órgão / Unidade:							1.605.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SEC.MUN.TRANSPORTES, OBRAS E SERV.PUBLICOS-SETOP		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0009 - MODERNIZACAO, EXPANSAO DA	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	1033 - Aquisicao de Maq. Caminhoes e Equip.Diversos SOSPT	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	50,00	400.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2037 - Manutencao e Encargos da SETOP	A	0105 - Contribuicoes a Consorcios	Unidade	12,00	45.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 122 - Administracao Geral	2037 - Manutencao e Encargos da SETOP	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	142,00	3.971.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2039 - Manutencao da Agencia Municipal de Transito	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	65,00	52.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	2038 - Manutencao de Servicos Urbanos	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	24,00	180.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	06 - SEGURANCA PUBLICA 182 - DEFESA CIVIL	1023 - Execucao de Obras Emergenciais	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	22,00	6.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1018 - Implantacao e Ampliacao de Galerias Aguas Pluviais	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	1,00	25.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1039 - Construir o Portal de Entrada da Cidade	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	1,00	5.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1040 - Construir Barracao e Oficina de Maquinarios	P	0111 - Unid. Construida/Reformada	Unid.	1,00	50.000,00
0018 - ILUMINACAO PUBLICA	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2032 - Manutencao da Iluminacao Publica	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	36,00	1.199.650,00
0018 - ILUMINACAO PUBLICA	25 - ENERGIA 752 - ENERGIA ELETRICA	1067 - Const. Ampliacao de Rede de Energia Eletrica	P	0093 - Infra-Estrutura implantada	Unidade	5,00	505.000,00
0019 - DESENVOLVIMENTO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2047 - Manutencao do Depto Servicos Publicos	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	36,00	107.000,00
0019 - DESENVOLVIMENTO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2048 - Manutencao e Implantacao de Pracas e Jardins	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	42,00	97.000,00
0019 - DESENVOLVIMENTO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2064 - Manutencao de Cemiterio e Capela Mortuaria	P	0042 - Projeto implantado	unidade	1,00	2.000,00
0019 - DESENVOLVIMENTO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2064 - Manutencao de Cemiterio e Capela Mortuaria	P	0116 - Capela Construida	Un	24,00	10.000,00
0019 - DESENVOLVIMENTO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2064 - Manutencao de Cemiterio e Capela Mortuaria	P	0119 - Unidade Mantida	Meses	1,00	2.000,00
0019 - DESENVOLVIMENTO E	15 - URBANISMO 452 - Servico Urbanos	2080 - Tratamento e Disposicao Final de Residuos Solidos	A	0042 - Projeto implantado	unidade	12,00	260.000,00
0024 - SEGURANCA E FLUIDEZ VIARIA	15 - URBANISMO 451 - Infra-Estrutura Urbana	1021 - Pavimentacao Asfaltica e Obras Complementares	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	12,00	2.564.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

0024 - SEGURANCA E FLUIDEZ VIARIA	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	1022 - Construcao e Recup. de Estradas, Pontes e Bueiros	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	15,00	200.000,00
0024 - SEGURANCA E FLUIDEZ VIARIA	26 - TRANSPORTE 782 - Transporte Rodoviario	2061 - Manutencao do FETHAB	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	48,00	1.154.000,00

Total do Órgão / Unidade: 10.834.650,00

Órgão: 11 - SEC.MUN.TRANSPORTES, OBRAS E SERV.PUBLICOS-SETOP		Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0003 - PATDA-PROG. ADUCAO,	17 - SANEAMENTO 512 - Saneamento Basico Urbano	1019 - Implantacao e Ampliacao da Rede de Agua Tratada	P	0088 - Equipamentos Adquiridos	Unidade	10,00	25.000,00
0003 - PATDA-PROG. ADUCAO,	17 - SANEAMENTO 512 - Saneamento Basico Urbano	1019 - Implantacao e Ampliacao da Rede de Agua Tratada	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	3,00	2.455.000,00
0003 - PATDA-PROG. ADUCAO,	17 - SANEAMENTO 512 - Saneamento Basico Urbano	2034 - Manutencao e Encargos do DAE	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	94,00	941.000,00
0016 - INFRAESTRUTURA FISICA	17 - SANEAMENTO 512 - Saneamento Basico Urbano	1035 - Implantacao do Sistema de Esgotamento Sanitario	P	0120 - Infraestrutura Construida/Reform.	Infraestr.	2,00	12.000,00
Total do Órgão / Unidade:						3.433.000,00	

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN		Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0009 - MODERNIZACAO, EXPANSAO DA	04 - ADMINISTRACAO 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1056 - Veiculos, Equipamentos e Mat. Permanentes/SEPLAN	P	0027 - Departamento equipado	Unidade	10,00	10.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 121 - Planejamento e Orcamento	2041 - Manutencao e Encargos da Secr. Planejamento	A	0025 - Secretaria mantida	Un	48,00	18.000,00
0010 - PROGRAMA GESTAO	04 - ADMINISTRACAO 121 - Planejamento e Orcamento	2041 - Manutencao e Encargos da Secr. Planejamento	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	36,00	241.000,00
Total do Órgão / Unidade:						269.000,00	

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-SIC		Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0033 - PROGRAMA - INDUSTRIA,	22 - INDUSTRIA 661 - Promocao Industrial	2056 - Manutencao Secr. Industria e Comercio	A	0026 - Secretaria equipada	Unidade	3,00	3.000,00
0033 - PROGRAMA - INDUSTRIA,	22 - INDUSTRIA 661 - Promocao Industrial	2056 - Manutencao Secr. Industria e Comercio	A	0119 - Unidade Mantida	Meses	72,00	128.000,00
Total do Órgão / Unidade:						131.000,00	

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Unidade Orçamentária: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9999 - Reserva de Contingencia	A	0104 - Reserva implantada	Unidade	12,00	57.350,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2023

R\$ 1,00

Total do Órgão / Unidade: 57.350,00

TOTAL GERAL: 50.750.000,00

PAULINHO BORTOLINI

Prefeito (a)

JOSE BENTO ALVES FONSECA

MT 0197860-0

MARTA LUCIA DE OLIVEIRA ARAUJO

Secretária de Finanças