



PREFEITURA DE  
**SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

# **PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

# **LOA 2024**







# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

PROJETO DE LEI Nº 166/2023

DATA: 26 OUT. 2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, encaminha para deliberação na Câmara Municipal de Sorriso o seguinte projeto de lei:

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2024, no valor de R\$ 894.480.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões, novecentos e oitenta mil reais) sendo:

R\$ 843.000.000,00 (oitocentos e quarenta e três milhões de reais) para o Executivo e Legislativo;

R\$ 50.500.000,00 (cinquenta milhões e quinhentos mil reais) para o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso – PREVISÃO;

R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) para AGER - Agência Reguladora de Serviços Públicos.

|                                     |            |                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Orçamento Fiscal .....              | R\$        | 592.325.559,03        |
| Orçamento da Seguridade Social..... | R\$        | 302.154.440,97        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>R\$</b> | <b>894.480.000,00</b> |

**Art. 2º** A receita será arrecadada, mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, nos termos da legislação vigente e das especificações constantes do “Anexo 2” da Administração Direta, observando o seguinte desdobramento sintético:

## 1 - RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

| ESPECIFICAÇÃO                              | ADMINISTRAÇÃO DIRETA E<br>INDIRETA | %             |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                  | <b>846.266.600,00</b>              | <b>94,61%</b> |
| Receita e Impostos, Taxas e Contrib. Melh. | 257.305.000,00                     | 28,77         |
| Receita de Contribuição                    | 49.350.000,00                      | 5,52          |
| Receita Patrimonial                        | 15.106.600,00                      | 1,69          |
| Receita de Serviços                        | 2.631.000,00                       | 0,29          |
| Transferências Correntes                   | 588.570.000,00                     | 65,80         |
| (-) Deduções Transferências Correntes      | (75.100.000,00)                    | -8,40         |
| Outras receitas Correntes                  | 15.076.000,00                      | 1,69          |
| (-) Dedução das Receitas Correntes         | (6.672.000,00)                     | -0,75         |





# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

|                                      |                       |               |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Receitas de Capital                  | 48.213.400,00         | 5,39%         |
| Operações de Crédito                 | 1.000.000,00          | 0,11%         |
| Alienação de Bens                    | 3.200.000,00          | 0,36%         |
| Transferências de Capital            | 44.013.400,00         | 4,92%         |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>894.480.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**Art. 3º** A despesa será realizada de acordo com a discriminação constante dos quadros “Programas de Trabalho” a “Natureza da Despesa”, que integram a presente Lei, e apresentam os seguintes desdobramentos sintéticos:

## 01 – DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| Demonstrativo das Metas de Despesas por<br>Grupos de Natureza |                       |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Especificação                                                 | Previsão para 2024    | %             |
| Pessoal e Encargos                                            | 317.851.300,00        | 35,53         |
| Juros/Encargos da Dívida                                      | 600.000,00            | 0,07          |
| Outras Desp. Correntes                                        | 435.997.914,05        | 48,74         |
| Investimentos                                                 | 100.892.785,95        | 11,28         |
| Amortização da Dívida                                         | 1.350.000,00          | 0,15          |
| Reserva de Contingência                                       | 37.788.000,00         | 4,22          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>894.480.000,00</b> | <b>100,00</b> |

## 02 – DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO

| ÓRGÃO                                                      | R\$                   | %            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                               | <b>24.000.000,00</b>  | <b>2,68</b>  |
| 01 - Câmara Municipal                                      | 24.000.000,00         | 2,68         |
| <b>02 – GABINETE DO PREFEITO</b>                           | <b>6.600.000,00</b>   | <b>0,74</b>  |
| 01 – Chefe de Gabinete                                     | 6.600.000,00          | 0,74         |
| <b>03 – SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                      | <b>40.306.290,97</b>  | <b>4,51</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                                | 40.306.290,97         | 4,51         |
| <b>04 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>           | <b>278.361.250,00</b> | <b>31,12</b> |
| 01 – Gabinete do Secretário                                | 29.625.000,00         | 3,31         |
| 02 – Educação básica -70%                                  | 132.100.000,00        | 14,77        |
| 03 – Educação Básica -30%                                  | 15.980.000,00         | 1,79         |
| 05 –Fundo Municipal de Educação                            | 100.656.250,00        | 11,25        |
| <b>05 – SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>    | <b>83.468.044,05</b>  | <b>9,33%</b> |
| 01 – Gabinete do Secretário                                | 83.468.044,05         | 9,33%        |
| <b>06 – SEC. MUNICIPAL DE DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE</b> | <b>19.002.000,00</b>  | <b>2,12</b>  |







# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

|                                                  |                       |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 01 – Gabinete do Secretário                      | 14.044.000,00         | 1,57         |
| 02 – Fundo do Meio Ambiente                      | 4.958.000,00          | 0,55         |
| <b>07 – SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b> | <b>19.761.000,00</b>  | <b>2,21</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                      | 19.761.000,00         | 2,21         |
| <b>08 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> | <b>33.987.150,00</b>  | <b>3,80</b>  |
| 01 – Fundo Munic. De Assist. Social              | 17.662.100,00         | 1,97         |
| 02 – Fdo Mun. De Assist. a Criança e Adolesc.    | 5.117.100,00          | 0,57         |
| 03 – Fdo de Partilhamento de Investimento Social | 11.450,00             | 0,00         |
| 04 – Fundo Municipal dos Direito dos Idosos      | 1.778.500,00          | 0,20         |
| 05 – Gabinete do Secretário                      | 9.418.000,00          | 1,05         |
| <b>09 – SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>     | <b>9.240.000,00</b>   | <b>1,03</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                      | 9.240.000,00          | 1,03         |
| <b>10 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>      | <b>24.517.000,00</b>  | <b>2,74</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                      | 21.847.000,00         | 2,44         |
| 02 – Unidade do Ganha Tempo                      | 2.670.000,00          | 0,30         |
| <b>11 – SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>            | <b>7.161.000,00</b>   | <b>0,80</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                      | 7.161.000,00          | 0,80         |
| <b>12 – SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>        | <b>25.710.000,00</b>  | <b>2,87</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                      | 25.710.000,00         | 2,87         |
| <b>13 – SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>    | <b>29.270.000,00</b>  | <b>3,27</b>  |
| 01 – Gabinete de Secretario                      | 18.250.000,00         | 2,04         |
| 02 – Fundo Municipal do Esporte                  | 11.020.000,00         | 1,23         |
| <b>14 – SEC. MUNICIPAL DE CIDADE</b>             | <b>8.050.000,00</b>   | <b>0,90</b>  |
| 01 – Gabinete de Secretario                      | 8.050.000,00          | 0,90         |
| <b>15 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>             | <b>171.009.000,00</b> | <b>19,12</b> |
| 01 – Diretor do Fundo                            | 171.009.000,00        | 19,12        |
| <b>16- PREVISÃO</b>                              | <b>50.500.000,00</b>  | <b>5,65</b>  |
| 01- Previsão                                     | 50.500.000,00         | 5,65         |
| <b>17 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>      | <b>2.207.000,00</b>   | <b>0,25</b>  |
| 01 – Gabinete do Procurador                      | 2.207.000,00          | 0,25         |
| <b>18 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>     | <b>1.639.264,98</b>   | <b>0,18</b>  |
| 01 – Controladoria Geral                         | 1.639.264,98          | 0,18         |







# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

|                                                                          |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>20 – SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL</b> | <b>22.686.000,00</b>  | <b>2,54</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                                              | 22.686.000,00         | 2,54         |
| <b>21 – AGER – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>               | <b>980.000,00</b>     | <b>0,11</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                                              | 980.000,00            | 0,11         |
| <b>22 – SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO E JUV.</b>                         | <b>14.960.000,00</b>  | <b>1,67</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                                              | 13.087.000,00         | 1,46         |
| 02 – Fundo de Cultura                                                    | 1.873.000,00          | 0,21         |
| <b>23 – SEC MUNIC DE AGRIC. FAM. SEG ALIM-SEMASA</b>                     | <b>8.597.000,00</b>   | <b>0,96</b>  |
| 01 – Gabinete do Secretário                                              | 8.597.000,00          | 0,96         |
| <b>99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                      | <b>12.468.000,00</b>  | <b>139</b>   |
| 01 – Reserva de Contingência                                             | 12.468.000,00         | 1,39         |
| <b>TOTAL DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE:</b>                                  | <b>894.480.000,00</b> | <b>100 %</b> |

## 03 – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| <b>1. POR FUNÇÕES DO GOVERNO</b> | <b>R\$</b>            | <b>%</b>     |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| 01 Legislativa                   | 23.930.000,00         | 2,68         |
| 02 Judiciária                    | 2.207.000,00          | 0,25         |
| 04 Administração                 | 121.242.764,98        | 13,55        |
| 06 Segurança Pública             | 26.897.290,97         | 3,01         |
| 08 Assistência Social            | 33.987.150,00         | 3,80         |
| 09 Previdência Municipal         | 25.250.000,00         | 2,82         |
| 10 Saúde                         | 190.670.000,00        | 21,32        |
| 12 Educação                      | 278.361.250,00        | 31,12        |
| 13 Cultura                       | 10.044.000,00         | 1,12         |
| 14 Direitos de Cidadania         | 1.292.000,00          | 0,14         |
| 15 Urbanismo                     | 41.682.044,05         | 4,66         |
| 16 Habitação                     | 100.000,00            | 0,01         |
| 17 Saneamento                    | 100.000,00            | 0,01         |
| 18 Gestão Ambiental              | 7.499.000,00          | 0,84         |
| 20 Agricultura                   | 4.921.500,00          | 0,55         |
| 22 Energia                       | 951.000,00            | 0,11         |
| 23 Comércio e Serviços           | 13.727.000,00         | 1,53         |
| 26 Transporte                    | 25.710.000,00         | 2,87         |
| 27 Desporto e Lazer              | 29.270.000,00         | 3,27         |
| 28 Encargos Especiais            | 18.850.000,00         | 2,11         |
| 99 Reserva de Contingência       | 37.788.000,00         | 4,22         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>894.480.000,00</b> | <b>100 %</b> |







# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

## 04 – DESPESAS POR PROGRAMA DE GOVERNO

| 2 – POR PROGRAMAS:                                        | R\$            | %     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 0001 Gestão Das Ações Do Legislativo                      | 23.930.000,00  | 2,68  |
| 0002 Gestão Administrativa, Orçamentaria e Financeira     | 222.621.964,98 | 24,89 |
| 0003 Gestão do patrimônio, Almoxarifado e Arquivo Publico | 351.000,00     | 0,04  |
| 0004 Democracia e Aperfeiçoamento da gestão Publica       | 3.185.000,00   | 0,36  |
| 0005 Modernização Tributária                              | 470.000,00     | 0,05  |
| 0006 Operações Especiais                                  | 10.299.000,00  | 1,15  |
| 0007 Previdência Social Atuarante                         | 50.500.000,00  | 5,65  |
| 0008 Procon Direito de Todos                              | 1.292.000,00   | 0,14  |
| 0009 Administração, Manut e Desen. da Ager                | 980.000,00     | 0,11  |
| 0010 Gestão do Sus                                        | 21.126.000,00  | 2,36  |
| 0011 Atenção Básica em Saúde                              | 75.900.653,22  | 8,49  |
| 0012 Média e Alta Complexidade em saúde                   | 75.500.346,78  | 8,44  |
| 0013 Assistência Farmacêutica                             | 12.174.000,00  | 1,36  |
| 0014 Vigilância em Saúde                                  | 6.069.000,00   | 0,68  |
| 0015 Ações em Saúde para enfrentamento do Corona vírus    | 400,00         | 0,00  |
| 0016 Educando para Transformação e Cidadania              | 210.639.000,00 | 23,55 |
| 0017 Gestão da Alimentação Escolar                        | 15.283.000,00  | 1,71  |
| 0018 Gestão do Transporte Escolar                         | 19.504.250,00  | 2,18  |
| 0019 Educação Direito de Todos                            | 3.351.000,00   | 0,37  |
| 0020 Valorização e Promoção da Cultura                    | 10.044.000,00  | 1,12  |
| 0021 Atleta Sorrisense do Amanha                          | 15.100.000,00  | 1,69  |
| 0022 Proteção Social Básica                               | 8.404.500,00   | 0,94  |
| 0023 Proteção Social Especial                             | 9.207.500,00   | 1,03  |
| 0024 Benefícios Eventuais da Assistência Social           | 1.663.000,00   | 0,19  |
| 0025 Crianças do Futuro                                   | 5.062.100,00   | 0,57  |
| 0026 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único    | 168.000,00     | 0,02  |
| 0027 Programa de Geração de Trabalho e Renda              | 670.000,00     | 0,07  |
| 0028 Fundo Municipal partilhado de Investimentos Sociais  | 11.450,00      | 0,00  |
| 0029 Desenvolvimento da Infra estrutura urbana            | 35.135.044,05  | 3,93  |
| 0030 Infra Estrutura de transporte                        | 7.709.000,00   | 0,86  |
| 0031 Planejamento urbanístico e Mobilidade urbana         | 7.550.000,00   | 0,84  |
| 0032 Corpo de Bombeiro Operacionalizado                   | 4.261.290,97   | 0,48  |







# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

|                                       |                |        |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| 0033 Fomento a Agricultura Familiar   | 2.232.500,00   | 0,25   |
| 0034 Meio Ambiente Sustentável        | 7.498.000,00   | 0,84   |
| 0035 Desenvolvimento do Turismo       | 4.938.000,00   | 0,55   |
| 0036 Viver com Segurança              | 3.610.000,00   | 0,40   |
| 0037 Sorriso – Transito com Segurança | 5.501.000,00   | 0,61   |
| 0038 Emendas impositivas              | 12.313.000,00  | 1,38   |
| 9999 – Reserva de Contingência        | 225.000,00     | 0,03   |
| TOTAL                                 | 894.480.000,00 | 100,00 |

**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em

*Assinado Digitalmente*  
**ARI GENÉZIO LAFIN**  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso  
Este documento foi assinado digitalmente por ARI GENÉZIO LAFIN (CPF: 411.319.161-15), em 26/10/2023 - 08:11, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo







# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

## MENSAGEM Nº 128/2023.

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores e Vereadora,

Temos a grata satisfação de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o Projeto de Lei, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso III, da Constituição Federal.

A elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 obedeceu com rigor às determinações previstas na Constituição Federal, às diretrizes preconizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, às normas gerais de direito financeiro, estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, e aos princípios da gestão fiscal responsável, previstos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A despesa foi fixada no mesmo valor da receita, importando no presente Projeto de Lei em R\$ 894.480.000,00 compreendendo:

R\$ 843.000.000,00 (oitocentos e quarenta e três milhões de reais) para o Executivo e Legislativo;

R\$ 50.500.000,00 (cinquenta milhões e quinhentos mil reais) para o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso – PREVISÃO;

R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) para AGER - Agência Reguladora de Serviços Públicos.

O projeto está composto dos Anexos exigidos pela lei Federal nº 4.320/64, sendo composto dentre outros pelo: Sumário Geral da Receita e Despesa, Anexo 2 da Despesa; Anexo 6, que demonstra a receita por Unidade Orçamentária e seus Programas de trabalho; Anexo 7, demonstra a despesa detalhando seus programas, função e subfunção, Anexo 8 e Anexo 9; que dão subsídio a esta Casa de Leis para análise e discussão do referido Projeto.

Sem mais para o momento e certos de contarmos com vosso apoio na aprovação do projeto de lei, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Assinado Digitalmente  
**ARI GENÉZIO LAFIN**  
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor  
**Iago Mella**  
Presidente da Câmara Municipal de Sorriso









ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| RECEITA                                | R\$                   | R\$                   | DESPESA                    | R\$                   | R\$                   |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              |                       | <b>816.266.600,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                       | <b>754.449.214,05</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE     | 257.305.000,00        |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 317.851.300,00        |                       |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | -6.652.000,00         |                       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 600.000,00            |                       |
| CONTRIBUIÇÕES                          | 26.350.000,00         |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 435.997.914,05        |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 15.106.600,00         |                       |                            |                       |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 2.631.000,00          |                       |                            |                       |                       |
| (-) RECEITA DE SERVIÇOS                | -20.000,00            |                       |                            |                       |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 588.570.000,00        |                       |                            |                       |                       |
| (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -75.100.000,00        |                       |                            |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 8.076.000,00          |                       |                            |                       |                       |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias  |                       | <b>30.000.000,00</b>  |                            |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS             | 23.000.000,00         |                       |                            |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra O    | 7.000.000,00          |                       |                            |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                           |                       | <b>846.266.600,00</b> | <b>Superávit</b>           |                       | <b>91.817.385,95</b>  |
| <b>Superávit do Orçamento Corrente</b> |                       | <b>91.817.385,95</b>  | <b>TOTAL</b>               |                       | <b>846.266.600,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             |                       | <b>48.213.400,00</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                       | <b>102.242.785,95</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 1.000.000,00          |                       | INVESTIMENTOS              | 100.892.785,95        |                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 3.200.000,00          |                       | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA      | 1.350.000,00          |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 44.013.400,00         |                       |                            |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                           |                       | <b>894.480.000,00</b> | <b>Superávit</b>           |                       | <b>37.788.000,00</b>  |
|                                        |                       |                       | <b>TOTAL</b>               |                       | <b>894.480.000,00</b> |
| <b>RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS</b>     |                       |                       |                            |                       |                       |
| RECEITAS CORRENTES                     | 846.266.600,00        |                       | DESPESAS CORRENTES         | 754.449.214,05        |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                    | 48.213.400,00         |                       | DESPESAS DE CAPITAL        | 102.242.785,95        |                       |
|                                        |                       |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 37.788.000,00         |                       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>894.480.000,00</b> |                       | <b>TOTAL</b>               | <b>894.480.000,00</b> |                       |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2024

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código              | Especificação                                                                                        | Desdobramento  | Fonte          | Cat. Econômica |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                                                                   |                |                | 898.038.600,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          |                | 257.305.000,00 |                |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS                                                                                             |                |                |                |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO                                                                          |                |                |                |
| 1.1.1.2.50.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                             |                |                |                |
| 1.1.1.2.50.0.1.0.0  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 | 28.200.000,00  |                |                |
| 1.1.1.2.50.0.2.0.0  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                    | 790.000,00     |                |                |
| 1.1.1.2.50.0.3.0.0  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              | 8.300.000,00   |                |                |
| 1.1.1.2.50.0.4.0.0  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    | 3.200.000,00   |                |                |
| 1.1.1.2.53.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS           |                |                |                |
| 1.1.1.2.53.0.1.0.0  | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 19.500.000,00  |                |                |
| 1.1.1.2.53.0.2.0.0  | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | 5.000,00       |                |                |
| 1.1.1.3.00.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                              |                |                |                |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                              |                |                |                |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                   |                |                |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                                       |                |                |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.1  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                       | 18.800.000,00  |                |                |
| 1.1.1.3.03.4.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                                         |                |                |                |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                             |                |                |                |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.1  | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo                                              | 16.000.000,00  |                |                |
| 1.1.1.4.00.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                     |                |                |                |
| 1.1.1.4.51.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                              |                |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                  |                |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal                                      |                |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.0.1  | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Propria                        | 122.000.000,00 |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.0.2  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES Nacional                                       | 17.300.000,00  |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.2.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora                         |                |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.2.0.1  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadação propria                   | 700.000,00     |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.3.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa                                   |                |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.3.0.1  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação propria                     | 2.500.000,00   |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.4.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa         |                |                |                |
| 1.1.1.4.51.1.4.0.1  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadação propria    | 1.700.000,00   |                |                |
| 1.1.2.0.00.0.0.0.0  | TAXAS                                                                                                |                |                |                |
| 1.1.2.1.00.0.0.0.0  | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                             |                |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.0.0.0  | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                           |                |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.0  | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                               |                |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.1  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                         | 450.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.2  | Taxa de Licença Prévia - LP                                                                          | 500.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.3  | Taxa de Licença de Instalação - LI                                                                   | 550.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.4  | Taxa de Licença de Operação - LO                                                                     | 900.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.5  | Taxa de Licença Ambiental Única - LAU                                                                | 1.000,00       |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.6  | Taxa de Fiscalização de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviço             | 4.300.000,00   |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.9  | Taxa de Aprovação de Loteamento                                                                      | 120.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.1.0  | Taxa Sobre Outorga Onerosa                                                                           | 500.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.1.1  | Taxa de Concessão de Aval                                                                            | 10.000,00      |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.1.2  | Taxa de Fiscalização e Regulação dos Serviços - Saneamen. Água e Esgoto                              | 890.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.1.3  | Taxa de Fiscalização e Regulação dos Serviços- Terminal Rodoviário                                   | 20.000,00      |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.1.4  | Taxa de Fiscalização e Regulação dos Serviços- Cemitério                                             | 33.000,00      |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.1.5  | Taxa de Fiscalização e Regulação dos Serviços- Taxi                                                  | 25.000,00      |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.1.6  | Taxa de Fiscalização e Regulação dos Serviços- Tax / Moto-taxi                                       | 8.000,00       |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.2.0.0  | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA                                  |                |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.2.0.1  | Taxa de Fiscalização e Regulação- TRF-Água e Esgoto Multas e Juros                                   | 1.000,00       |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.2.0.2  | Taxa de Fiscalização e Regulação-TRF-Terminal Rodoviário Multas e Juros                              | 200,00         |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.2.0.3  | Taxa de Fiscalização e Regulação dos Serviços- Cemitério Multas e Juros                              | 300,00         |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.2.0.4  | Taxa de Fiscalização e Regulação dos Serviços- Taxi                                                  | 200,00         |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.2.0.5  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                  | 100.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.3.0.0  | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                                            |                |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.3.0.1  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                            | 600.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.3.0.2  | Taxa de Fiscalização e Regulação dos Serviços- Cemitério                                             | 100,00         |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.3.0.3  | Taxa de Fiscalização e Regulação dos Serviços- Tax / Moto-taxi                                       | 1.200,00       |                |                |
| 1.1.2.1.01.0.4.0.0  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                  | 500.000,00     |                |                |
| 1.1.2.1.04.0.0.0.0  | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                            |                |                |                |
| 1.1.2.1.04.0.1.0.0  | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                                | 300.000,00     |                |                |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 3.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2024

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código            | Especificação                                                                                        | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                                     |               |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL                                                            |               |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL                                                |               |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Emolumentos e Custas Proc. Administrativas                                                           | 1.300.000,00  |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Taxa de Limpeza Publica                                                                              | 4.150.000,00  |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.04 | Taxa de Servico de Utilizacao de Tratores                                                            | 110.000,00    |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.05 | Taxa de Servico de Utilizacao do Caminhao de Transporte                                              | 40.000,00     |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.07 | Taxa Servico de Guincho                                                                              | 55.000,00     |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.08 | Taxa Aeroportuarias                                                                                  | 15.000,00     |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora                                   | 130.000,00    |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa                                             | 2.100.000,00  |               |                |
| 1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                   | 600.000,00    |               |                |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES                                                                                        |               | 26.350.000,00 |                |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                                |               |               |                |
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL                      |               |               |                |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL                                                                       |               |               |                |
| 1.2.1.5.01.1.0.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                 |               |               |                |
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                     |               |               |                |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | CPSSS Do Servidor- Prefeitura                                                                        | 18.682.000,00 |               |                |
| 1.2.1.5.01.2.0.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                               |               |               |                |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal                                                   | 150.000,00    |               |                |
| 1.2.1.5.01.3.0.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                        |               |               |                |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                                            |               |               |                |
| 1.2.1.5.01.3.1.01 | Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                                            | 15.000,00     |               |                |
| 1.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                                               |               |               |                |
| 1.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                         |               |               |                |
| 1.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                             |               |               |                |
| 1.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido ao Estado                                        | 3.000,00      |               |                |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                         |               |               |                |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                         |               |               |                |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                         |               |               |                |
| 1.2.4.1.50.1.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal                             | 7.500.000,00  |               |                |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                  |               | 15.106.600,00 |                |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                                                       |               |               |                |
| 1.3.1.1.00.0.0.00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                                                       |               |               |                |
| 1.3.1.1.02.0.0.00 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS               |               |               |                |
| 1.3.1.1.02.0.1.00 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL   |               |               |                |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens                                | 200.000,00    |               |                |
| 1.3.1.1.02.0.1.02 | Concessao, Permissao, Aluguel Centro de Eventos                                                      | 500,00        |               |                |
| 1.3.1.1.02.0.2.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Multas e Ju | 100,00        |               |                |
| 1.3.1.1.02.0.3.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Divida Ativ | 5.000,00      |               |                |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIARIOS                                                                                  |               |               |                |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                                                         |               |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                                   |               |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                                                       |               |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneracao de Depositos - Fonte 500.0000000 Rec. Livres                                             | 11.000.000,00 |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneracao de Depositos - Fonte 500.1001000 Rec. Livres Educacao                                    | 1.000.000,00  |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remuneracao de Depositos - Fonte 500.1002000 Rec. Livres Saude                                       | 1.500.000,00  |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Remuneracao de Depositos - Fonte 540.1070000 FUNDEB 70%                                              | 400.000,00    |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados                                 | 1.000,00      |               |                |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS                              |               |               |                |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                  |               |               |                |
| 1.3.2.1.04.0.1.02 | Remuneracao dos Recursos do RPPS Reserva de Custeio                                                  | 1.000.000,00  |               |                |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVICOS                                                                                  |               | 2.631.000,00  |                |
| 1.6.1.0.00.0.0.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                         |               |               |                |
| 1.6.1.1.00.0.0.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                         |               |               |                |
| 1.6.1.1.02.0.0.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                                         |               |               |                |
| 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscrição de Concurso Publico                                                                        | 950.000,00    |               |                |
| 1.6.2.0.00.0.0.00 | Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte                                         |               |               |                |
| 1.6.2.1.00.0.0.00 | Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte                                         |               |               |                |
| 1.6.2.1.02.0.0.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS                                                 |               |               |                |
| 1.6.2.1.02.0.1.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL                                     |               |               |                |
| 1.6.2.1.02.0.1.01 | Servicos de Transporte Coletivos Urbanos                                                             | 920.000,00    |               |                |

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sortiso.mt.gov.br



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2024

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código             | Especificação                                                                                          | Desdobramento | Fonte          | Cat. Econômica |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.6.9.0.00.0.0.00  | OUTROS SERVIÇOS                                                                                        |               |                |                |
| 1.6.9.99.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                        |               |                |                |
| 1.6.9.99.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                        |               |                |                |
| 1.6.9.99.01.00     | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                                                            |               |                |                |
| 1.6.9.99.01.01     | Serviços Especiais PM/Bombeiros                                                                        | 550.000,00    |                |                |
| 1.6.9.99.02.00     | Outros Serviços - Multas e Juros de Mora                                                               | 1.000,00      |                |                |
| 1.6.9.99.03.00     | Outros Serviços - Dívida Ativa                                                                         | 150.000,00    |                |                |
| 1.6.9.99.04.00     | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                        | 60.000,00     |                |                |
| 1.7.0.00.00.0.0.00 | TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES                                                                              |               | 588.570.000,00 |                |
| 1.7.1.00.00.0.0.00 | TRANSFERRÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                           |               |                |                |
| 1.7.1.1.00.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO                                        |               |                |                |
| 1.7.1.1.51.0.0.00  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM                                               |               |                |                |
| 1.7.1.1.51.1.0.00  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL                                       |               |                |                |
| 1.7.1.1.51.1.1.00  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                           | 67.000.000,00 |                |                |
| 1.7.1.1.51.2.0.00  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                             |               |                |                |
| 1.7.1.1.51.2.1.00  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                             | 5.800.000,00  |                |                |
| 1.7.1.1.52.0.0.00  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                            |               |                |                |
| 1.7.1.1.52.0.1.00  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                | 9.500.000,00  |                |                |
| 1.7.1.2.00.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                      |               |                |                |
| 1.7.1.2.50.0.0.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                              |               |                |                |
| 1.7.1.2.50.0.1.00  | Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal                  | 1.300.000,00  |                |                |
| 1.7.1.2.51.0.0.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                       |               |                |                |
| 1.7.1.2.51.0.1.00  | Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal           | 150.000,00    |                |                |
| 1.7.1.2.52.0.0.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                                         |               |                |                |
| 1.7.1.2.52.1.0.00  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - Lei Nº 7.990/89                       |               |                |                |
| 1.7.1.2.52.1.1.00  | Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo - Lei N. 7.990/89 - Principal           | 1.300.000,00  |                |                |
| 1.7.1.3.00.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                                            |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ATENÇÃO P  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.1.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ATENÇÃO P  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ATENÇÃO P  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.01  | PAB Fixo                                                                                               | 10.800.000,00 |                |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.02  | Agente Comunitário de Saúde - ACS                                                                      | 4.700.000,00  |                |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.03  | Agente Comunitário de Saúde - ENDEMIAS                                                                 | 1.300.000,00  |                |                |
| 1.7.1.3.50.2.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ATENÇÃO E  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.2.1.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ATENÇÃO E  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.2.1.01  | MAC Transferencia Média/Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar                                      | 7.900.000,00  |                |                |
| 1.7.1.3.50.3.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.3.1.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.3.1.01  | Transferencia Teto Financeiro Vigilancia em Saude TVFS                                                 | 1.200.000,00  |                |                |
| 1.7.1.3.50.4.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.4.1.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.4.1.01  | Transferencia Assist. Farmacia Basica                                                                  | 560.000,00    |                |                |
| 1.7.1.3.50.5.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.5.1.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.5.1.01  | Programa Financiamento da Alimentacao e Nutricao (FAN)                                                 | 15.000,00     |                |                |
| 1.7.1.3.51.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO   |               |                |                |
| 1.7.1.3.51.1.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO   |               |                |                |
| 1.7.1.3.51.1.1.01  | Reestruturação Rede Atenção Básica                                                                     | 280.000,00    |                |                |
| 1.7.1.4.00.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE                    |               |                |                |
| 1.7.1.4.50.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                                                                    |               |                |                |
| 1.7.1.4.50.0.1.00  | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                         | 6.300.000,00  |                |                |
| 1.7.1.4.52.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE                          |               |                |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.00  | TRANSFERRÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL              |               |                |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.01  | PNAE                                                                                                   | 1.250.000,00  |                |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.02  | PNAEC - Creches                                                                                        | 1.210.000,00  |                |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.03  | PNAEP - Pré-escolar                                                                                    | 600.000,00    |                |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.04  | PNAE - EJA                                                                                             | 10.000,00     |                |                |
| 1.7.1.4.53.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE              |               |                |                |
| 1.7.1.4.53.0.1.00  | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal   | 250.000,00    |                |                |
| 1.7.1.4.99.0.0.00  | OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE                 |               |                |                |
| 1.7.1.4.99.0.1.00  | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal      | 300.000,00    |                |                |
| 1.7.1.6.00.0.0.00  | TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                             |               |                |                |





ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 3.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2024

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código            | Especificação                                                                                        | Desdobramento  | Fonte        | Cat. Econômica |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1.7.1.6.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                            |                |              |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                |                |              |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | FMAS SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos                                        | 380.000,00     |              |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | IGD - Programa Auxilio Brasil                                                                        | 100.000,00     |              |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI e MSE                                                        | 200.000,00     |              |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 | Programa Infancia no SUAS                                                                            | 100.000,00     |              |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 | Índice de Gestao Descentralizada IGDBF                                                               | 10.000,00      |              |                |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO                                                           |                |              |                |
| 1.7.1.9.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                       |                |              |                |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                           |                |              |                |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 | Transferencia Uniao - LC 176/2020 (ADO25)                                                            | 7.000.000,00   |              |                |
| 1.7.1.9.99.0.1.03 | Outras transferencias da Uniao                                                                       | 2.000.000,00   |              |                |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                 |                |              |                |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                               |                |              |                |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                   |                |              |                |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                       | 256.000.000,00 |              |                |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                   |                |              |                |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                       | 43.000.000,00  |              |                |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                                       |                |              |                |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                                                           | 1.400.000,00   |              |                |
| 1.7.2.1.98.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO  |                |              |                |
| 1.7.2.1.98.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO  |                |              |                |
| 1.7.2.1.98.0.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB - Principal                                   | 3.300.000,00   |              |                |
| 1.7.2.2.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS                     |                |              |                |
| 1.7.2.2.52.0.0.00 | COTA-PARTE ROYALTIES :: COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO                             |                |              |                |
| 1.7.2.2.52.0.1.00 | Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira Pela Producao do Petroleo - Principal                  | 250.000,00     |              |                |
| 1.7.2.3.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE : SUS                                           |                |              |                |
| 1.7.2.3.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE : SUS                                           |                |              |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE : SUS - PRINCIPAL                               |                |              |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferencia de Recursos do Estado - Depositos Judiciais                                            | 80.000,00      |              |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferencia de Recursos do Estado - PAICI                                                          | 1.600.000,00   |              |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferencia Estado PSF/FEMAB                                                                       | 2.500.000,00   |              |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferencia Media/Alta Complexidade - Port. 112/61                                                 | 1.200.000,00   |              |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | Transferencia Auxilio Farmacia Basica AFB                                                            | 260.000,00     |              |                |
| 1.7.2.4.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                     |                |              |                |
| 1.7.2.4.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                           |                |              |                |
| 1.7.2.4.51.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL               |                |              |                |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | Transferencia Transporte Escolar - Convenio                                                          | 2.300.000,00   |              |                |
| 1.7.2.9.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                 |                |              |                |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL                                            |                |              |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                |                |              |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Cota Parte FUPIS                                                                                     | 15.000,00      |              |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Cofinanciamento Estadual                                                                             | 250.000,00     |              |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | Benef Eventual Estadual                                                                              | 100.000,00     |              |                |
| 1.7.2.9.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF                                                               |                |              |                |
| 1.7.2.9.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                                                   |                |              |                |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Transporte Escolar FETHAB - SEDUC                                                                    | 800.000,00     |              |                |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                                       |                |              |                |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA |                |              |                |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA |                |              |                |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 144.000.000,00 |              |                |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                            |                | 8 076.000,00 |                |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                      |                |              |                |
| 1.9.1.1.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                      |                |              |                |
| 1.9.1.1.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                                            |                |              |                |
| 1.9.1.1.01.0.1.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL                                                |                |              |                |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multas Prevista na Legislacao de Transito                                                            | 2.500.000,00   |              |                |
| 1.9.1.1.01.0.1.02 | Multas Prevista na Legislacao de Defesa do Consumidor                                                | 100.000,00     |              |                |
| 1.9.1.1.01.0.1.03 | Multas MPE                                                                                           | 1.000,00       |              |                |
| 1.9.1.1.01.0.1.05 | Multas Construção                                                                                    | 150.000,00     |              |                |
| 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora                                   | 50.000,00      |              |                |
| 1.9.1.1.01.0.3.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA                                             |                |              |                |
| 1.9.1.1.01.0.3.02 | Multas PROCON - Divida Ativa                                                                         | 5.000,00       |              |                |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2024

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código            | Especificação                                                                                        | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.9.1.1.01.0.3.03 | Multa Ambiental - Divida Ativa                                                                       | 5.000,00      |               |                |
| 1.9.1.1.01.0.3.04 | Multa Regularizacao de Construcoes - Divida Ativa                                                    | 5.000,00      |               |                |
| 1.9.1.1.01.0.3.05 | Multa da Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa                                                         | 5.000,00      |               |                |
| 1.9.1.1.01.0.4.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                   | 5.000,00      |               |                |
| 1.9.1.1.06.0.0.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                                          |               |               |                |
| 1.9.1.1.06.1.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                          |               |               |                |
| 1.9.1.1.06.1.1.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                              | 100.000,00    |               |                |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                          |               |               |                |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | RESTITUICOES                                                                                         |               |               |                |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUICOES                                                                                  |               |               |                |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                                                                      |               |               |                |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | Outras Restituicoes                                                                                  | 3.000.000,00  |               |                |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                            |               |               |                |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                            |               |               |                |
| 1.9.9.9.03.0.0.00 | Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrOprios de PrevidEncia e Sistema de Prot |               |               |                |
| 1.9.9.9.03.0.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT |               |               |                |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | Compensações Financeiras entre RGPS e os RPPS                                                        | 650.000,00    |               |                |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                                      |               |               |                |
| 1.9.9.9.99.3.0.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS                              |               |               |                |
| 1.9.9.9.99.3.1.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL                  |               |               |                |
| 1.9.9.9.99.3.1.01 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                                                            | 1.500.000,00  |               |                |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                  |               |               | 48.213.400,00  |
| 2.1.0.0.00.0.0.00 | OPERACOES DE CREDITO                                                                                 |               | 1.000.000,00  |                |
| 2.1.1.0.00.0.0.00 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                                               |               |               |                |
| 2.1.1.2.00.0.0.00 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                                                   |               |               |                |
| 2.1.1.2.01.0.0.00 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                                                   |               |               |                |
| 2.1.1.2.01.0.1.00 | Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal                                       | 1.000.000,00  |               |                |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS                                                                                    |               | 3.200.000,00  |                |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                                             |               |               |                |
| 2.2.1.3.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                                                |               |               |                |
| 2.2.1.3.01.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                                                |               |               |                |
| 2.2.1.3.01.0.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                    | 200.000,00    |               |                |
| 2.2.2.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                                            |               |               |                |
| 2.2.2.1.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                                            |               |               |                |
| 2.2.2.1.01.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                                            |               |               |                |
| 2.2.2.1.01.0.1.00 | Alienação de Imóveis                                                                                 | 3.000.000,00  |               |                |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                            |               | 44.013.400,00 |                |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                          |               |               |                |
| 2.4.1.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                                           |               |               |                |
| 2.4.1.1.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURACAO D |               |               |                |
| 2.4.1.1.51.1.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO  |               |               |                |
| 2.4.1.1.51.1.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO  |               |               |                |
| 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Investime                               | 1.000.000,00  |               |                |
| 2.4.1.3.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                            |               |               |                |
| 2.4.1.3.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                            |               |               |                |
| 2.4.1.3.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal                | 1.000.000,00  |               |                |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                             |               |               |                |
| 2.4.1.4.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                             |               |               |                |
| 2.4.1.4.50.0.1.00 | Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal                 | 2.000.000,00  |               |                |
| 2.4.1.4.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                              |               |               |                |
| 2.4.1.4.51.0.1.00 | Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal                  | 3.000.000,00  |               |                |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                      |               |               |                |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                          |               |               |                |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal                                              | 10.000.000,00 |               |                |
| 2.4.1.9.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                       |               |               |                |
| 2.4.1.9.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                       |               |               |                |
| 2.4.1.9.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                           |               |               |                |
| 2.4.1.9.99.0.1.99 | Outras Transferencia de Convenios da Uniao                                                           | 1.000.000,00  |               |                |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                 |               |               |                |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                     |               |               |                |
| 2.4.2.2.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                          |               |               |                |
| 2.4.2.2.50.0.1.00 | Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal              | 3.000.000,00  |               |                |
| 2.4.2.2.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                           |               |               |                |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2024

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

R\$ 1,00

| Código                              | Especificação                                                                                        | Desdobramento  | Fonte          | Cat. Econômica |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.4.2.2.51.0.1.00                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL               |                |                |                |
| 2.4.2.2.51.0.1.01                   | Constr. Escolas em Parceria com o Estado                                                             | 8.000.000,00   |                |                |
| 2.4.2.2.51.0.1.02                   | Equip. Informatica p/ Educacao                                                                       | 500.000,00     |                |                |
| 2.4.2.2.99.0.0.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                              |                |                |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                  |                |                |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.01                   | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                                            | 10.000.000,00  |                |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.03                   | Outras Transferencias de Convenios - Estado                                                          | 1.000.000,00   |                |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.99                   | Outras Transferencias de Convenios do Estado                                                         | 1.513.400,00   |                |                |
| 2.4.2.9.00.0.0.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                        |                |                |                |
| 2.4.2.9.51.0.0.00                   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                                        |                |                |                |
| 2.4.2.9.51.0.1.00                   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL                            |                |                |                |
| 2.4.2.9.51.0.1.99                   | Outras Transf. Educacao - Estado                                                                     | 1.000.000,00   |                |                |
| 2.4.2.9.99.0.0.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                        |                |                |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                            |                |                |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.01                   | Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal                                            | 1.000.000,00   |                |                |
| 7.0.0.0.00.0.0.00                   | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                                      |                |                | 30.000.000,00  |
| 7.2.0.0.00.0.0.00                   | CONTRIBUICOES - Intra OFSS                                                                           |                | 23.000.000,00  |                |
| 7.2.1.0.00.0.0.00                   | CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS                                                                   |                |                |                |
| 7.2.1.5.00.0.0.00                   | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS         |                |                |                |
| 7.2.1.5.02.0.0.00                   | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS                                                  |                |                |                |
| 7.2.1.5.02.1.0.00                   | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS                                            |                |                |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.00                   | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS                                |                |                |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                   | Contribuicao Patronal - Servidor Ativo Prefeitura                                                    | 23.000.000,00  |                |                |
| 7.9.0.0.00.0.0.00                   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                               |                | 7.000.000,00   |                |
| 7.9.9.0.00.0.0.00                   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                               |                |                |                |
| 7.9.9.9.00.0.0.00                   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                               |                |                |                |
| 7.9.9.9.01.0.0.00                   | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA |                |                |                |
| 7.9.9.9.01.0.1.00                   | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA |                |                |                |
| 7.9.9.9.01.0.1.01                   | Aportes - Executivo                                                                                  | 7.000.000,00   |                |                |
| 02.1.0.0.0.00.0.0.00                | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao Propria                        |                |                | -350.000,00    |
| 02.1.1.0.0.00.0.0.00                | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao Propria                        |                | -350.000,00    |                |
| 02.1.1.1.4.51.1.1.01                | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao Propria                        | -350.000,00    |                |                |
| 03.1.0.0.0.00.0.0.00                | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 |                |                | -6.322.000,00  |
| 03.1.1.0.0.00.0.0.00                | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 |                | -6.302.000,00  |                |
| 03.1.1.1.2.50.0.1.00                | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 | -3.800.000,00  |                |                |
| 03.1.1.1.2.50.0.3.00                | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa                              | -2.000,00      |                |                |
| 03.1.1.1.2.50.0.4.00                | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa    | -1.600.000,00  |                |                |
| 03.1.1.1.4.51.1.4.01                | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria    | -600.000,00    |                |                |
| 03.1.1.2.1.01.0.4.00                | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                  | -100.000,00    |                |                |
| 03.1.1.2.2.01.0.4.00                | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                   | -200.000,00    |                |                |
| 03.1.6.0.0.00.0.0.00                | Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros                                                      |                | -20.000,00     |                |
| 03.1.6.9.9.99.0.4.00                | Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros                                                      | -20.000,00     |                |                |
| 04.1.0.0.0.00.0.0.00                | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Deducao FUNDEB                    |                |                | -75.100.000,00 |
| 04.1.7.0.0.00.0.0.00                | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Deducao FUNDEB                    |                | -75.100.000,00 |                |
| 04.1.7.1.1.51.1.1.00                | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Deducao FUNDEB                    | -13.400.000,00 |                |                |
| 04.1.7.1.1.52.0.1.00                | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deducao FUNDEB                         | -1.900.000,00  |                |                |
| 04.1.7.2.1.50.0.1.00                | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                       | -51.200.000,00 |                |                |
| 04.1.7.2.1.51.0.1.00                | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                       | -8.600.000,00  |                |                |
| Prev. Transf. Financeiras Recebidas |                                                                                                      |                |                |                |
| Prev. Transf. Patronais Recebidas   |                                                                                                      |                |                |                |
| Total                               |                                                                                                      |                |                | 894.480.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 20.050.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 13.445.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 11.240.000,00 |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 1.200.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 355.000,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 650.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 6.605.000,00  |                  |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU |               |               |                  |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 70.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 50.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 815.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 400.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 75.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 25.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 800.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO | 10.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 50.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 250.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 1.720.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 800.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 600.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 5.000,00      |               |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 5.000,00      |               |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 20.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 790.000,00    |               |                  |
| 3.3.91.00.00.00.00 | APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI |               |               |                  |
| 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS  | 120.000,00    |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 3.880.000,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 3.880.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 25.000,00     |               |                  |
| 4.4.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA     | 15.000,00     |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 2.340.000,00  |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.000,00  |               |                  |

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO           | DESDOBRAMENTO | GRUPO     | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |           | 70.000,00        |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               | 70.000,00 |                  |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |           |                  |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 70.000,00     |           |                  |
|                    |                         |               | TOTAL:    | 24.000.000,00    |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 6.555.000,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 2.944.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 2.800.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 144.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 3.611.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 15.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 158.500,00    |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 151.500,00    |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 231.500,00    |              |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 430.500,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 2.515.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 108.000,00    |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 45.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 45.000,00    |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 45.000,00     |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 6.600.000,00     |





## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 35.386.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 11.391.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 4.400.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 3.900.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 1.000,00      |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 290.000,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.800.000,00  |               |                  |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         |               | 600.000,00    |                  |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                  | 600.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 23.395.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 50.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 100.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 200.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 811.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 930.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 1.775.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.650.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 180.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 8.551.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 1.500.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 800.000,00    |               |                  |
| 3.3.91.00.00.00.00 | APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI |               |               |                  |
| 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS  | 6.848.000,00  |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 4.920.290,97     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 3.570.290,97  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 3.320.290,97  |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 250.000,00    |               |                  |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA                              |               | 1.350.000,00  |                  |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA                                   |               |               |                  |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 1.350.000,00  |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 40.306.290,97    |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO  | GRUPO          | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                |                | 244.366.250,00   |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                | 140.682.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 117.475.000,00 |                |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 8.790.000,00   |                |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 2.685.000,00   |                |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |                |                |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 11.732.000,00  |                |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                | 103.684.250,00 |                  |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU |                |                |                  |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 3.800.000,00   |                |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 | 2.301.000,00   |                |                  |
| 3.3.70.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS  |                |                |                  |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 800.000,00     |                |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |                |                |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 2.936.000,00   |                |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 257.000,00     |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 26.317.000,00  |                |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 16.217.000,00  |                |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 17.150.000,00  |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 25.090.250,00  |                |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.091.000,00   |                |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 7.723.000,00   |                |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 2.000,00       |                |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |                |                | 33.995.000,00    |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |                | 33.995.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |                |                |                  |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 111.000,00     |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 25.145.000,00  |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 8.739.000,00   |                |                  |
|                    |                                                    |                | TOTAL:         | 278.361.250,00   |



## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 69.436.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 6.350.000,00  |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 5.900.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 450.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 63.086.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 30.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 50.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 13.104.000,00 |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 280.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 20.601.000,00 |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 28.501.000,00 |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 200.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 300.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 20.000,00     |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 14.032.044,05    |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 14.032.044,05 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.002.000,00 |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 2.326.044,05  |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.704.000,00  |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 83.468.044,05    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 16.382.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 5.553.000,00  |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 4.751.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 1.000,00      |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 521.000,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 280.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 10.829.000,00 |                  |
| 3.3.70.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS  |               |               |                  |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 1.000,00      |               |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 7.000,00      |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 110.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.360.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 52.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 4.481.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 3.550.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 31.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 236.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.000,00      |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 2.620.000,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 2.620.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 80.000,00     |               |                  |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 70.000,00     |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 2.020.000,00  |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 450.000,00    |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 19.002.000,00    |





## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 19.511.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 8.700.000,00  |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 8.000.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 700.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 10.811.000,00 |                  |
| 3.3.70.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS  |               |               |                  |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 100.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 150.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 10.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 600.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 350.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 3.200.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 5.621.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 480.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 300.000,00    |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 250.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 250.000,00    |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 50.000,00     |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 200.000,00    |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 19.761.000,00    |



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 29.320.950,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 9.829.800,00  |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 8.061.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 562.600,00    |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 605.000,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 601.200,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 19.491.150,00 |                  |
| 3.3.70.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS  |               |               |                  |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 3.201.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 128.700,00    |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 272.500,00    |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 4.688.900,00  |               |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO | 2.811.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 617.100,00    |               |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 3.452.100,00  |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 3.724.350,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 181.500,00    |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 412.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS      | 2.000,00      |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 4.666.200,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 4.666.200,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 22.000,00     |               |                  |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 22.000,00     |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 4.123.000,00  |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 499.200,00    |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 33.987.150,00    |



## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 7.251.000,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 1.950.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 1.800.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 150.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 5.301.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 80.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 396.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 251.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 740.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 3.640.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 90.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 100.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.000,00      |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 1.989.000,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 1.989.000,00 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 1.639.000,00  |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 350.000,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 9.240.000,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 21.147.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 8.950.000,00  |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 7.900.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 150.000,00    |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 800.000,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 100.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 12.197.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 120.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 80.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 830.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 1.451.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 3.550.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 3.925.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.910.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 330.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 1.000,00      |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 3.370.000,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 3.370.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 3.100.000,00  |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 270.000,00    |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 24.517.000,00    |





## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 7.061.000,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 3.400.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 3.100.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 300.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 3.661.000,00 |                  |
| 3.3.70.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS  |               |              |                  |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |               |              |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 100.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 40.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 221.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 181.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 2.000.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 916.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 50.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 150.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.000,00      |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 100.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 100.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 100.000,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 7.161.000,00     |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 22.877.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 4.800.000,00  |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 4.400.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 400.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 18.077.000,00 |                  |
| 3.3.70.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS  |               |               |                  |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 10.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 90.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 30.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 7.235.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 30.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 4.200.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 6.252.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 30.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 200.000,00    |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 2.833.000,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 2.833.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00     |               |                  |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 10.000,00     |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 1.212.000,00  |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.601.000,00  |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 25.710.000,00    |



## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 18.690.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 5.550.000,00  |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 4.300.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 450.000,00    |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 450.000,00    |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 350.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 13.140.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 40.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 65.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 4.100.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 280.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 2.200.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 5.640.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 35.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 279.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS      | 500.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.000,00      |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 10.580.000,00    |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 10.580.000,00 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 400.000,00    |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 9.580.000,00  |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 600.000,00    |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 29.270.000,00    |



## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 7.830.000,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 4.700.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 4.300.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 400.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 3.130.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 80.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 50.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 100.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 900.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 600.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 1.050.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 180.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 170.000,00    |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 220.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 220.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 70.000,00     |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 150.000,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 8.050.000,00     |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO          | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |                | 156.625.249,07   |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 49.433.500,00  |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 39.217.000,00 |                |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 389.000,00    |                |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 3.980.500,00  |                |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |                |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 5.847.000,00  |                |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 107.191.749,07 |                  |
| 3.3.70.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS  |               |                |                  |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 651.000,00    |                |                  |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |               |                |                  |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      | 12.150.000,00 |                |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |                |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 689.000,00    |                |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 579.000,00    |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 14.567.000,00 |                |                  |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO | 41.314.800,00 |                |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 872.500,00    |                |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCAAO DE MAO DE OBRA                              | 8.801.000,00  |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 25.277.200,00 |                |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 337.000,00    |                |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 1.948.249,07  |                |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 4.000,00      |                |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.000,00      |                |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |                | 14.383.750,93    |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 14.383.750,93  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |                |                  |
| 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 4.000,00      |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 11.295.750,93 |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 3.084.000,00  |                |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:         | 171.009.000,00   |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 16 - PREVISÃO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                       | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |               |               | 24.750.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |               | 22.840.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  |               |               |                  |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, REFORMAS E RESERVA REMUNER          | 18.000.000,00 |               |                  |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES                                             | 2.500.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL         | 1.800.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 100.000,00    |               |                  |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 240.000,00    |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 50.000,00     |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUND E ENTI |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 150.000,00    |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |               | 1.910.000,00  |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 5.000,00      |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                       | 50.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 50.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 50.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 150.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA          | 250.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA        | 200.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO  | 250.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                 | 50.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 710.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.86.00.00.00 | COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA               | 100.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 5.000,00      |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 10.000,00     |               |                  |
| 3.3.91.00.00.00.00 | APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUNDOS E ENTI |               |               |                  |
| 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS   | 30.000,00     |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |               |               | 500.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |               | 500.000,00    |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  |               |               |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                 | 250.000,00    |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 250.000,00    |               |                  |
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             |               |               | 25.250.000,00    |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             |               | 25.250.000,00 |                  |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             |               |               |                  |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 25.250.000,00 |               |                  |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| ÓRGÃO: 17 - PROCURADORIA GERAL |               |               |        |                  |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------|------------------|
| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO  | CATEG. ECONÔMICA |
|                                |               |               | TOTAL: | 50.500.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 17 - PROCURADORIA GERAL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 2.157.000,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 1.900.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 1.600.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 300.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 257.000,00   |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 25.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 30.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 20.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 110.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 10.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 60.000,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 50.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 50.000,00    |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 50.000,00     |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 2.207.000,00     |



## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 18 - CONTROLADORIA GERAL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |               |              | 1.559.264,98     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               | 1.310.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                           |               |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 1.200.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 110.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               | 249.264,98   |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                           |               |              |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 1.000,00      |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                | 60.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 30.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 35.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 68.264,98     |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 55.000,00     |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              | 80.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |               | 80.000,00    |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                           |               |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 80.000,00     |              |                  |
|                    |                                              |               | TOTAL:       | 1.639.264,98     |



## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 21.228.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 6.255.000,00  |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 4.901.000,00  |               |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 1.000,00      |               |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 1.352.000,00  |               |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |               |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 1.000,00      |               |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 14.973.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 33.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 81.000,00     |               |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 4.620.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 766.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 5.400.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 3.600.000,00  |               |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 260.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 212.000,00    |               |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.000,00      |               |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |               | 1.458.000,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 1.458.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |               |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.458.000,00  |               |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:        | 22.686.000,00    |





## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 21 - AGER SORRISO

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO      | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 950.000,00       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 785.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 645.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 120.000,00    |            |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 5.000,00      |            |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |            |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 15.000,00     |            |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 165.000,00 |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 14.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 11.200,00     |            |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 5.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 30.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 65.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 5.000,00      |            |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 20.000,00     |            |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 9.800,00      |            |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 5.000,00      |            |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |            | 30.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 30.000,00  |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |            |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 30.000,00     |            |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:     | 980.000,00       |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 14.230.000,00    |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 5.360.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 4.400.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 600.000,00    |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 110.000,00    |              |                  |
| 3.1.91.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |               |              |                  |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 250.000,00    |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 8.870.000,00 |                  |
| 3.3.70.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS  |               |              |                  |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 2.100.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 22.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 70.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 321.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 50.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 352.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 1.650.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 4.075.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 11.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 215.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 4.000,00      |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 730.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 730.000,00   |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 550.000,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 180.000,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 14.960.000,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | GRUPO        | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |              | 7.086.500,00     |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 1.723.000,00 |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 1.700.000,00  |              |                  |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 23.000,00     |              |                  |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 5.363.500,00 |                  |
| 3.3.70.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS  |               |              |                  |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 250.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 16.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      | 60.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 715.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 50.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 1.886.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 2.246.000,00  |              |                  |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 20.000,00     |              |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 120.000,00    |              |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 500,00        |              |                  |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |              | 1.510.500,00     |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               | 1.510.500,00 |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               |              |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 750.500,00    |              |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 760.000,00    |              |                  |
|                    |                                                    |               | TOTAL:       | 8.597.000,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

**EXERCÍCIO DE 2024**

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

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

**ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO           | DESDOBRAMENTO | GRUPO         | CATEG. ECONÔMICA |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 9.0.00.00.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |               | 12.468.000,00    |
| 9.9.00.00.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGENCIA |               | 12.468.000,00 |                  |
| 9.9.99.00.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGENCIA |               |               |                  |
| 9.9.99.99.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.468.000,00 |               |                  |
| TOTAL:                                |                         |               |               | 12.468.000,00    |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |                         |               |               |                  |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:   |                         |               |               |                  |
| TOTAL GERAL:                          |                         |               |               | 894.480.000,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código            | Fonte da Receita                                                                                     | Valor          | Legislações |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES                                                                                   |                |             |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                                          |                |             |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                                                             |                |             |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO                                                                          |                |             |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                             |                |             |
| 1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 | 28.200.000,00  |             |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                    | 790.000,00     |             |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              | 8.300.000,00   |             |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    | 3.200.000,00   |             |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS           |                |             |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 19.500.000,00  |             |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | 5.000,00       |             |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                              |                |             |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                              |                |             |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                   |                |             |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                                       |                |             |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                       | 18.800.000,00  |             |
| 1.1.1.3.03.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                                         |                |             |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                             |                |             |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo                                              | 16.000.000,00  |             |
| 1.1.1.4.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS                                     |                |             |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS                                                                              |                |             |
| 1.1.1.4.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                  |                |             |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal                                      |                |             |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao Propria                        | 122.000.000,00 |             |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLES Nacional                                       | 17.300.000,00  |             |
| 1.1.1.4.51.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora                         |                |             |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadacao propria                   | 700.000,00     |             |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa                                   |                |             |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao propria                     | 2.500.000,00   |             |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa         |                |             |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria    | 1.700.000,00   |             |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | TAXAS                                                                                                |                |             |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                                             |                |             |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                                                           |                |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL                                               |                |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria                                                         | 450.000,00     |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | Taxa de Licenca Previa - LP                                                                          | 500.000,00     |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 | Taxa de Licenca de Instalacao - LI                                                                   | 550.000,00     |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 | Taxa de Licenca de Operacao - LO                                                                     | 900.000,00     |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 | Taxa de Licenca Ambiental Unica - LAU                                                                | 1.000,00       |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 | Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadores de Servico             | 4.300.000,00   |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.09 | Taxa de Aprovacao de Loteamento                                                                      | 120.000,00     |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.10 | Taxa Sobre Outorga Onerosa                                                                           | 500.000,00     |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.11 | Taxa de Concessao de Aval                                                                            | 10.000,00      |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.12 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos -Saneamen. Agua e Esgost                               | 890.000,00     |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.13 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Terminal Rodoviario                                   | 20.000,00      |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.14 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Cemiterio                                             | 33.000,00      |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.15 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Taxi                                                  | 25.000,00      |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.16 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Tax / Moto-taxi                                       | 8.000,00       |             |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA                                  |                |             |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao- TRF-Agua e Esgosto Multas e Juros                                  | 1.000,00       |             |
| 1.1.2.1.01.0.2.02 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao-TRF-Terminal Rodoviao Multas e Juros                                | 200,00         |             |
| 1.1.2.1.01.0.2.03 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Cemiteri Multas e Juros                               | 300,00         |             |
| 1.1.2.1.01.0.2.04 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Taxi                                                  | 200,00         |             |
| 1.1.2.1.01.0.2.05 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Mora                                  | 100.000,00     |             |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA                                            |                |             |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa                                            | 600.000,00     |             |
| 1.1.2.1.01.0.3.02 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Cemiterio                                             | 100,00         |             |
| 1.1.2.1.01.0.3.03 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Tax / Moto-taxi                                       | 1.200,00       |             |
| 1.1.2.1.01.0.4.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                  | 500.000,00     |             |
| 1.1.2.1.04.0.0.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                                            |                |             |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código            | Fonte da Receita                                                                                     | Valor         | Legislações |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1.1.2.1.04.0.1.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal                                                | 300.000,00    |             |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                                     |               |             |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL                                                            |               |             |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL                                                |               |             |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Emolumentos e Custas Proc. Administrativas                                                           | 1.300.000,00  |             |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Taxa de Limpeza Publica                                                                              | 4.150.000,00  |             |
| 1.1.2.2.01.0.1.04 | Taxa de Servico de Utilizacao de Tratores                                                            | 110.000,00    |             |
| 1.1.2.2.01.0.1.05 | Taxa de Servico de Utilizacao do Caminhao de Transporte                                              | 40.000,00     |             |
| 1.1.2.2.01.0.1.07 | Taxa Servico de Guincho                                                                              | 55.000,00     |             |
| 1.1.2.2.01.0.1.08 | Taxa Aeroportuarias                                                                                  | 15.000,00     |             |
| 1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora                                   | 130.000,00    |             |
| 1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa                                             | 2.100.000,00  |             |
| 1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa                   | 600.000,00    |             |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES                                                                                        |               |             |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                                |               |             |
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL                      |               |             |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL                                                                       |               |             |
| 1.2.1.5.01.1.0.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                 |               |             |
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                     |               |             |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | CPSSS Do Servidor- Prefeitura                                                                        | 18.682.000,00 |             |
| 1.2.1.5.01.2.0.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                               |               |             |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal                                                   | 150.000,00    |             |
| 1.2.1.5.01.3.0.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                        |               |             |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                                            |               |             |
| 1.2.1.5.01.3.1.01 | Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                                            | 15.000,00     |             |
| 1.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                                               |               |             |
| 1.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                         |               |             |
| 1.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                             |               |             |
| 1.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido ao Estado                                        | 3.000,00      |             |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                         |               |             |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                         |               |             |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                         |               |             |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal                             | 7.500.000,00  |             |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                  |               |             |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                                                       |               |             |
| 1.3.1.1.00.0.0.00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                                                       |               |             |
| 1.3.1.1.02.0.0.00 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS               |               |             |
| 1.3.1.1.02.0.1.00 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL   |               |             |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens                                | 200.000,00    |             |
| 1.3.1.1.02.0.1.02 | Concessao, Permissao, Aluguel Centro de Eventos                                                      | 500,00        |             |
| 1.3.1.1.02.0.2.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Multas e Ju | 100,00        |             |
| 1.3.1.1.02.0.3.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Divida Ativ | 5.000,00      |             |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIARIOS                                                                                  |               |             |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                                                         |               |             |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                                   |               |             |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                                                       |               |             |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneracao de Depositos - Fonte 500.0000000 Rec. Livres                                             | 11.000.000,00 |             |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneracao de Depositos - Fonte 500.1001000 Rec. Livres Educacao                                    | 1.000.000,00  |             |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remuneracao de Depositos - Fonte 500.1002000 Rec. Livres Saude                                       | 1.500.000,00  |             |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Remuneracao de Depositos - Fonte 540.1070000 FUNDEB 70%                                              | 400.000,00    |             |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados                                 | 1.000,00      |             |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS                              |               |             |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                  |               |             |
| 1.3.2.1.04.0.1.02 | Remuneracao dos Recursos do RPPS Reserva de Custeio                                                  | 1.000.000,00  |             |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVICOS                                                                                  |               |             |
| 1.6.1.0.00.0.0.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                         |               |             |
| 1.6.1.1.00.0.0.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                         |               |             |
| 1.6.1.1.02.0.0.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                                         |               |             |
| 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscrição de Concurso Publico                                                                        | 950.000,00    |             |
| 1.6.2.0.00.0.0.00 | Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte                                         |               |             |
| 1.6.2.1.00.0.0.00 | Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte                                         |               |             |
| 1.6.2.1.02.0.0.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS                                                 |               |             |





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código            | Fonte da Receita                                                                                      | Valor         | Legislações |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1.6.2.1.02.0.1.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL                                      |               |             |
| 1.6.2.1.02.0.1.01 | Servicos de Transporte Coletivos Urbanos                                                              | 920.000,00    |             |
| 1.6.9.0.00.0.0.00 | OUTROS SERVICOS                                                                                       |               |             |
| 1.6.9.0.00.0.0.00 | OUTROS SERVICOS                                                                                       |               |             |
| 1.6.9.9.99.0.0.00 | OUTROS SERVICOS                                                                                       |               |             |
| 1.6.9.9.99.0.1.00 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                                                                           |               |             |
| 1.6.9.9.99.0.1.01 | Servicos Especiais PM/Bombeiros                                                                       | 550.000,00    |             |
| 1.6.9.9.99.0.2.00 | Outros Servicos - Multas e Juros de Mora                                                              | 1.000,00      |             |
| 1.6.9.9.99.0.3.00 | Outros Servicos - Divida Ativa                                                                        | 150.000,00    |             |
| 1.6.9.9.99.0.4.00 | Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros                                                       | 60.000,00     |             |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                              |               |             |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                                           |               |             |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                        |               |             |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM                                              |               |             |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL                                      |               |             |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal                          | 67.000.000,00 |             |
| 1.7.1.1.51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias                            |               |             |
| 1.7.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias                            | 5.800.000,00  |             |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                           |               |             |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                               | 9.500.000,00  |             |
| 1.7.1.2.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                      |               |             |
| 1.7.1.2.50.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                             |               |             |
| 1.7.1.2.50.0.1.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal                 | 1.300.000,00  |             |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                      |               |             |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal          | 150.000,00    |             |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                                        |               |             |
| 1.7.1.2.52.1.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89                      |               |             |
| 1.7.1.2.52.1.1.00 | Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo - Lei N. 7.990/89 - Principal          | 1.300.000,00  |             |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                                            |               |             |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT  |               |             |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P  |               |             |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P  |               |             |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | PAB Fixo                                                                                              | 10.800.000,00 |             |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Agente Comunitario de Saude - ACS                                                                     | 4.700.000,00  |             |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 | Agente Comunitario de Saude - ENDEMIAS                                                                | 1.300.000,00  |             |
| 1.7.1.3.50.2.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E  |               |             |
| 1.7.1.3.50.2.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E  |               |             |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | MAC Transferencia Media/Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar                                     | 7.900.000,00  |             |
| 1.7.1.3.50.3.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA |               |             |
| 1.7.1.3.50.3.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA |               |             |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferencia Teto Financeiro Vigilancia em Saude TFVS                                                | 1.200.000,00  |             |
| 1.7.1.3.50.4.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC  |               |             |
| 1.7.1.3.50.4.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC  |               |             |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferencia Assist. Farmacia Basica                                                                 | 560.000,00    |             |
| 1.7.1.3.50.5.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO  |               |             |
| 1.7.1.3.50.5.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO  |               |             |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 | Programa Financiamento de Alimentacao e Nutricao (FAN)                                                | 15.000,00     |             |
| 1.7.1.3.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRU  |               |             |
| 1.7.1.3.51.1.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO   |               |             |
| 1.7.1.3.51.1.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO   |               |             |
| 1.7.1.3.51.1.1.01 | Reestruturação Rede Atenção Básica                                                                    | 280.000,00    |             |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE                    |               |             |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                                                                    |               |             |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal                                                        | 6.300.000,00  |             |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE                          |               |             |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL              |               |             |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | PNAE                                                                                                  | 1.250.000,00  |             |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | PNAEC - Creches                                                                                       | 1.210.000,00  |             |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | PNAEP - Pre-escolar                                                                                   | 600.000,00    |             |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | PNAE - EJA                                                                                            | 10.000,00     |             |
| 1.7.1.4.53.0.0.00 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE              |               |             |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal  | 250.000,00    |             |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

**QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES**  
**Exercício de 2024**  
**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

| Código            | Fonte da Receita                                                                                     | Valor          | Legislações |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1.7.1.4.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE                |                |             |
| 1.7.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal    | 300.000,00     |             |
| 1.7.1.6.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                            |                |             |
| 1.7.1.6.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                            |                |             |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                |                |             |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | FMAS SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos                                        | 380.000,00     |             |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | IGD - Programa Auxilio Brasil                                                                        | 100.000,00     |             |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI e MSE                                                        | 200.000,00     |             |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 | Programa Infancia no SUAS                                                                            | 100.000,00     |             |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 | Indice de Gestao Descentralizada IGDBF                                                               | 10.000,00      |             |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO                                                           |                |             |
| 1.7.1.9.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                       |                |             |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                           |                |             |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 | Transferencia Uniao - LC 176/2020 (ADO25)                                                            | 7.000.000,00   |             |
| 1.7.1.9.99.0.1.03 | Outras transferencias da Uniao                                                                       | 2.000.000,00   |             |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                 |                |             |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                               |                |             |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                   |                |             |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                       | 256.000.000,00 |             |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                   |                |             |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                       | 43.000.000,00  |             |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                                       |                |             |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                                                           | 1.400.000,00   |             |
| 1.7.2.1.98.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO  |                |             |
| 1.7.2.1.98.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO  |                |             |
| 1.7.2.1.98.0.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB - Principal                                   | 3.300.000,00   |             |
| 1.7.2.2.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAcoes FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS                     |                |             |
| 1.7.2.2.52.0.0.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAcao FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO                              |                |             |
| 1.7.2.2.52.0.1.00 | Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira Pela Producao do Petroleo - Principal                  | 250.000,00     |             |
| 1.7.2.3.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                                           |                |             |
| 1.7.2.3.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                                           |                |             |
| 1.7.2.3.50.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL                               |                |             |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Transferencia de Recursos do Estado - Depositos Judiciais                                            | 80.000,00      |             |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | Transferencia de Recursos do Estado - PAICI                                                          | 1.600.000,00   |             |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Transferencia Estado PSF/FEMAB                                                                       | 2.500.000,00   |             |
| 1.7.2.3.50.0.1.04 | Transferencia Media/Alta Complexidade - Port. 112/61                                                 | 1.200.000,00   |             |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | Transferencia Auxilio Farmacia Basica AFB                                                            | 260.000,00     |             |
| 1.7.2.4.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                     |                |             |
| 1.7.2.4.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                           |                |             |
| 1.7.2.4.51.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL               |                |             |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | Transferencia Transporte Escolar - Convenio                                                          | 2.300.000,00   |             |
| 1.7.2.9.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                 |                |             |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL                                            |                |             |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                |                |             |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Cota Parte FUPIS                                                                                     | 15.000,00      |             |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Cofinanciamento Estadual                                                                             | 250.000,00     |             |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | Benef Eventual Estadual                                                                              | 100.000,00     |             |
| 1.7.2.9.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF                                                               |                |             |
| 1.7.2.9.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                                                   |                |             |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Transporte Escolar FETHAB - SEDUC                                                                    | 800.000,00     |             |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                                       |                |             |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA |                |             |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA |                |             |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 144.000.000,00 |             |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                            |                |             |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                      |                |             |
| 1.9.1.1.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                      |                |             |
| 1.9.1.1.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                                            |                |             |
| 1.9.1.1.01.0.1.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL                                                |                |             |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multas Prevista na Legislacao de Transito                                                            | 2.500.000,00   |             |
| 1.9.1.1.01.0.1.02 | Multas Prevista na Legislacao de Defesa do Consumidor                                                | 100.000,00     |             |
| 1.9.1.1.01.0.1.03 | Multas MPE                                                                                           | 1.000,00       |             |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

## QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código            | Fonte da Receita                                                                                     | Valor         | Legislações |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1.9.1.1.01.0.1.05 | Multas Construção                                                                                    | 150.000,00    |             |
| 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora                                   | 50.000,00     |             |
| 1.9.1.1.01.0.3.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                                             |               |             |
| 1.9.1.1.01.0.3.02 | Multas PROCON - Dívida Ativa                                                                         | 5.000,00      |             |
| 1.9.1.1.01.0.3.03 | Multa Ambiental - Dívida Ativa                                                                       | 5.000,00      |             |
| 1.9.1.1.01.0.3.04 | Multa Regularização de Construções - Dívida Ativa                                                    | 5.000,00      |             |
| 1.9.1.1.01.0.3.05 | Multa da Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                         | 5.000,00      |             |
| 1.9.1.1.01.0.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                   | 5.000,00      |             |
| 1.9.1.1.06.0.0.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                                          |               |             |
| 1.9.1.1.06.1.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                                                          |               |             |
| 1.9.1.1.06.1.1.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                              | 100.000,00    |             |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                          |               |             |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES                                                                                         |               |             |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                  |               |             |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                                      |               |             |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | Outras Restituições                                                                                  | 3.000.000,00  |             |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                            |               |             |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                            |               |             |
| 1.9.9.9.03.0.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot |               |             |
| 1.9.9.9.03.0.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT |               |             |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | Compensações Financeiras entre RGPS e os RPPS                                                        | 650.000,00    |             |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                                      |               |             |
| 1.9.9.9.99.3.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS                              |               |             |
| 1.9.9.9.99.3.1.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL                  |               |             |
| 1.9.9.9.99.3.1.01 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                                                            | 1.500.000,00  |             |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                  |               |             |
| 2.1.0.0.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                 |               |             |
| 2.1.1.0.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                                               |               |             |
| 2.1.1.2.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                                                   |               |             |
| 2.1.1.2.01.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                                                   |               |             |
| 2.1.1.2.01.0.1.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal                                       | 1.000.000,00  |             |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                    |               |             |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                             |               |             |
| 2.2.1.3.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                                |               |             |
| 2.2.1.3.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                                |               |             |
| 2.2.1.3.01.0.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                    | 200.000,00    |             |
| 2.2.2.0.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                            |               |             |
| 2.2.2.1.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                            |               |             |
| 2.2.2.1.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                            |               |             |
| 2.2.2.1.01.0.1.00 | Alienação de Imóveis                                                                                 | 3.000.000,00  |             |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                            |               |             |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                          |               |             |
| 2.4.1.1.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                           |               |             |
| 2.4.1.1.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D |               |             |
| 2.4.1.1.51.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  |               |             |
| 2.4.1.1.51.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  |               |             |
| 2.4.1.1.51.1.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Investime                               | 1.000.000,00  |             |
| 2.4.1.3.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                            |               |             |
| 2.4.1.3.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                            |               |             |
| 2.4.1.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                | 1.000.000,00  |             |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                             |               |             |
| 2.4.1.4.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                             |               |             |
| 2.4.1.4.50.0.1.00 | Transferências de Convenios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                 | 2.000.000,00  |             |
| 2.4.1.4.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                              |               |             |
| 2.4.1.4.51.0.1.00 | Transferências de Convenios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                  | 3.000.000,00  |             |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      |               |             |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                          |               |             |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 | Outras Transferências de Convenios da União - Principal                                              | 10.000.000,00 |             |
| 2.4.1.9.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       |               |             |
| 2.4.1.9.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       |               |             |
| 2.4.1.9.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                           |               |             |
| 2.4.1.9.99.0.1.99 | Outras Transferência de Convenios da União                                                           | 1.000.000,00  |             |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

**QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES**  
**Exercício de 2024**  
**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

| Código                              | Fonte da Receita                                                                                     | Valor          | Legislações    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.4.2.0.00.0.0.00                   | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                 |                |                |
| 2.4.2.2.00.0.0.00                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                     |                |                |
| 2.4.2.2.50.0.0.00                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                          |                |                |
| 2.4.2.2.50.0.1.00                   | Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal              | 3.000.000,00   |                |
| 2.4.2.2.51.0.0.00                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                           |                |                |
| 2.4.2.2.51.0.1.00                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL               |                |                |
| 2.4.2.2.51.0.1.01                   | Constr. Escolas em Parceria com o Estado                                                             | 8.000.000,00   |                |
| 2.4.2.2.51.0.1.02                   | Equip. Informatica p/ Educacao                                                                       | 500.000,00     |                |
| 2.4.2.2.99.0.0.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                              |                |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                  |                |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.01                   | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                                            | 10.000.000,00  |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.03                   | Outras Transferencias de Convenios - Estado                                                          | 1.000.000,00   |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.99                   | Outras Transferencias de Convenios do Estado                                                         | 1.513.400,00   |                |
| 2.4.2.9.00.0.0.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                        |                |                |
| 2.4.2.9.51.0.0.00                   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                                        |                |                |
| 2.4.2.9.51.0.1.00                   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL                            |                |                |
| 2.4.2.9.51.0.1.99                   | Outras Transf. Educacao - Estado                                                                     | 1.000.000,00   |                |
| 2.4.2.9.99.0.0.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                        |                |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.00                   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                            |                |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.01                   | Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal                                            | 1.000.000,00   |                |
| 7.0.0.0.00.0.0.00                   | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                                      |                |                |
| 7.2.0.0.00.0.0.00                   | CONTRIBUICOES - Intra OFSS                                                                           |                |                |
| 7.2.1.0.00.0.0.00                   | CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS                                                                   |                |                |
| 7.2.1.5.00.0.0.00                   | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS         |                |                |
| 7.2.1.5.02.0.0.00                   | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS                                                  |                |                |
| 7.2.1.5.02.1.0.00                   | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS                                            |                |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.00                   | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS                                |                |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                   | Contribuicao Patronal - Sevidor Ativo Prefeitura                                                     | 23.000.000,00  |                |
| 7.9.0.0.00.0.0.00                   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                               |                |                |
| 7.9.9.0.00.0.0.00                   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                               |                |                |
| 7.9.9.0.00.0.0.00                   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                                                               |                |                |
| 7.9.9.0.01.0.0.00                   | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA |                |                |
| 7.9.9.0.01.0.1.00                   | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA |                |                |
| 7.9.9.0.01.0.1.01                   | Aportes - Executivo                                                                                  | 7.000.000,00   |                |
| 02.1.1.1.4.51.1.1.01                | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao Propria                        | -350.000,00    |                |
| 03.1.1.1.2.50.0.1.00                | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 | -3.800.000,00  |                |
| 03.1.1.1.2.50.0.3.00                | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              | -2.000,00      |                |
| 03.1.1.1.2.50.0.4.00                | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    | -1.600.000,00  |                |
| 03.1.1.1.4.51.1.4.01                | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria    | -600.000,00    |                |
| 03.1.1.2.1.01.0.4.00                | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                  | -100.000,00    |                |
| 03.1.1.2.2.01.0.4.00                | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                   | -200.000,00    |                |
| 03.1.6.9.9.99.0.4.00                | Outros Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                      | -20.000,00     |                |
| 04.1.7.1.1.51.1.1.00                | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Deducao FUNDEB                    | -13.400.000,00 |                |
| 04.1.7.1.1.52.0.1.00                | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deducao FUNDEB                         | -1.900.000,00  |                |
| 04.1.7.2.1.50.0.1.00                | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                       | -51.200.000,00 |                |
| 04.1.7.2.1.51.0.1.00                | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                       | -8.600.000,00  |                |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                                                                                      |                |                |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS   |                                                                                                      |                |                |
| Total Geral                         |                                                                                                      |                | 894.480.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| CÓDIGO LOCAL | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL          |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 01           | CAMARA MUNICIPAL                                   |                    |                     |                |
| 01001        | Camara Municipal                                   | 20.050.000,00      | 3.880.000,00        | 23.930.000,00  |
| 02           | GABINETE DO PREFEITO                               |                    |                     |                |
| 02001        | Gabinete do Prefeito                               | 6.555.000,00       | 45.000,00           | 6.600.000,00   |
| 03           | SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA                       |                    |                     |                |
| 03001        | Gabinete do Secretario                             | 35.386.000,00      | 4.920.290,97        | 40.306.290,97  |
| 04           | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO                      |                    |                     |                |
| 04001        | Gabinete do Secretario                             | 28.614.000,00      | 1.011.000,00        | 29.625.000,00  |
| 04002        | FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao  | 132.100.000,00     |                     | 132.100.000,00 |
| 04003        | FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao  | 13.793.000,00      | 2.187.000,00        | 15.980.000,00  |
| 04005        | Fundo Municipal de Educacao                        | 69.859.250,00      | 30.797.000,00       | 100.656.250,00 |
| 05           | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS     |                    |                     |                |
| 05001        | Gabinete do Secretario                             | 69.436.000,00      | 14.032.044,05       | 83.468.044,05  |
| 06           | SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   |                    |                     |                |
| 06001        | Gabinete do Secretario                             | 12.674.000,00      | 1.370.000,00        | 14.044.000,00  |
| 06002        | Fundo do Meio Ambiente                             | 3.708.000,00       | 1.250.000,00        | 4.958.000,00   |
| 07           | SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO            |                    |                     |                |
| 07001        | Gabinete do Secretario                             | 19.511.000,00      | 250.000,00          | 19.761.000,00  |
| 08           | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL            |                    |                     |                |
| 08001        | Fundo Municipal de Assistencia Social              | 13.199.000,00      | 4.463.100,00        | 17.662.100,00  |
| 08002        | Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | 5.112.000,00       | 5.100,00            | 5.117.100,00   |
| 08003        | Fundo de Partilhamento de Investimento Social      | 5.450,00           | 6.000,00            | 11.450,00      |
| 08004        | Fundo Municipal de Direito dos Idosos              | 1.753.500,00       | 25.000,00           | 1.778.500,00   |
| 08005        | Gabinete do Secretario                             | 9.251.000,00       | 167.000,00          | 9.418.000,00   |
| 09           | SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO     |                    |                     |                |
| 09001        | Gabinete do Secretario                             | 7.251.000,00       | 1.989.000,00        | 9.240.000,00   |
| 10           | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO                 |                    |                     |                |
| 10001        | Gabinete do Secretario                             | 18.527.000,00      | 3.320.000,00        | 21.847.000,00  |
| 10002        | Unidade do Ganha Tempo                             | 2.620.000,00       | 50.000,00           | 2.670.000,00   |
| 11           | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                    |                    |                     |                |
| 11001        | Gabinete do Secretario                             | 7.061.000,00       | 100.000,00          | 7.161.000,00   |
| 12           | SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES                   |                    |                     |                |
| 12001        | Gabinete do Secretario                             | 22.877.000,00      | 2.833.000,00        | 25.710.000,00  |
| 13           | SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER               |                    |                     |                |
| 13001        | Gabinete do Secretario                             | 16.170.000,00      | 2.080.000,00        | 18.250.000,00  |
| 13002        | Fundo Municipal do Esporte                         | 2.520.000,00       | 8.500.000,00        | 11.020.000,00  |
| 14           | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                     |                    |                     |                |
| 14001        | Gabinete do Secretario                             | 7.830.000,00       | 220.000,00          | 8.050.000,00   |
| 15           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |                    |                     |                |
| 15001        | Fundo Municipal de Saude                           | 156.625.249,07     | 14.383.750,93       | 171.009.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| CÓDIGO LOCAL | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESPESAS CORRENTES                   | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL          |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 16           | PREVISO                                            |                                      |                     |                |
| 16001        | Fundo de Previdencia dos Servidores de Sorriso     | 24.750.000,00                        | 500.000,00          | 25.250.000,00  |
| 17           | PROCURADORIA GERAL                                 |                                      |                     |                |
| 17001        | Gabinete do Procurador                             | 2.157.000,00                         | 50.000,00           | 2.207.000,00   |
| 18           | CONTROLADORIA GERAL                                |                                      |                     |                |
| 18001        | Controladoria Geral                                | 1.559.264,98                         | 80.000,00           | 1.639.264,98   |
| 20           | SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL    |                                      |                     |                |
| 20001        | Gabinete do Secretario                             | 21.228.000,00                        | 1.458.000,00        | 22.686.000,00  |
| 21           | AGER SORRISO                                       |                                      |                     |                |
| 21001        | Agencia Reguladora de Servicos Publicos Delegados  | 950.000,00                           | 30.000,00           | 980.000,00     |
| 22           | SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ  |                                      |                     |                |
| 22001        | Gabinete do Secretario                             | 12.987.000,00                        | 100.000,00          | 13.087.000,00  |
| 22002        | Fundo Municipal da Cultura                         | 1.243.000,00                         | 630.000,00          | 1.873.000,00   |
| 23           | SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA |                                      |                     |                |
| 23001        | Gabinete do Secretario                             | 7.086.500,00                         | 1.510.500,00        | 8.597.000,00   |
| 99           | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                                      |                     |                |
| 99099        | Reserva de Contingencia                            |                                      |                     |                |
| TOTAL        |                                                    | 754.449.214,05                       | 102.242.785,95      | 856.692.000,00 |
|              |                                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                     | 37.788.000,00  |
|              |                                                    | RESERVA DO RPPS                      |                     |                |
|              |                                                    | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                     |                |
|              |                                                    | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS   |                     |                |
|              |                                                    | TOTAL GERAL                          |                     | 894.480.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL |                                                   |              |               |           |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                         | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
| 01                           | LEGISLATIVA                                       | 4.050.000,00 | 19.880.000,00 | 0,00      | 23.930.000,00 |
| 01031                        | ACAO LEGISLATIVA                                  | 0,00         | 5.790.000,00  | 0,00      | 5.790.000,00  |
| 010310001                    | Gestao das Acoes do Legislativo                   | 0,00         | 5.790.000,00  | 0,00      | 5.790.000,00  |
| 0103100012005                | Eventos e Congratulacoes Promov. Pela Camara Mun  | 0,00         | 250.000,00    | 0,00      | 250.000,00    |
| 0103100012006                | Manutencao de Atividades Político-Parlamentares   | 0,00         | 5.540.000,00  | 0,00      | 5.540.000,00  |
| 01122                        | ADMINISTRACAO GERAL                               | 4.050.000,00 | 11.960.000,00 | 0,00      | 16.010.000,00 |
| 011220001                    | Gestao das Acoes do Legislativo                   | 4.050.000,00 | 11.960.000,00 | 0,00      | 16.010.000,00 |
| 0112200011001                | Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal | 2.470.000,00 | 0,00          | 0,00      | 2.470.000,00  |
| 0112200011002                | Reforma Administrativa e Concurso Publico-Camara  | 50.000,00    | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 0112200011003                | Moderniz. Equipamentos/Material Perm. - Camara    | 1.530.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.530.000,00  |
| 0112200012001                | Manut. Administrativa e Encargos da Camara Munic  | 0,00         | 11.960.000,00 | 0,00      | 11.960.000,00 |
| 01124                        | CONTROLE INTERNO                                  | 0,00         | 390.000,00    | 0,00      | 390.000,00    |
| 011240001                    | Gestao das Acoes do Legislativo                   | 0,00         | 390.000,00    | 0,00      | 390.000,00    |
| 0112400012002                | Manutencao da Controladoria Interna da Camara     | 0,00         | 390.000,00    | 0,00      | 390.000,00    |
| 01131                        | COMUNICACAO SOCIAL                                | 0,00         | 950.000,00    | 0,00      | 950.000,00    |
| 011310001                    | Gestao das Acoes do Legislativo                   | 0,00         | 950.000,00    | 0,00      | 950.000,00    |
| 0113100012003                | Public./Prom. e Divulgacao Institucional-Camara   | 0,00         | 950.000,00    | 0,00      | 950.000,00    |
| 01331                        | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR              | 0,00         | 790.000,00    | 0,00      | 790.000,00    |
| 013310001                    | Gestao das Acoes do Legislativo                   | 0,00         | 790.000,00    | 0,00      | 790.000,00    |
| 0133100012004                | Beneficios/Auxilios aos Servidores da Camara Mun  | 0,00         | 790.000,00    | 0,00      | 790.000,00    |
| 99                           | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS  | 0,00         | 0,00          | 70.000,00 | 70.000,00     |
| 99999                        | RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 0,00         | 0,00          | 70.000,00 | 70.000,00     |
| 999999999                    | Reserva de Contingencia                           | 0,00         | 0,00          | 70.000,00 | 70.000,00     |
| 9999999999991                | Reserva de Contingencia do Poder Legislativo      | 0,00         | 0,00          | 70.000,00 | 70.000,00     |
| TOTAL                        |                                                   | 4.050.000,00 | 19.880.000,00 | 70.000,00 | 24.000.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 0,00     | 5.308.000,00 | 0,00      | 5.308.000,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00     | 5.308.000,00 | 0,00      | 5.308.000,00 |
| 041220002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00     | 5.308.000,00 | 0,00      | 5.308.000,00 |
| 0412200022007 | Manutencao de Atividades do Gabinete do Prefeito   | 0,00     | 2.806.000,00 | 0,00      | 2.806.000,00 |
| 0412200022008 | Manut. de Atividades da JSM, UMS, Min. do Trabalho | 0,00     | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     |
| 0412200022009 | Manutencao de Despesas Publicitarias               | 0,00     | 2.500.000,00 | 0,00      | 2.500.000,00 |
| 14            | DIREITOS DE CIDADANIA                              | 0,00     | 1.292.000,00 | 0,00      | 1.292.000,00 |
| 14422         | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS          | 0,00     | 1.292.000,00 | 0,00      | 1.292.000,00 |
| 144220008     | PROCON - Direito de Todos                          | 0,00     | 1.292.000,00 | 0,00      | 1.292.000,00 |
| 1442200082010 | Manutencao de Atividades do PROCON                 | 0,00     | 1.292.000,00 | 0,00      | 1.292.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 0,00     | 6.600.000,00 | 0,00      | 6.600.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 20.000,00    | 17.175.000,00 | 0,00      | 17.195.000,00 |
| 04123         | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 20.000,00    | 17.175.000,00 | 0,00      | 17.195.000,00 |
| 041230002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 20.000,00    | 16.705.000,00 | 0,00      | 16.725.000,00 |
| 0412300021004 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Sec. Fazenda | 20.000,00    | 0,00          | 0,00      | 20.000,00     |
| 0412300022012 | Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda  | 0,00         | 16.705.000,00 | 0,00      | 16.705.000,00 |
| 041230005     | Modernizacao Tributaria                            | 0,00         | 470.000,00    | 0,00      | 470.000,00    |
| 0412300052011 | Promover Acoes p/ Aument. a Efetiv. de Arrecadacao | 0,00         | 470.000,00    | 0,00      | 470.000,00    |
| 06            | SEGURANCA PUBLICA                                  | 3.520.290,97 | 741.000,00    | 0,00      | 4.261.290,97  |
| 06182         | DEFESA CIVIL                                       | 3.520.290,97 | 741.000,00    | 0,00      | 4.261.290,97  |
| 061820032     | Corpo de Bombeiros Operacionalizado                | 3.520.290,97 | 741.000,00    | 0,00      | 4.261.290,97  |
| 0618200321006 | Construcao do Corpo de Bombeiros                   | 3.520.290,97 | 0,00          | 0,00      | 3.520.290,97  |
| 0618200322016 | Manutencao do Corpo de Bombeiros-FUNREBOM          | 0,00         | 741.000,00    | 0,00      | 741.000,00    |
| 28            | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 0,00         | 18.850.000,00 | 0,00      | 18.850.000,00 |
| 28843         | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          | 0,00         | 1.950.000,00  | 0,00      | 1.950.000,00  |
| 288430006     | Operacoes Especiais                                | 0,00         | 1.950.000,00  | 0,00      | 1.950.000,00  |
| 2884300062014 | Manutencao de Encargos com a Divida Publica        | 0,00         | 1.950.000,00  | 0,00      | 1.950.000,00  |
| 28846         | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          | 0,00         | 16.900.000,00 | 0,00      | 16.900.000,00 |
| 288460002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00         | 8.551.000,00  | 0,00      | 8.551.000,00  |
| 2884600022015 | Manutencao de Encargos Especiais - PASEP           | 0,00         | 8.551.000,00  | 0,00      | 8.551.000,00  |
| 288460006     | Operacoes Especiais                                | 0,00         | 8.349.000,00  | 0,00      | 8.349.000,00  |
| 2884600062013 | Manut. de Sentencas Judiciais Julgadas/Precatorios | 0,00         | 1.501.000,00  | 0,00      | 1.501.000,00  |
| 2884600062017 | Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial  | 0,00         | 6.848.000,00  | 0,00      | 6.848.000,00  |
| TOTAL         |                                                    | 3.540.290,97 | 36.766.000,00 | 0,00      | 40.306.290,97 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS      | ATIVIDADES     | ESPECIAIS | TOTAL          |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 12            | EDUCACAO                                           | 34.901.000,00 | 243.460.250,00 | 0,00      | 278.361.250,00 |
| 12122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 1.000,00      | 29.624.000,00  | 0,00      | 29.625.000,00  |
| 121220002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00          | 29.584.000,00  | 0,00      | 29.584.000,00  |
| 1212200022019 | Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao | 0,00          | 29.584.000,00  | 0,00      | 29.584.000,00  |
| 121220016     | Educando para Transformacao e Cidadania            | 1.000,00      | 40.000,00      | 0,00      | 41.000,00      |
| 1212200161016 | Constr./Reform./Ampl. de Espacos Publ. da Educacao | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 1.000,00       |
| 1212200162039 | Manutencao do Sistema e Conselho Mun. de Educ.     | 0,00          | 40.000,00      | 0,00      | 40.000,00      |
| 12306         | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 1.000,00      | 15.282.000,00  | 0,00      | 15.283.000,00  |
| 123060017     | Gestao da Alimentacao Escolar                      | 1.000,00      | 15.282.000,00  | 0,00      | 15.283.000,00  |
| 1230600171013 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Alim.Escolar | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 1.000,00       |
| 1230600172021 | Manutencao da Alimentacao Escolar Ensino Infantil  | 0,00          | 4.700.000,00   | 0,00      | 4.700.000,00   |
| 1230600172022 | Manutencao da Alimentacao Escolar Ensino Fundam.   | 0,00          | 10.300.000,00  | 0,00      | 10.300.000,00  |
| 1230600172023 | Manutencao da Alimentacao Escolar EJA              | 0,00          | 2.000,00       | 0,00      | 2.000,00       |
| 1230600172024 | Manutencao da Alimentacao Escolar APAE             | 0,00          | 280.000,00     | 0,00      | 280.000,00     |
| 12361         | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 20.794.000,00 | 130.305.000,00 | 0,00      | 151.099.000,00 |
| 123610016     | Educando para Transformacao e Cidadania            | 20.794.000,00 | 130.057.000,00 | 0,00      | 150.851.000,00 |
| 1236100161007 | Constr./Reform./Ampl. de Quadras/Ginasios - Educ.  | 3.000.000,00  | 0,00           | 0,00      | 3.000.000,00   |
| 1236100161010 | Constr./Reform./Ampl. de Escolas - Ens.Fundamental | 14.092.000,00 | 0,00           | 0,00      | 14.092.000,00  |
| 1236100161011 | Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Fundam.    | 2.500.000,00  | 0,00           | 0,00      | 2.500.000,00   |
| 1236100161094 | Constr./Reform./Ampl. Escolas-Ens.Fund. FUNDEB 30% | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 1.000,00       |
| 1236100161095 | Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens. Fundam.-FUNDEB 30% | 1.200.000,00  | 0,00           | 0,00      | 1.200.000,00   |
| 1236100162026 | Manutencao de Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Fundam. | 0,00          | 98.500.000,00  | 0,00      | 98.500.000,00  |
| 1236100162031 | Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam. | 0,00          | 10.745.000,00  | 0,00      | 10.745.000,00  |
| 1236100162033 | Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental     | 0,00          | 20.808.000,00  | 0,00      | 20.808.000,00  |
| 1236100162123 | Implementacao da Disciplina de Educacao Financeira | 0,00          | 4.000,00       | 0,00      | 4.000,00       |
| 1236100162136 | E.I. 13 Impl. Disc. de Nocoas Basicas de Direito   | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 1.000,00       |
| 123610019     | Educacao Direito de Todos                          | 0,00          | 248.000,00     | 0,00      | 248.000,00     |
| 1236100192128 | Manutencao de Atividades do Fortalecendo Sonhos    | 0,00          | 248.000,00     | 0,00      | 248.000,00     |
| 12362         | ENSINO MEDIO                                       | 100.000,00    | 0,00           | 0,00      | 100.000,00     |
| 123620016     | Educando para Transformacao e Cidadania            | 100.000,00    | 0,00           | 0,00      | 100.000,00     |
| 1236200161015 | Constr./Reform./Ampl. Escolas/Quadras Parc. Estado | 100.000,00    | 0,00           | 0,00      | 100.000,00     |
| 12364         | ENSINO SUPERIOR                                    | 2.000,00      | 800.000,00     | 0,00      | 802.000,00     |
| 123640019     | Educacao Direito de Todos                          | 2.000,00      | 800.000,00     | 0,00      | 802.000,00     |
| 1236400192028 | Manutencao de Ativ. de Ensino Superior UNEMAT/ UAB | 0,00          | 800.000,00     | 0,00      | 800.000,00     |
| 1236400192133 | Implantacao De Cursos Precatorios Para Enem E Conc | 2.000,00      | 0,00           | 0,00      | 2.000,00       |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

|               |                                                    |               |                |      |                |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 12365         | EDUCACAO INFANTIL                                  | 11.703.000,00 | 65.473.250,00  | 0,00 | 77.176.250,00  |
| 123650016     | Educando para Transformacao e Cidadania            | 10.203.000,00 | 47.469.000,00  | 0,00 | 57.672.000,00  |
| 1236500161008 | Constr./Reform./Ampl. de Cemeis/Playgrounds -Educ. | 8.001.000,00  | 0,00           | 0,00 | 8.001.000,00   |
| 1236500161009 | Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Infantil   | 1.501.000,00  | 0,00           | 0,00 | 1.501.000,00   |
| 1236500161092 | Constr./Reform./Ampl. de Cemeis/Playgr.-FUNDEB 30% | 1.000,00      | 0,00           | 0,00 | 1.000,00       |
| 1236500161093 | Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens.Infantil-FUNDEB 30% | 700.000,00    | 0,00           | 0,00 | 700.000,00     |
| 1236500162027 | Man. e Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Infantil       | 0,00          | 33.600.000,00  | 0,00 | 33.600.000,00  |
| 1236500162032 | Man. de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Infantil      | 0,00          | 3.328.000,00   | 0,00 | 3.328.000,00   |
| 1236500162034 | Manutencao de Atividades do Ensino Infantil        | 0,00          | 10.431.000,00  | 0,00 | 10.431.000,00  |
| 1236500162038 | Manut. Centro de Form. da Educacao - CEMFOR        | 0,00          | 110.000,00     | 0,00 | 110.000,00     |
| 123650018     | Gestao do Transporte Escolar                       | 1.500.000,00  | 18.004.250,00  | 0,00 | 19.504.250,00  |
| 1236500181018 | Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar    | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00 | 1.500.000,00   |
| 1236500182025 | Manutencao de Atividades do Transporte Escolar     | 0,00          | 18.004.250,00  | 0,00 | 18.004.250,00  |
| 12367         | EDUCACAO ESPECIAL                                  | 2.300.000,00  | 1.976.000,00   | 0,00 | 4.276.000,00   |
| 123670016     | Educando para Transformacao e Cidadania            | 0,00          | 1.975.000,00   | 0,00 | 1.975.000,00   |
| 1236700162037 | Manutencao de Atividades da Educ.Especial e CEMAIS | 0,00          | 1.975.000,00   | 0,00 | 1.975.000,00   |
| 123670019     | Educacao Direito de Todos                          | 2.300.000,00  | 1.000,00       | 0,00 | 2.301.000,00   |
| 1236700191068 | Subvencoes para Educacao Especial - APAE           | 2.300.000,00  | 0,00           | 0,00 | 2.300.000,00   |
| 1236700192036 | Manut. de Apoio a Diversidades Intelectuais        | 0,00          | 1.000,00       | 0,00 | 1.000,00       |
| TOTAL         |                                                    | 34.901.000,00 | 243.460.250,00 | 0,00 | 278.361.250,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS      | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 1.502.000,00  | 48.833.000,00 | 0,00      | 50.335.000,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 1.502.000,00  | 48.833.000,00 | 0,00      | 50.335.000,00 |
| 041220002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00          | 48.833.000,00 | 0,00      | 48.833.000,00 |
| 0412200022042 | Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos | 0,00          | 48.833.000,00 | 0,00      | 48.833.000,00 |
| 041220029     | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana           | 1.502.000,00  | 0,00          | 0,00      | 1.502.000,00  |
| 0412200291021 | Aquis. Veiculos/Maquinas/Equip./Mat. Perm. SEMOSP  | 1.502.000,00  | 0,00          | 0,00      | 1.502.000,00  |
| 15            | URBANISMO                                          | 12.280.044,05 | 19.902.000,00 | 0,00      | 32.182.044,05 |
| 15451         | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 11.680.044,05 | 0,00          | 0,00      | 11.680.044,05 |
| 154510029     | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana           | 11.680.044,05 | 0,00          | 0,00      | 11.680.044,05 |
| 1545100291020 | Drenagem, Recapeamento e Pavimentacao Asfaltica    | 10.884.193,11 | 0,00          | 0,00      | 10.884.193,11 |
| 1545100291022 | Constr./Reform./Ampl./Restrut. de Pracas Publicas  | 104.000,00    | 0,00          | 0,00      | 104.000,00    |
| 1545100291024 | Constr./Reforma/Ampliacao de Predios Publicos      | 691.850,94    | 0,00          | 0,00      | 691.850,94    |
| 15452         | SERVICOS URBANOS                                   | 400.000,00    | 17.900.000,00 | 0,00      | 18.300.000,00 |
| 154520029     | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana           | 400.000,00    | 17.900.000,00 | 0,00      | 18.300.000,00 |
| 1545200291023 | Implantacao e Estruturacao do Programa Eco Sorriso | 400.000,00    | 0,00          | 0,00      | 400.000,00    |
| 1545200292040 | Manutencao de Ativ. da Coleta e Destinacao do Lixo | 0,00          | 17.900.000,00 | 0,00      | 17.900.000,00 |
| 15453         | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                      | 200.000,00    | 2.002.000,00  | 0,00      | 2.202.000,00  |
| 154530029     | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana           | 200.000,00    | 2.002.000,00  | 0,00      | 2.202.000,00  |
| 1545300291071 | Ampliacao e Estruturacao do Transp. Coletivo Mun.  | 200.000,00    | 0,00          | 0,00      | 200.000,00    |
| 1545300292043 | Manutencao de Ativ. do Transporte Coletivo Mun.    | 0,00          | 2.002.000,00  | 0,00      | 2.002.000,00  |
| 25            | ENERGIA                                            | 50.000,00     | 901.000,00    | 0,00      | 951.000,00    |
| 25752         | ENERGIA ELETRICA                                   | 50.000,00     | 901.000,00    | 0,00      | 951.000,00    |
| 257520029     | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana           | 50.000,00     | 901.000,00    | 0,00      | 951.000,00    |
| 2575200291025 | Construcao e Estruturacao de Usina Fotovoltaica    | 50.000,00     | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 2575200292041 | Manutencao e Expansao da Rede Iluminacao Publica   | 0,00          | 901.000,00    | 0,00      | 901.000,00    |
| TOTAL         |                                                    | 13.832.044,05 | 69.636.000,00 | 0,00      | 83.468.044,05 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 0,00         | 8.542.000,00  | 0,00      | 8.542.000,00  |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00         | 8.542.000,00  | 0,00      | 8.542.000,00  |
| 041220002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00         | 8.542.000,00  | 0,00      | 8.542.000,00  |
| 0412200022044 | Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.  | 0,00         | 8.542.000,00  | 0,00      | 8.542.000,00  |
| 18            | GESTAO AMBIENTAL                                   | 1.150.000,00 | 6.349.000,00  | 0,00      | 7.499.000,00  |
| 18541         | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 150.000,00   | 6.349.000,00  | 0,00      | 6.499.000,00  |
| 185410033     | Fomento a Agricultura Familiar                     | 0,00         | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 1854100332051 | Manutencao de Atividades do Projeto Repoflora      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 185410034     | Meio Ambiente Sustentavel                          | 150.000,00   | 6.348.000,00  | 0,00      | 6.498.000,00  |
| 1854100341028 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman. - Meio Ambiente | 150.000,00   | 0,00          | 0,00      | 150.000,00    |
| 1854100342045 | Manut. do Horto Florestal/Lagos/Pracas/Cant. Publ. | 0,00         | 2.541.000,00  | 0,00      | 2.541.000,00  |
| 1854100342046 | Manutencao de Atividades do Fundo do Meio Ambiente | 0,00         | 3.807.000,00  | 0,00      | 3.807.000,00  |
| 18542         | CONTROLE AMBIENTAL                                 | 1.000.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.000.000,00  |
| 185420034     | Meio Ambiente Sustentavel                          | 1.000.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.000.000,00  |
| 1854200341143 | Est. do Parq. Tecnologico - Fundo do Meio Ambiente | 1.000.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.000.000,00  |
| 20            | AGRICULTURA                                        | 150.000,00   | 1.690.000,00  | 0,00      | 1.840.000,00  |
| 20604         | DEFESA SANITARIA ANIMAL                            | 100.000,00   | 1.690.000,00  | 0,00      | 1.790.000,00  |
| 206040002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 100.000,00   | 1.690.000,00  | 0,00      | 1.790.000,00  |
| 2060400021029 | Constr./Reform./Ampl. do Abrigo de Animais         | 100.000,00   | 0,00          | 0,00      | 100.000,00    |
| 2060400022047 | Manutencao de Atividades do Abrigo de Animais      | 0,00         | 1.690.000,00  | 0,00      | 1.690.000,00  |
| 20606         | EXTENSAO RURAL                                     | 50.000,00    | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 206060002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 50.000,00    | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 2060600021026 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Agricultura  | 50.000,00    | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 23            | COMERCIO E SERVICOS                                | 1.121.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.121.000,00  |
| 23691         | PROMOCAO COMERCIAL                                 | 1.121.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.121.000,00  |
| 236910002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 1.121.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.121.000,00  |
| 2369100021031 | Estruturacao do Parque Tecnologico                 | 1.121.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.121.000,00  |
| TOTAL         |                                                    | 2.421.000,00 | 16.581.000,00 | 0,00      | 19.002.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 10            | SAUDE                                              | 70.000,00  | 19.591.000,00 | 0,00      | 19.661.000,00 |
| 10122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 70.000,00  | 19.591.000,00 | 0,00      | 19.661.000,00 |
| 101220010     | Gestao do SUS                                      | 70.000,00  | 19.591.000,00 | 0,00      | 19.661.000,00 |
| 1012200101032 | Constr./Reform./Ampl. de Unid. Adm. da Saude       | 50.000,00  | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 1012200101091 | Imple. e Fort. das Infra. de Gestao do Trabalho    | 20.000,00  | 0,00          | 0,00      | 20.000,00     |
| 1012200102052 | Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude    | 0,00       | 19.591.000,00 | 0,00      | 19.591.000,00 |
| 17            | SANEAMENTO                                         | 100.000,00 | 0,00          | 0,00      | 100.000,00    |
| 17512         | SANEAMENTO BASICO URBANO                           | 100.000,00 | 0,00          | 0,00      | 100.000,00    |
| 175120010     | Gestao do SUS                                      | 100.000,00 | 0,00          | 0,00      | 100.000,00    |
| 1751200101128 | Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico | 100.000,00 | 0,00          | 0,00      | 100.000,00    |
| TOTAL         |                                                    | 170.000,00 | 19.591.000,00 | 0,00      | 19.761.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 08            | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 4.395.000,00 | 29.592.150,00 | 0,00      | 33.987.150,00 |
| 08241         | ASSISTENCIA AO IDOSO                               | 0,00         | 1.778.500,00  | 0,00      | 1.778.500,00  |
| 082410022     | Protecao Social Basica                             | 0,00         | 1.393.000,00  | 0,00      | 1.393.000,00  |
| 082410022059  | Manut. do Centro de Convivencia da Pessoa Idosa    | 0,00         | 1.393.000,00  | 0,00      | 1.393.000,00  |
| 082410023     | Protecao Social Especial                           | 0,00         | 385.500,00    | 0,00      | 385.500,00    |
| 0824100232070 | Implant. e Manut. Servico de Longa Perm. p/ Idosos | 0,00         | 385.500,00    | 0,00      | 385.500,00    |
| 08242         | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             | 0,00         | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00      |
| 082420022     | Protecao Social Basica                             | 0,00         | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00      |
| 0824200222064 | Manutencao de Atividades do BPC na Escola          | 0,00         | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00      |
| 08243         | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 2.000,00     | 5.115.100,00  | 0,00      | 5.117.100,00  |
| 082430023     | Protecao Social Especial                           | 1.000,00     | 54.000,00     | 0,00      | 55.000,00     |
| 0824300231035 | Implant. e Manut. do Projeto Familia Acolhedora    | 1.000,00     | 0,00          | 0,00      | 1.000,00      |
| 0824300232063 | Manutencao de Atividades do PETI                   | 0,00         | 53.000,00     | 0,00      | 53.000,00     |
| 0824300232071 | Implant. e Manutencao do Projeto Guarda Subsidiada | 0,00         | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      |
| 082430025     | Crianças do Futuro                                 | 1.000,00     | 5.061.100,00  | 0,00      | 5.062.100,00  |
| 0824300251134 | Repasse a Associação Estudantil de Sorriso         | 1.000,00     | 0,00          | 0,00      | 1.000,00      |
| 0824300252056 | Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar       | 0,00         | 876.000,00    | 0,00      | 876.000,00    |
| 0824300252060 | Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha | 0,00         | 698.000,00    | 0,00      | 698.000,00    |
| 0824300252061 | Manutencao Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente  | 0,00         | 3.219.000,00  | 0,00      | 3.219.000,00  |
| 0824300252068 | Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz | 0,00         | 268.100,00    | 0,00      | 268.100,00    |
| 08244         | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 4.393.000,00 | 22.696.050,00 | 0,00      | 27.089.050,00 |
| 082440002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 218.000,00   | 9.252.200,00  | 0,00      | 9.470.200,00  |
| 0824400021034 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS        | 157.000,00   | 0,00          | 0,00      | 157.000,00    |
| 0824400021037 | Constr./Reform./Ampl. de Outras Unid. Assist. Soc. | 51.000,00    | 0,00          | 0,00      | 51.000,00     |
| 0824400021088 | Constr./Reform./Ampl. de Capelas Mortuarias        | 10.000,00    | 0,00          | 0,00      | 10.000,00     |
| 0824400022055 | Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social | 0,00         | 9.251.000,00  | 0,00      | 9.251.000,00  |
| 0824400022069 | Implantacao e Manutencao do Banco de Alimentos     | 0,00         | 1.200,00      | 0,00      | 1.200,00      |
| 082440015     | Acoes de Saude para o Enfrentamento do Coronavirus | 0,00         | 400,00        | 0,00      | 400,00        |
| 0824400152067 | COVID19 - Acoes de Enfrentam. - Assistencia Social | 0,00         | 400,00        | 0,00      | 400,00        |
| 082440022     | Protecao Social Basica                             | 1.853.000,00 | 5.156.000,00  | 0,00      | 7.009.000,00  |
| 0824400221033 | Constr./Reform./Ampl. de CRAS/CCI/Esp. Unif. SCFV  | 1.853.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.853.000,00  |
| 0824400222057 | Manut. do Programa Formar para Socializar - GTR    | 0,00         | 370.000,00    | 0,00      | 370.000,00    |
| 0824400222058 | Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante      | 0,00         | 4.786.000,00  | 0,00      | 4.786.000,00  |
| 082440023     | Protecao Social Especial                           | 2.322.000,00 | 6.445.000,00  | 0,00      | 8.767.000,00  |
| 0824400231036 | Constr./Reform./Ampl. de Unid. de Prot. Especial   | 2.322.000,00 | 0,00          | 0,00      | 2.322.000,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

|               |                                                    |              |               |      |               |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 0824400232065 | Manutencao de Atividades do CREAS                  | 0,00         | 3.060.500,00  | 0,00 | 3.060.500,00  |
| 0824400232066 | Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher | 0,00         | 3.384.500,00  | 0,00 | 3.384.500,00  |
| 082440024     | Beneficios Eventuais da Assistencia Social         | 0,00         | 1.663.000,00  | 0,00 | 1.663.000,00  |
| 0824400242062 | Manutencao de Beneficios Eventuais da SEMAS        | 0,00         | 1.663.000,00  | 0,00 | 1.663.000,00  |
| 082440026     | Gestao Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico     | 0,00         | 168.000,00    | 0,00 | 168.000,00    |
| 0824400262053 | Manutencao do Cadastro Unico para Progr. Sociais   | 0,00         | 168.000,00    | 0,00 | 168.000,00    |
| 082440028     | Fundo Municipal Partilhado de Investimento Sociais | 0,00         | 11.450,00     | 0,00 | 11.450,00     |
| 0824400282054 | Manut. do Fundo Mun. Part. de Inv. Sociais-FUMPIS  | 0,00         | 11.450,00     | 0,00 | 11.450,00     |
| TOTAL         |                                                    | 4.395.000,00 | 29.592.150,00 | 0,00 | 33.987.150,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                         | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 15            | URBANISMO                                         | 450.000,00   | 1.100.000,00 | 0,00      | 1.550.000,00 |
| 15451         | INFRA-ESTRUTURA URBANA                            | 450.000,00   | 1.100.000,00 | 0,00      | 1.550.000,00 |
| 154510002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira  | 450.000,00   | 1.100.000,00 | 0,00      | 1.550.000,00 |
| 1545100021039 | Ampliacao e Estruturacao do Aeroporto Regional    | 450.000,00   | 0,00         | 0,00      | 450.000,00   |
| 1545100022075 | Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso       | 0,00         | 1.100.000,00 | 0,00      | 1.100.000,00 |
| 23            | COMERCIO E SERVICOS                               | 1.811.000,00 | 5.879.000,00 | 0,00      | 7.690.000,00 |
| 23691         | PROMOCAO COMERCIAL                                | 1.789.000,00 | 5.879.000,00 | 0,00      | 7.668.000,00 |
| 236910002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira  | 1.539.000,00 | 5.459.000,00 | 0,00      | 6.998.000,00 |
| 2369100021038 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMDE       | 100.000,00   | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| 2369100021041 | Reestruturacao e Reforma do Centro de Eventos Ari | 1.439.000,00 | 0,00         | 0,00      | 1.439.000,00 |
| 2369100022072 | Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom. | 0,00         | 4.853.000,00 | 0,00      | 4.853.000,00 |
| 2369100022073 | Manutencao do Centro de Eventos Ari Riedi         | 0,00         | 520.000,00   | 0,00      | 520.000,00   |
| 2369100022074 | Manutencao do CAE - Centro de Apoio Empresarial   | 0,00         | 86.000,00    | 0,00      | 86.000,00    |
| 236910027     | Programa de Geracao de Trabalho e Renda           | 250.000,00   | 420.000,00   | 0,00      | 670.000,00   |
| 2369100271043 | Implement. Banco do Empreendedor/Fundo de Invest. | 200.000,00   | 0,00         | 0,00      | 200.000,00   |
| 2369100271044 | Implementacao do Fundo de Aval                    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 50.000,00    |
| 2369100272077 | Manutencao de Ativ. do Projeto Desenvolve Sorriso | 0,00         | 420.000,00   | 0,00      | 420.000,00   |
| 23695         | TURISMO                                           | 22.000,00    | 0,00         | 0,00      | 22.000,00    |
| 236950035     | Desenvolvimento do Turismo                        | 22.000,00    | 0,00         | 0,00      | 22.000,00    |
| 2369500351040 | Implementacao de Acoes de Promocao ao Turismo     | 22.000,00    | 0,00         | 0,00      | 22.000,00    |
| TOTAL         |                                                   | 2.261.000,00 | 6.979.000,00 | 0,00      | 9.240.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 3.536.000,00 | 20.981.000,00 | 0,00      | 24.517.000,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 3.351.000,00 | 20.981.000,00 | 0,00      | 24.332.000,00 |
| 041220002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00         | 20.981.000,00 | 0,00      | 20.981.000,00 |
| 0412200022078 | Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao | 0,00         | 18.311.000,00 | 0,00      | 18.311.000,00 |
| 0412200022079 | Manutencao de Atividades do Ganha Tempo            | 0,00         | 2.670.000,00  | 0,00      | 2.670.000,00  |
| 041220003     | Gestao do Patrimonio, Almoxarifado e Arquivo Publ. | 351.000,00   | 0,00          | 0,00      | 351.000,00    |
| 0412200031046 | Estruturacao do Dpto. de Patrimonio/Almoxarifado   | 150.000,00   | 0,00          | 0,00      | 150.000,00    |
| 0412200031048 | Estruturacao do Arquivo Municipal                  | 201.000,00   | 0,00          | 0,00      | 201.000,00    |
| 041220004     | Democracia e Aperfeicoamento da Gestao Publica     | 3.000.000,00 | 0,00          | 0,00      | 3.000.000,00  |
| 0412200041050 | Construcao e Estruturacao do Paco Municipal        | 3.000.000,00 | 0,00          | 0,00      | 3.000.000,00  |
| 04128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 185.000,00   | 0,00          | 0,00      | 185.000,00    |
| 041280004     | Democracia e Aperfeicoamento da Gestao Publica     | 185.000,00   | 0,00          | 0,00      | 185.000,00    |
| 0412800041045 | Realizar Reforma Adm./Reestr. PCCV/Concurso Publ.  | 100.000,00   | 0,00          | 0,00      | 100.000,00    |
| 0412800041047 | Estruturacao do Departamento de Recursos Humanos   | 85.000,00    | 0,00          | 0,00      | 85.000,00     |
| TOTAL         |                                                    | 3.536.000,00 | 20.981.000,00 | 0,00      | 24.517.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                         | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                     | 200.000,00 | 6.961.000,00 | 0,00      | 7.161.000,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                               | 200.000,00 | 6.961.000,00 | 0,00      | 7.161.000,00 |
| 041220002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira  | 200.000,00 | 6.961.000,00 | 0,00      | 7.161.000,00 |
| 0412200021051 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMGOV      | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| 0412200021133 | Realizacao de Contrato de Rateio com Consorcio    | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| 0412200022080 | Apoio a Entidades Sem Fins Lucr./Outras Esf. Gov. | 0,00       | 37.000,00    | 0,00      | 37.000,00    |
| 0412200022081 | Manut. de Atividades da Secretaria de Governo     | 0,00       | 6.921.000,00 | 0,00      | 6.921.000,00 |
| 0412200022082 | Manut. de Ativ. do Programa Sorriso em Movimento  | 0,00       | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     |
| TOTAL         |                                                   | 200.000,00 | 6.961.000,00 | 0,00      | 7.161.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 26            | TRANSPORTE                                         | 7.709.000,00 | 18.001.000,00 | 0,00      | 25.710.000,00 |
| 26782         | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 7.709.000,00 | 18.001.000,00 | 0,00      | 25.710.000,00 |
| 267820002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00         | 18.001.000,00 | 0,00      | 18.001.000,00 |
| 2678200022083 | Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca       | 0,00         | 18.001.000,00 | 0,00      | 18.001.000,00 |
| 267820030     | Infraestrutura de Transporte                       | 7.709.000,00 | 0,00          | 0,00      | 7.709.000,00  |
| 2678200301052 | Asfalt. das Estr. Rurais em Parc. com Associacoes  | 750.000,00   | 0,00          | 0,00      | 750.000,00    |
| 2678200301053 | Constr. e Recuper. de Pontes, Galerias e Bueiros   | 2.905.000,00 | 0,00          | 0,00      | 2.905.000,00  |
| 2678200301054 | Constr. e Recuperacao de Estradas nao Pavimentadas | 2.554.000,00 | 0,00          | 0,00      | 2.554.000,00  |
| 2678200301055 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMTRA       | 1.500.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.500.000,00  |
| TOTAL         |                                                    | 7.709.000,00 | 18.001.000,00 | 0,00      | 25.710.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS      | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 27            | DESPORTO E LAZER                                   | 13.080.000,00 | 16.190.000,00 | 0,00      | 29.270.000,00 |
| 27812         | DESPORTO COMUNITARIO                               | 13.080.000,00 | 16.190.000,00 | 0,00      | 29.270.000,00 |
| 278120002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00          | 14.170.000,00 | 0,00      | 14.170.000,00 |
| 2781200022084 | Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer  | 0,00          | 14.170.000,00 | 0,00      | 14.170.000,00 |
| 278120021     | Atleta Sorrisense do Amanha                        | 13.080.000,00 | 2.020.000,00  | 0,00      | 15.100.000,00 |
| 2781200211056 | Inserc. Social Prat. Desp. Atraves do Bolsa Atleta | 500.000,00    | 0,00          | 0,00      | 500.000,00    |
| 2781200211057 | Constr./Reform./Ampl. de Infraestr. Esport./Lazer  | 4.050.000,00  | 0,00          | 0,00      | 4.050.000,00  |
| 2781200211058 | Construcao e Estrut. de Ginasio/Complexo Olimpico  | 8.500.000,00  | 0,00          | 0,00      | 8.500.000,00  |
| 2781200211198 | E.I 46 Const. de Campo de Futebol B. Pinheiros III | 30.000,00     | 0,00          | 0,00      | 30.000,00     |
| 2781200212085 | Manutencao de Ativ. do Fundo Municipal do Esporte  | 0,00          | 2.020.000,00  | 0,00      | 2.020.000,00  |
| TOTAL         |                                                    | 13.080.000,00 | 16.190.000,00 | 0,00      | 29.270.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 15            | URBANISMO                                          | 250.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00      | 7.950.000,00 |
| 15122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 100.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00      | 7.300.000,00 |
| 151220031     | Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urbana       | 100.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00      | 7.300.000,00 |
| 1512200311097 | Regularizacao Fundiaria na Legalizacao de Posses   | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| 1512200312086 | Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID | 0,00       | 7.200.000,00 | 0,00      | 7.200.000,00 |
| 15451         | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 150.000,00 | 500.000,00   | 0,00      | 650.000,00   |
| 154510029     | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana           | 0,00       | 500.000,00   | 0,00      | 500.000,00   |
| 1545100292087 | Contrat. Projetos de Infraestrutura e Urbanizacao  | 0,00       | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   |
| 1545100292134 | Recursos Destinado A Elaboração/ Execução De Proje | 0,00       | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   |
| 154510031     | Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urbana       | 150.000,00 | 0,00         | 0,00      | 150.000,00   |
| 1545100311059 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- SEMCID         | 150.000,00 | 0,00         | 0,00      | 150.000,00   |
| 16            | HABITACAO                                          | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| 16482         | HABITACAO URBANA                                   | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| 164820031     | Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urbana       | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| 1648200311060 | Programa Habitacional - Construcao de Casas        | 100.000,00 | 0,00         | 0,00      | 100.000,00   |
| TOTAL         |                                                    | 350.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00      | 8.050.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                              | PROJETOS      | ATIVIDADES     | ESPECIAIS | TOTAL          |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 10            | SAUDE                                                  | 13.617.750,93 | 157.391.249,07 | 0,00      | 171.009.000,00 |
| 10122         | ADMINISTRACAO GERAL                                    | 0,00          | 84.000,00      | 0,00      | 84.000,00      |
| 101220010     | Gestao do SUS                                          | 0,00          | 84.000,00      | 0,00      | 84.000,00      |
| 1012200102095 | Manutencao de Ativ. do Conselho Municipal de Saude     | 0,00          | 81.000,00      | 0,00      | 81.000,00      |
| 1012200102124 | Man. da Comissao de Int.Ens. e Serv.Munic.-CIES        | 0,00          | 3.000,00       | 0,00      | 3.000,00       |
| 10301         | ATENCAO BASICA                                         | 3.006.653,22  | 72.894.000,00  | 0,00      | 75.900.653,22  |
| 103010011     | Atencao Basica em Saude                                | 3.006.653,22  | 72.894.000,00  | 0,00      | 75.900.653,22  |
| 1030100111061 | Constr./Reform./Ampl. das Unidades de Saude            | 1.902.000,00  | 0,00           | 0,00      | 1.902.000,00   |
| 1030100111070 | Construcao e Estruturacao de Laboratorio Municipal     | 954.653,22    | 0,00           | 0,00      | 954.653,22     |
| 1030100111072 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao Basica     | 150.000,00    | 0,00           | 0,00      | 150.000,00     |
| 1030100112089 | Manutencao de Atividades da Atencao Basica             | 0,00          | 72.778.000,00  | 0,00      | 72.778.000,00  |
| 1030100112111 | Estrutur. e Manut. do SAD - Serv.Atend. Domiciliar     | 0,00          | 116.000,00     | 0,00      | 116.000,00     |
| 10302         | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                  | 7.899.097,71  | 68.882.249,07  | 0,00      | 76.781.346,78  |
| 103020010     | Gestao do SUS                                          | 0,00          | 1.281.000,00   | 0,00      | 1.281.000,00   |
| 1030200102097 | Manut. de Associacoes/Convenios/Casas de Apoio         | 0,00          | 1.281.000,00   | 0,00      | 1.281.000,00   |
| 103020012     | Media e Alta Complexidade em Saude                     | 7.899.097,71  | 67.601.249,07  | 0,00      | 75.500.346,78  |
| 1030200121064 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- MAC                | 451.000,00    | 0,00           | 0,00      | 451.000,00     |
| 1030200121066 | Construcao e Estruturacao Policlínica Regiao Leste     | 3.602.000,00  | 0,00           | 0,00      | 3.602.000,00   |
| 1030200121067 | Construcao e Estrutur. do Centro de Reab. Renascer     | 2.101.000,00  | 0,00           | 0,00      | 2.101.000,00   |
| 1030200121073 | Construcao e Estruturacao do Centro Oncologico         | 3.000,00      | 0,00           | 0,00      | 3.000,00       |
| 1030200121075 | Constr./Reforma/Ampliacao do AME                       | 101.000,00    | 0,00           | 0,00      | 101.000,00     |
| 1030200121076 | Constr./Reforma/Ampliacao do CEO                       | 101.000,00    | 0,00           | 0,00      | 101.000,00     |
| 1030200121077 | Constr./Reforma/Ampliacao do SAMU                      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00      | 1.000,00       |
| 1030200121201 | E. A. 52 Const. Hospital Municipal                     | 100.000,00    | 0,00           | 0,00      | 100.000,00     |
| 1030200121211 | Cons. d Centro d Aten. Piscossocial Infantil CAPSI     | 1.439.097,71  | 0,00           | 0,00      | 1.439.097,71   |
| 1030200122090 | Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atendimento-UPA | 0,00          | 24.290.000,00  | 0,00      | 24.290.000,00  |
| 1030200122091 | Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME       | 0,00          | 10.725.000,00  | 0,00      | 10.725.000,00  |
| 1030200122092 | Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO       | 0,00          | 4.354.500,00   | 0,00      | 4.354.500,00   |
| 1030200122093 | Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS         | 0,00          | 2.787.000,00   | 0,00      | 2.787.000,00   |
| 1030200122096 | Manutencao de Acoes Junto ao Consorcio de Saude        | 0,00          | 12.150.000,00  | 0,00      | 12.150.000,00  |
| 1030200122098 | Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE          | 0,00          | 1.133.000,00   | 0,00      | 1.133.000,00   |
| 1030200122099 | Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -Renascer     | 0,00          | 5.029.000,00   | 0,00      | 5.029.000,00   |
| 1030200122101 | Manutencao de Processos Judicializados                 | 0,00          | 153.000,00     | 0,00      | 153.000,00     |
| 1030200122103 | Manutencao de Atividades do Laboratorio Municipal      | 0,00          | 1.567.749,07   | 0,00      | 1.567.749,07   |
| 1030200122105 | Manutencao de Ativ. da Maternidade Municipal           | 0,00          | 2.002.000,00   | 0,00      | 2.002.000,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

|               |                                                    |               |                |      | R\$ 1,00       |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 1030200122107 | Manutencao de Atividades do Centro Hemodialise     | 0,00          | 601.000,00     | 0,00 | 601.000,00     |
| 1030200122108 | Manutencao de Atividades do Centro Oncologico      | 0,00          | 21.000,00      | 0,00 | 21.000,00      |
| 1030200122109 | Manutencao de Atividades do SAMU                   | 0,00          | 1.588.000,00   | 0,00 | 1.588.000,00   |
| 1030200122110 | Manutencao de Ativ. da Policlínica da Regiao Leste | 0,00          | 1.200.000,00   | 0,00 | 1.200.000,00   |
| 10303         | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                  | 2.352.000,00  | 9.822.000,00   | 0,00 | 12.174.000,00  |
| 103030013     | Assistencia Farmaceutica                           | 2.352.000,00  | 9.822.000,00   | 0,00 | 12.174.000,00  |
| 1030300131062 | Constr./Reform./Ampl. de Unidades Farmaceuticas    | 2.202.000,00  | 0,00           | 0,00 | 2.202.000,00   |
| 1030300131065 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.-Assist. Farmac. | 150.000,00    | 0,00           | 0,00 | 150.000,00     |
| 1030300132088 | Manutencao de Atividades da Farmacia Basica        | 0,00          | 9.810.000,00   | 0,00 | 9.810.000,00   |
| 1030300132100 | Manutencao de Atividades da Farmacia Complementar  | 0,00          | 12.000,00      | 0,00 | 12.000,00      |
| 10304         | VIGILANCIA SANITARIA                               | 210.000,00    | 4.968.000,00   | 0,00 | 5.178.000,00   |
| 103040014     | Vigilancia em Saude                                | 210.000,00    | 4.968.000,00   | 0,00 | 5.178.000,00   |
| 1030400141063 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Vig. Sanitaria | 210.000,00    | 0,00           | 0,00 | 210.000,00     |
| 1030400142094 | Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria       | 0,00          | 4.968.000,00   | 0,00 | 4.968.000,00   |
| 10305         | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | 150.000,00    | 741.000,00     | 0,00 | 891.000,00     |
| 103050014     | Vigilancia em Saude                                | 150.000,00    | 741.000,00     | 0,00 | 891.000,00     |
| 1030500141074 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Vig. Epidem.   | 150.000,00    | 0,00           | 0,00 | 150.000,00     |
| 1030500142106 | Manut. das Acoes de Vigil. Epidemiologica e Amb.   | 0,00          | 741.000,00     | 0,00 | 741.000,00     |
| TOTAL         |                                                    | 13.617.750,93 | 157.391.249,07 | 0,00 | 171.009.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 16 - PREVISO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                         | PROJETOS | ATIVIDADES    | ESPECIAIS     | TOTAL         |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 09            | PREVIDENCIA MUNICIPAL                             | 0,00     | 25.250.000,00 | 0,00          | 25.250.000,00 |
| 09272         | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                 | 0,00     | 25.250.000,00 | 0,00          | 25.250.000,00 |
| 092720007     | Previdencia Social Atuante                        | 0,00     | 25.250.000,00 | 0,00          | 25.250.000,00 |
| 0927200072112 | Modernizacao do Espaco da PREVISO                 | 0,00     | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 0927200072113 | Gestao e Manut. dos Servicos Administrat. PREVISO | 0,00     | 3.750.000,00  | 0,00          | 3.750.000,00  |
| 0927200072114 | Gestao e Manut de Beneficios Previdenciarios      | 0,00     | 21.000.000,00 | 0,00          | 21.000.000,00 |
| 99            | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS  | 0,00     | 0,00          | 25.250.000,00 | 25.250.000,00 |
| 99997         | RESERVA DO RPPS                                   | 0,00     | 0,00          | 25.250.000,00 | 25.250.000,00 |
| 999970007     | Previdencia Social Atuante                        | 0,00     | 0,00          | 25.250.000,00 | 25.250.000,00 |
| 9999700079997 | Reserva Legal do RPPS                             | 0,00     | 0,00          | 25.250.000,00 | 25.250.000,00 |
| TOTAL         |                                                   | 0,00     | 25.250.000,00 | 25.250.000,00 | 50.500.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 17 - PROCURADORIA GERAL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 02            | JUDICIARIA                                         | 50.000,00 | 2.157.000,00 | 0,00      | 2.207.000,00 |
| 02061         | ACAO JUDICIARIA                                    | 50.000,00 | 2.157.000,00 | 0,00      | 2.207.000,00 |
| 020610002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 50.000,00 | 2.157.000,00 | 0,00      | 2.207.000,00 |
| 0206100021078 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Procuradoria   | 50.000,00 | 0,00         | 0,00      | 50.000,00    |
| 0206100022115 | Manutencao de Atividades da Procuradoria Municipal | 0,00      | 2.157.000,00 | 0,00      | 2.157.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 50.000,00 | 2.157.000,00 | 0,00      | 2.207.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 80.000,00 | 1.559.264,98 | 0,00      | 1.639.264,98 |
| 04124         | CONTROLE INTERNO                                   | 80.000,00 | 1.559.264,98 | 0,00      | 1.639.264,98 |
| 041240002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 80.000,00 | 1.559.264,98 | 0,00      | 1.639.264,98 |
| 0412400021079 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Contr. Interno | 80.000,00 | 0,00         | 0,00      | 80.000,00    |
| 0412400022116 | Manutencao de Atividades da Controladoria Interna  | 0,00      | 1.559.264,98 | 0,00      | 1.559.264,98 |
| TOTAL         |                                                    | 80.000,00 | 1.559.264,98 | 0,00      | 1.639.264,98 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 50.000,00    | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 04128         | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 50.000,00    | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 041280002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 50.000,00    | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 0412800021084 | Realiz. Concurso Publico / Formacao Contin. SEMSEP | 50.000,00    | 0,00          | 0,00      | 50.000,00     |
| 06            | SEGURANCA PUBLICA                                  | 3.610.000,00 | 19.026.000,00 | 0,00      | 22.636.000,00 |
| 06181         | POLICIAMENTO                                       | 3.610.000,00 | 18.393.000,00 | 0,00      | 22.003.000,00 |
| 061810002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00         | 12.892.000,00 | 0,00      | 12.892.000,00 |
| 0618100022117 | Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito    | 0,00         | 6.360.000,00  | 0,00      | 6.360.000,00  |
| 0618100022118 | Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica  | 0,00         | 6.346.000,00  | 0,00      | 6.346.000,00  |
| 0618100022119 | Manutencao da Cessao do CIOPAER                    | 0,00         | 186.000,00    | 0,00      | 186.000,00    |
| 061810036     | Viver com Seguranca                                | 3.610.000,00 | 0,00          | 0,00      | 3.610.000,00  |
| 0618100361081 | Apoio as Atividades do FUMSEP                      | 1.678.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.678.000,00  |
| 0618100361082 | Gratific. p/ Desemp. Ativ. Deleg.(Jorn.Voluntar.)  | 850.000,00   | 0,00          | 0,00      | 850.000,00    |
| 0618100361083 | Infraestrutura de Seguranca - Equipam./Tecnologia  | 1.082.000,00 | 0,00          | 0,00      | 1.082.000,00  |
| 061810037     | Sorriso - Transito com Seguranca                   | 0,00         | 5.501.000,00  | 0,00      | 5.501.000,00  |
| 0618100372120 | Manutencao de Sinalizacao de Transito              | 0,00         | 5.501.000,00  | 0,00      | 5.501.000,00  |
| 06182         | DEFESA CIVIL                                       | 0,00         | 633.000,00    | 0,00      | 633.000,00    |
| 061820002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00         | 633.000,00    | 0,00      | 633.000,00    |
| 0618200022121 | Manutencao de Atividades da Defesa Civil           | 0,00         | 633.000,00    | 0,00      | 633.000,00    |
| TOTAL         |                                                    | 3.660.000,00 | 19.026.000,00 | 0,00      | 22.686.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 21 - AGER SORRISO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS  | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 30.000,00 | 950.000,00 | 0,00      | 980.000,00 |
| 04130         | ADMINISTRACAO DE CONCESSOES                        | 30.000,00 | 950.000,00 | 0,00      | 980.000,00 |
| 041300009     | Administracao Manut. e desenv. da AGER             | 30.000,00 | 950.000,00 | 0,00      | 980.000,00 |
| 0413000091085 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- AGER           | 30.000,00 | 0,00       | 0,00      | 30.000,00  |
| 0413000092122 | Manutencao de Ativ. Agencia Regul.Serv. Publ. AGER | 0,00      | 950.000,00 | 0,00      | 950.000,00 |
| TOTAL         |                                                    | 30.000,00 | 950.000,00 | 0,00      | 980.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 13            | CULTURA                                            | 700.000,00 | 9.344.000,00  | 0,00      | 10.044.000,00 |
| 13392         | DIFUSAO CULTURAL                                   | 700.000,00 | 9.344.000,00  | 0,00      | 10.044.000,00 |
| 133920020     | Valorizacao e Promocao da Cultura                  | 700.000,00 | 9.344.000,00  | 0,00      | 10.044.000,00 |
| 1339200201207 | Modernização e estruturação da Biblioteca          | 200.000,00 | 0,00          | 0,00      | 200.000,00    |
| 1339200201208 | Constr/Reform/Ampl. de Espaços Públicos da Cultura | 500.000,00 | 0,00          | 0,00      | 500.000,00    |
| 1339200202142 | Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ                       | 0,00       | 8.171.000,00  | 0,00      | 8.171.000,00  |
| 1339200202143 | Manutenção de Ativ. do Fundo Municipal de Cultura  | 0,00       | 623.000,00    | 0,00      | 623.000,00    |
| 1339200202144 | Manutenção da Casa do Pioneiro                     | 0,00       | 550.000,00    | 0,00      | 550.000,00    |
| 23            | COMERCIO E SERVICOS                                | 66.000,00  | 4.850.000,00  | 0,00      | 4.916.000,00  |
| 23695         | TURISMO                                            | 66.000,00  | 4.850.000,00  | 0,00      | 4.916.000,00  |
| 236950035     | Desenvolvimento do Turismo                         | 66.000,00  | 4.850.000,00  | 0,00      | 4.916.000,00  |
| 2369500351210 | Implementação d Acoes de Promoção ao Turismos      | 66.000,00  | 0,00          | 0,00      | 66.000,00     |
| 2369500352145 | Realização de Eventos - SEMCULTJ                   | 0,00       | 4.850.000,00  | 0,00      | 4.850.000,00  |
| TOTAL         |                                                    | 766.000,00 | 14.194.000,00 | 0,00      | 14.960.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 04            | ADMINISTRACAO                                      | 0,00         | 5.515.500,00 | 0,00      | 5.515.500,00 |
| 04122         | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00         | 5.515.500,00 | 0,00      | 5.515.500,00 |
| 041220002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 0,00         | 5.515.500,00 | 0,00      | 5.515.500,00 |
| 0412200022139 | Manutenção de Ativ. SEMASA                         | 0,00         | 5.515.500,00 | 0,00      | 5.515.500,00 |
| 20            | AGRICULTURA                                        | 1.581.000,00 | 1.500.500,00 | 0,00      | 3.081.500,00 |
| 20363         | ENSINO PROFISSIONAL                                | 250.000,00   | 0,00         | 0,00      | 250.000,00   |
| 203630002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 250.000,00   | 0,00         | 0,00      | 250.000,00   |
| 2036300021212 | Implementacao do Curso Tecnico em                  | 250.000,00   | 0,00         | 0,00      | 250.000,00   |
| 20602         | DEFESA SANITARIA VEGETAL                           | 700.000,00   | 599.000,00   | 0,00      | 1.299.000,00 |
| 206020033     | Fomento a Agricultura Familiar                     | 700.000,00   | 599.000,00   | 0,00      | 1.299.000,00 |
| 2060200331206 | Constr/Ref./Ampl. Barracoes p feiras peq. Produtor | 700.000,00   | 0,00         | 0,00      | 700.000,00   |
| 2060200332140 | Manutenção das atividades do Abatedouro Municipal  | 0,00         | 599.000,00   | 0,00      | 599.000,00   |
| 20606         | EXTENSAO RURAL                                     | 631.000,00   | 901.500,00   | 0,00      | 1.532.500,00 |
| 206060002     | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 600.000,00   | 0,00         | 0,00      | 600.000,00   |
| 2060600021203 | Aqui. de Equip., veiculo e mat. per. - Agricultura | 600.000,00   | 0,00         | 0,00      | 600.000,00   |
| 206060033     | Fomento a Agricultura Familiar                     | 31.000,00    | 901.500,00   | 0,00      | 932.500,00   |
| 2060600331204 | Impl.do Fundo de Aval da Agricultura Familiar      | 30.000,00    | 0,00         | 0,00      | 30.000,00    |
| 2060600331205 | Execução de Projeto de georreferenciamento         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 1.000,00     |
| 2060600332141 | Manutenção dos programas da Agricultura            | 0,00         | 901.500,00   | 0,00      | 901.500,00   |
| TOTAL         |                                                    | 1.581.000,00 | 7.016.000,00 | 0,00      | 8.597.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO  
DESPESAS POR ÓRGÃO  
Exercício de 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                        | PROJETOS                             | ATIVIDADES    | ESPECIAIS  | TOTAL          |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 99            | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 0,00                                 | 12.313.000,00 | 155.000,00 | 12.468.000,00  |
| 99999         | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 0,00                                 | 12.313.000,00 | 155.000,00 | 12.468.000,00  |
| 999990038     | Emendas Impositivas                              | 0,00                                 | 12.313.000,00 | 0,00       | 12.313.000,00  |
| 9999900382130 | Emenda Parlamentar Impositiva                    | 0,00                                 | 12.313.000,00 | 0,00       | 12.313.000,00  |
| 999999999     | Reserva de Contingencia                          | 0,00                                 | 0,00          | 155.000,00 | 155.000,00     |
| 9999999999999 | Reserva de Contingencia                          | 0,00                                 | 0,00          | 155.000,00 | 155.000,00     |
| TOTAL         |                                                  | 0,00                                 | 12.313.000,00 | 155.000,00 | 12.468.000,00  |
|               |                                                  | Prev. Transf. Financeiras Concedidas |               |            | 0,00           |
|               |                                                  | Prev. Transf. Patronais Concedidas   |               |            | 0,00           |
|               |                                                  | Total Geral                          |               |            | 894.480.000,00 |



## ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS     | ATIVIDADES     | ESPECIAIS | TOTAL          |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 01        | LEGISLATIVA                                        | 4.050.000,00 | 19.880.000,00  |           | 23.930.000,00  |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                                   |              | 5.790.000,00   |           | 5.790.000,00   |
| 010310001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    |              | 5.790.000,00   |           | 5.790.000,00   |
| 01122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 4.050.000,00 | 11.960.000,00  |           | 16.010.000,00  |
| 011220001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    | 4.050.000,00 | 11.960.000,00  |           | 16.010.000,00  |
| 01124     | CONTROLE INTERNO                                   |              | 390.000,00     |           | 390.000,00     |
| 011240001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    |              | 390.000,00     |           | 390.000,00     |
| 01131     | COMUNICACAO SOCIAL                                 |              | 950.000,00     |           | 950.000,00     |
| 011310001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    |              | 950.000,00     |           | 950.000,00     |
| 01331     | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR               |              | 790.000,00     |           | 790.000,00     |
| 013310001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    |              | 790.000,00     |           | 790.000,00     |
| 02        | JUDICIARIA                                         | 50.000,00    | 2.157.000,00   |           | 2.207.000,00   |
| 02061     | ACAO JUDICIARIA                                    | 50.000,00    | 2.157.000,00   |           | 2.207.000,00   |
| 020610002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 50.000,00    | 2.157.000,00   |           | 2.207.000,00   |
| 04        | ADMINISTRACAO                                      | 5.418.000,00 | 115.824.764,98 |           | 121.242.764,98 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 5.053.000,00 | 96.140.500,00  |           | 101.193.500,00 |
| 041220002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 200.000,00   | 96.140.500,00  |           | 96.340.500,00  |
| 041220003 | Gestao do Patrimonio, Almoxarifado e Arquivo Publ. | 351.000,00   |                |           | 351.000,00     |
| 041220004 | Democracia e Aperfeicoamento da Gestao Publica     | 3.000.000,00 |                |           | 3.000.000,00   |
| 041220029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana           | 1.502.000,00 |                |           | 1.502.000,00   |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 20.000,00    | 17.175.000,00  |           | 17.195.000,00  |
| 041230002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 20.000,00    | 16.705.000,00  |           | 16.725.000,00  |
| 041230005 | Modernizacao Tributaria                            |              | 470.000,00     |           | 470.000,00     |
| 04124     | CONTROLE INTERNO                                   | 80.000,00    | 1.559.264,98   |           | 1.639.264,98   |
| 041240002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 80.000,00    | 1.559.264,98   |           | 1.639.264,98   |
| 04128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 235.000,00   |                |           | 235.000,00     |
| 041280002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 50.000,00    |                |           | 50.000,00      |
| 041280004 | Democracia e Aperfeicoamento da Gestao Publica     | 185.000,00   |                |           | 185.000,00     |
| 04130     | ADMINISTRACAO DE CONCESSOES                        | 30.000,00    | 950.000,00     |           | 980.000,00     |
| 041300009 | Administracao Manut. e desenv. da AGER             | 30.000,00    | 950.000,00     |           | 980.000,00     |
| 06        | SEGURANCA PUBLICA                                  | 7.130.290,97 | 19.767.000,00  |           | 26.897.290,97  |
| 06181     | POLICIAMENTO                                       | 3.610.000,00 | 18.393.000,00  |           | 22.003.000,00  |
| 061810002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   |              | 12.892.000,00  |           | 12.892.000,00  |
| 061810036 | Viver com Seguranca                                | 3.610.000,00 |                |           | 3.610.000,00   |
| 061810037 | Sorriso - Transito com Seguranca                   |              | 5.501.000,00   |           | 5.501.000,00   |
| 06182     | DEFESA CIVIL                                       | 3.520.290,97 | 1.374.000,00   |           | 4.894.290,97   |
| 061820002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   |              | 633.000,00     |           | 633.000,00     |
| 061820032 | Corpo de Bombeiros Operacionalizado                | 3.520.290,97 | 741.000,00     |           | 4.261.290,97   |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS      | ATIVIDADES     | ESPECIAIS | TOTAL          |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 4.395.000,00  | 29.592.150,00  |           | 33.987.150,00  |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                               |               | 1.778.500,00   |           | 1.778.500,00   |
| 082410022 | Protecao Social Basica                             |               | 1.393.000,00   |           | 1.393.000,00   |
| 082410023 | Protecao Social Especial                           |               | 385.500,00     |           | 385.500,00     |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             |               | 2.500,00       |           | 2.500,00       |
| 082420022 | Protecao Social Basica                             |               | 2.500,00       |           | 2.500,00       |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 2.000,00      | 5.115.100,00   |           | 5.117.100,00   |
| 082430023 | Protecao Social Especial                           | 1.000,00      | 54.000,00      |           | 55.000,00      |
| 082430025 | Crianças do Futuro                                 | 1.000,00      | 5.061.100,00   |           | 5.062.100,00   |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 4.393.000,00  | 22.696.050,00  |           | 27.089.050,00  |
| 082440002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 218.000,00    | 9.252.200,00   |           | 9.470.200,00   |
| 082440015 | Acoes de Saude para o Enfrentamento do Coronavírus |               | 400,00         |           | 400,00         |
| 082440022 | Protecao Social Basica                             | 1.853.000,00  | 5.156.000,00   |           | 7.009.000,00   |
| 082440023 | Protecao Social Especial                           | 2.322.000,00  | 6.445.000,00   |           | 8.767.000,00   |
| 082440024 | Beneficios Eventuais da Assistencia Social         |               | 1.663.000,00   |           | 1.663.000,00   |
| 082440026 | Gestao Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico     |               | 168.000,00     |           | 168.000,00     |
| 082440028 | Fundo Municipal Partilhado de Investimento Sociais |               | 11.450,00      |           | 11.450,00      |
| 09        | PREVIDENCIA MUNICIPAL                              |               | 25.250.000,00  |           | 25.250.000,00  |
| 09272     | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  |               | 25.250.000,00  |           | 25.250.000,00  |
| 092720007 | Previdencia Social Atuante                         |               | 25.250.000,00  |           | 25.250.000,00  |
| 10        | SAUDE                                              | 13.687.750,93 | 176.982.249,07 |           | 190.670.000,00 |
| 10122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 70.000,00     | 19.675.000,00  |           | 19.745.000,00  |
| 101220010 | Gestao do SUS                                      | 70.000,00     | 19.675.000,00  |           | 19.745.000,00  |
| 10301     | ATENCAO BASICA                                     | 3.006.653,22  | 72.894.000,00  |           | 75.900.653,22  |
| 103010011 | Atencao Basica em Saude                            | 3.006.653,22  | 72.894.000,00  |           | 75.900.653,22  |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 7.899.097,71  | 68.882.249,07  |           | 76.781.346,78  |
| 103020010 | Gestao do SUS                                      |               | 1.281.000,00   |           | 1.281.000,00   |
| 103020012 | Media e Alta Complexidade em Saude                 | 7.899.097,71  | 67.601.249,07  |           | 75.500.346,78  |
| 10303     | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                  | 2.352.000,00  | 9.822.000,00   |           | 12.174.000,00  |
| 103030013 | Assistencia Farmaceutica                           | 2.352.000,00  | 9.822.000,00   |           | 12.174.000,00  |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                               | 210.000,00    | 4.968.000,00   |           | 5.178.000,00   |
| 103040014 | Vigilancia em Saude                                | 210.000,00    | 4.968.000,00   |           | 5.178.000,00   |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | 150.000,00    | 741.000,00     |           | 891.000,00     |
| 103050014 | Vigilancia em Saude                                | 150.000,00    | 741.000,00     |           | 891.000,00     |
| 12        | EDUCACAO                                           | 34.901.000,00 | 243.460.250,00 |           | 278.361.250,00 |
| 12122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 1.000,00      | 29.624.000,00  |           | 29.625.000,00  |
| 121220002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   |               | 29.584.000,00  |           | 29.584.000,00  |
| 121220016 | Educando para Transformacao e Cidadania            | 1.000,00      | 40.000,00      |           | 41.000,00      |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                    | PROJETOS      | ATIVIDADES     | ESPECIAIS | TOTAL          |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 12306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                           | 1.000,00      | 15.282.000,00  |           | 15.283.000,00  |
| 123060017 | Gestao da Alimentacao Escolar                    | 1.000,00      | 15.282.000,00  |           | 15.283.000,00  |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 20.794.000,00 | 130.305.000,00 |           | 151.099.000,00 |
| 123610016 | Educando para Transformacao e Cidadania          | 20.794.000,00 | 130.057.000,00 |           | 150.851.000,00 |
| 123610019 | Educacao Direito de Todos                        |               | 248.000,00     |           | 248.000,00     |
| 12362     | ENSINO MEDIO                                     | 100.000,00    |                |           | 100.000,00     |
| 123620016 | Educando para Transformacao e Cidadania          | 100.000,00    |                |           | 100.000,00     |
| 12364     | ENSINO SUPERIOR                                  | 2.000,00      | 800.000,00     |           | 802.000,00     |
| 123640019 | Educacao Direito de Todos                        | 2.000,00      | 800.000,00     |           | 802.000,00     |
| 12365     | EDUCACAO INFANTIL                                | 11.703.000,00 | 65.473.250,00  |           | 77.176.250,00  |
| 123650016 | Educando para Transformacao e Cidadania          | 10.203.000,00 | 47.469.000,00  |           | 57.672.000,00  |
| 123650018 | Gestao do Transporte Escolar                     | 1.500.000,00  | 18.004.250,00  |           | 19.504.250,00  |
| 12367     | EDUCACAO ESPECIAL                                | 2.300.000,00  | 1.976.000,00   |           | 4.276.000,00   |
| 123670016 | Educando para Transformacao e Cidadania          |               | 1.975.000,00   |           | 1.975.000,00   |
| 123670019 | Educacao Direito de Todos                        | 2.300.000,00  | 1.000,00       |           | 2.301.000,00   |
| 13        | CULTURA                                          | 700.000,00    | 9.344.000,00   |           | 10.044.000,00  |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                                 | 700.000,00    | 9.344.000,00   |           | 10.044.000,00  |
| 133920020 | Valorizacao e Promocao da Cultura                | 700.000,00    | 9.344.000,00   |           | 10.044.000,00  |
| 14        | DIREITOS DE CIDADANIA                            |               | 1.292.000,00   |           | 1.292.000,00   |
| 14422     | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS        |               | 1.292.000,00   |           | 1.292.000,00   |
| 144220008 | PROCON - Direito de Todos                        |               | 1.292.000,00   |           | 1.292.000,00   |
| 15        | URBANISMO                                        | 12.980.044,05 | 28.702.000,00  |           | 41.682.044,05  |
| 15122     | ADMINISTRACAO GERAL                              | 100.000,00    | 7.200.000,00   |           | 7.300.000,00   |
| 151220031 | Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urbana     | 100.000,00    | 7.200.000,00   |           | 7.300.000,00   |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 12.280.044,05 | 1.600.000,00   |           | 13.880.044,05  |
| 154510002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 450.000,00    | 1.100.000,00   |           | 1.550.000,00   |
| 154510029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana         | 11.680.044,05 | 500.000,00     |           | 12.180.044,05  |
| 154510031 | Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urbana     | 150.000,00    |                |           | 150.000,00     |
| 15452     | SERVICOS URBANOS                                 | 400.000,00    | 17.900.000,00  |           | 18.300.000,00  |
| 154520029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana         | 400.000,00    | 17.900.000,00  |           | 18.300.000,00  |
| 15453     | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                    | 200.000,00    | 2.002.000,00   |           | 2.202.000,00   |
| 154530029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana         | 200.000,00    | 2.002.000,00   |           | 2.202.000,00   |
| 16        | HABITACAO                                        | 100.000,00    |                |           | 100.000,00     |
| 16482     | HABITACAO URBANA                                 | 100.000,00    |                |           | 100.000,00     |
| 164820031 | Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urbana     | 100.000,00    |                |           | 100.000,00     |
| 17        | SANEAMENTO                                       | 100.000,00    |                |           | 100.000,00     |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO                         | 100.000,00    |                |           | 100.000,00     |
| 175120010 | Gestao do SUS                                    | 100.000,00    |                |           | 100.000,00     |



## ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                    | PROJETOS      | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 18        | GESTAO AMBIENTAL                                 | 1.150.000,00  | 6.349.000,00  |           | 7.499.000,00  |
| 18541     | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL              | 150.000,00    | 6.349.000,00  |           | 6.499.000,00  |
| 185410033 | Fomento a Agricultura Familiar                   |               | 1.000,00      |           | 1.000,00      |
| 185410034 | Meio Ambiente Sustentavel                        | 150.000,00    | 6.348.000,00  |           | 6.498.000,00  |
| 18542     | CONTROLE AMBIENTAL                               | 1.000.000,00  |               |           | 1.000.000,00  |
| 185420034 | Meio Ambiente Sustentavel                        | 1.000.000,00  |               |           | 1.000.000,00  |
| 20        | AGRICULTURA                                      | 1.731.000,00  | 3.190.500,00  |           | 4.921.500,00  |
| 20363     | ENSINO PROFISSIONAL                              | 250.000,00    |               |           | 250.000,00    |
| 203630002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 250.000,00    |               |           | 250.000,00    |
| 20602     | DEFESA SANITARIA VEGETAL                         | 700.000,00    | 599.000,00    |           | 1.299.000,00  |
| 206020033 | Fomento a Agricultura Familiar                   | 700.000,00    | 599.000,00    |           | 1.299.000,00  |
| 20604     | DEFESA SANITARIA ANIMAL                          | 100.000,00    | 1.690.000,00  |           | 1.790.000,00  |
| 206040002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 100.000,00    | 1.690.000,00  |           | 1.790.000,00  |
| 20606     | EXTENSAO RURAL                                   | 681.000,00    | 901.500,00    |           | 1.582.500,00  |
| 206060002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 650.000,00    |               |           | 650.000,00    |
| 206060033 | Fomento a Agricultura Familiar                   | 31.000,00     | 901.500,00    |           | 932.500,00    |
| 23        | COMERCIO E SERVICOS                              | 2.998.000,00  | 10.729.000,00 |           | 13.727.000,00 |
| 23691     | PROMOCAO COMERCIAL                               | 2.910.000,00  | 5.879.000,00  |           | 8.789.000,00  |
| 236910002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 2.660.000,00  | 5.459.000,00  |           | 8.119.000,00  |
| 236910027 | Programa de Geracao de Trabalho e Renda          | 250.000,00    | 420.000,00    |           | 670.000,00    |
| 23695     | TURISMO                                          | 88.000,00     | 4.850.000,00  |           | 4.938.000,00  |
| 236950035 | Desenvolvimento do Turismo                       | 88.000,00     | 4.850.000,00  |           | 4.938.000,00  |
| 25        | ENERGIA                                          | 50.000,00     | 901.000,00    |           | 951.000,00    |
| 25752     | ENERGIA ELETRICA                                 | 50.000,00     | 901.000,00    |           | 951.000,00    |
| 257520029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana         | 50.000,00     | 901.000,00    |           | 951.000,00    |
| 26        | TRANSPORTE                                       | 7.709.000,00  | 18.001.000,00 |           | 25.710.000,00 |
| 26782     | TRANSPORTE RODOVIARIO                            | 7.709.000,00  | 18.001.000,00 |           | 25.710.000,00 |
| 267820002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira |               | 18.001.000,00 |           | 18.001.000,00 |
| 267820030 | Infraestrutura de Transporte                     | 7.709.000,00  |               |           | 7.709.000,00  |
| 27        | DESPORTO E LAZER                                 | 13.080.000,00 | 16.190.000,00 |           | 29.270.000,00 |
| 27812     | DESPORTO COMUNITARIO                             | 13.080.000,00 | 16.190.000,00 |           | 29.270.000,00 |
| 278120002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira |               | 14.170.000,00 |           | 14.170.000,00 |
| 278120021 | Atleta Sorrisense do Amanha                      | 13.080.000,00 | 2.020.000,00  |           | 15.100.000,00 |
| 28        | ENCARGOS ESPECIAIS                               |               | 18.850.000,00 |           | 18.850.000,00 |
| 28843     | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                        |               | 1.950.000,00  |           | 1.950.000,00  |
| 288430006 | Operacoes Especiais                              |               | 1.950.000,00  |           | 1.950.000,00  |
| 28846     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        |               | 16.900.000,00 |           | 16.900.000,00 |
| 288460002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira |               | 8.551.000,00  |           | 8.551.000,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                                    | PROJETOS       | ATIVIDADES     | ESPECIAIS     | TOTAL          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 288460006                             | Operacoes Especiais                              |                | 8.349.000,00   |               | 8.349.000,00   |
| 99                                    | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS |                | 12.313.000,00  | 25.475.000,00 | 37.788.000,00  |
| 99997                                 | RESERVA DO RPPS                                  |                |                | 25.250.000,00 | 25.250.000,00  |
| 999970007                             | Previdencia Social Atuante                       |                |                | 25.250.000,00 | 25.250.000,00  |
| 99999                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                          |                | 12.313.000,00  | 225.000,00    | 12.538.000,00  |
| 999990038                             | Emendas Impositivas                              |                | 12.313.000,00  |               | 12.313.000,00  |
| 999999999                             | Reserva de Contingencia                          |                |                | 225.000,00    | 225.000,00     |
| TOTAL:                                |                                                  | 110.230.085,95 | 758.774.914,05 | 25.475.000,00 | 894.480.000,00 |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |                                                  |                |                |               | 894.480.000,00 |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:   |                                                  |                |                |               |                |
| TOTAL GERAL:                          |                                                  |                |                |               |                |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORDINARIO      | VINCULADO  | TOTAL          |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 01        | LEGISLATIVA                                        | 23.930.000,00  | 0,00       | 23.930.000,00  |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                                   | 5.790.000,00   | 0,00       | 5.790.000,00   |
| 010310001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    | 5.790.000,00   | 0,00       | 5.790.000,00   |
| 01122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 16.010.000,00  | 0,00       | 16.010.000,00  |
| 011220001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    | 16.010.000,00  | 0,00       | 16.010.000,00  |
| 01124     | CONTROLE INTERNO                                   | 390.000,00     | 0,00       | 390.000,00     |
| 011240001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    | 390.000,00     | 0,00       | 390.000,00     |
| 01131     | COMUNICACAO SOCIAL                                 | 950.000,00     | 0,00       | 950.000,00     |
| 011310001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    | 950.000,00     | 0,00       | 950.000,00     |
| 01331     | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR               | 790.000,00     | 0,00       | 790.000,00     |
| 013310001 | Gestao das Acoes do Legislativo                    | 790.000,00     | 0,00       | 790.000,00     |
| 02        | JUDICIARIA                                         | 2.197.000,00   | 10.000,00  | 2.207.000,00   |
| 02061     | ACAO JUDICIARIA                                    | 2.197.000,00   | 10.000,00  | 2.207.000,00   |
| 020610002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 2.197.000,00   | 10.000,00  | 2.207.000,00   |
| 04        | ADMINISTRACAO                                      | 120.692.764,98 | 550.000,00 | 121.242.764,98 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 100.648.500,00 | 545.000,00 | 101.193.500,00 |
| 041220002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 95.797.500,00  | 543.000,00 | 96.340.500,00  |
| 041220003 | Gestao do Patrimonio, Almoxarifado e Arquivo Publ. | 351.000,00     | 0,00       | 351.000,00     |
| 041220004 | Democracia e Aperfeicoamento da Gestao Publica     | 3.000.000,00   | 0,00       | 3.000.000,00   |
| 041220029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana           | 1.500.000,00   | 2.000,00   | 1.502.000,00   |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 17.190.000,00  | 5.000,00   | 17.195.000,00  |
| 041230002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 16.720.000,00  | 5.000,00   | 16.725.000,00  |
| 041230005 | Modernizacao Tributaria                            | 470.000,00     | 0,00       | 470.000,00     |
| 04124     | CONTROLE INTERNO                                   | 1.639.264,98   | 0,00       | 1.639.264,98   |
| 041240002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 1.639.264,98   | 0,00       | 1.639.264,98   |
| 04128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 235.000,00     | 0,00       | 235.000,00     |
| 041280002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 50.000,00      | 0,00       | 50.000,00      |
| 041280004 | Democracia e Aperfeicoamento da Gestao Publica     | 185.000,00     | 0,00       | 185.000,00     |
| 04130     | ADMINISTRACAO DE CONCESSOES                        | 980.000,00     | 0,00       | 980.000,00     |
| 041300009 | Administracao Manut. e desenv. da AGER             | 980.000,00     | 0,00       | 980.000,00     |
| 06        | SEGURANCA PUBLICA                                  | 26.894.290,97  | 3.000,00   | 26.897.290,97  |
| 06181     | POLICIAMENTO                                       | 22.000.000,00  | 3.000,00   | 22.003.000,00  |
| 061810002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 12.892.000,00  | 0,00       | 12.892.000,00  |
| 061810036 | Viver com Seguranca                                | 3.608.000,00   | 2.000,00   | 3.610.000,00   |
| 061810037 | Sorriso - Transito com Seguranca                   | 5.500.000,00   | 1.000,00   | 5.501.000,00   |
| 06182     | DEFESA CIVIL                                       | 4.894.290,97   | 0,00       | 4.894.290,97   |
| 061820002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 633.000,00     | 0,00       | 633.000,00     |
| 061820032 | Corpo de Bombeiros Operacionalizado                | 4.261.290,97   | 0,00       | 4.261.290,97   |
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 33.062.450,00  | 924.700,00 | 33.987.150,00  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORDINARIO      | VINCULADO      | TOTAL          |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                               | 1.776.500,00   | 2.000,00       | 1.778.500,00   |
| 082410022 | Protecao Social Basica                             | 1.391.000,00   | 2.000,00       | 1.393.000,00   |
| 082410023 | Protecao Social Especial                           | 385.500,00     | 0,00           | 385.500,00     |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             | 2.000,00       | 500,00         | 2.500,00       |
| 082420022 | Protecao Social Basica                             | 2.000,00       | 500,00         | 2.500,00       |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 5.077.300,00   | 39.800,00      | 5.117.100,00   |
| 082430023 | Protecao Social Especial                           | 50.000,00      | 5.000,00       | 55.000,00      |
| 082430025 | Crianças do Futuro                                 | 5.027.300,00   | 34.800,00      | 5.062.100,00   |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 26.206.650,00  | 882.400,00     | 27.089.050,00  |
| 082440002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 9.451.200,00   | 19.000,00      | 9.470.200,00   |
| 082440015 | Acoes de Saude para o Enfrentamento do Coronavirus | 0,00           | 400,00         | 400,00         |
| 082440022 | Protecao Social Basica                             | 6.537.000,00   | 472.000,00     | 7.009.000,00   |
| 082440023 | Protecao Social Especial                           | 8.560.000,00   | 207.000,00     | 8.767.000,00   |
| 082440024 | Beneficios Eventuais da Assistencia Social         | 1.530.000,00   | 133.000,00     | 1.663.000,00   |
| 082440026 | Gestao Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico     | 125.000,00     | 43.000,00      | 168.000,00     |
| 082440028 | Fundo Municipal Partilhado de Investimento Sociais | 3.450,00       | 8.000,00       | 11.450,00      |
| 09        | PREVIDENCIA MUNICIPAL                              | 0,00           | 25.250.000,00  | 25.250.000,00  |
| 09272     | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  | 0,00           | 25.250.000,00  | 25.250.000,00  |
| 092720007 | Previdencia Social Atuante                         | 0,00           | 25.250.000,00  | 25.250.000,00  |
| 10        | SAUDE                                              | 153.144.846,78 | 37.525.153,22  | 190.670.000,00 |
| 10122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 19.744.000,00  | 1.000,00       | 19.745.000,00  |
| 101220010 | Gestao do SUS                                      | 19.744.000,00  | 1.000,00       | 19.745.000,00  |
| 10301     | ATENCAO BASICA                                     | 57.947.000,00  | 17.953.653,22  | 75.900.653,22  |
| 103010011 | Atencao Basica em Saude                            | 57.947.000,00  | 17.953.653,22  | 75.900.653,22  |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 58.339.846,78  | 18.441.500,00  | 76.781.346,78  |
| 103020010 | Gestao do SUS                                      | 1.280.000,00   | 1.000,00       | 1.281.000,00   |
| 103020012 | Media e Alta Complexidade em Saude                 | 57.059.846,78  | 18.440.500,00  | 75.500.346,78  |
| 10303     | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                   | 11.171.000,00  | 1.003.000,00   | 12.174.000,00  |
| 103030013 | Assistencia Farmaceutica                           | 11.171.000,00  | 1.003.000,00   | 12.174.000,00  |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                               | 5.159.000,00   | 19.000,00      | 5.178.000,00   |
| 103040014 | Vigilancia em Saude                                | 5.159.000,00   | 19.000,00      | 5.178.000,00   |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          | 784.000,00     | 107.000,00     | 891.000,00     |
| 103050014 | Vigilancia em Saude                                | 784.000,00     | 107.000,00     | 891.000,00     |
| 12        | EDUCACAO                                           | 118.462.250,00 | 159.899.000,00 | 278.361.250,00 |
| 12122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 29.622.000,00  | 3.000,00       | 29.625.000,00  |
| 121220002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira   | 29.581.000,00  | 3.000,00       | 29.584.000,00  |
| 121220016 | Educando para Transformacao e Cidadania            | 41.000,00      | 0,00           | 41.000,00      |
| 12306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                             | 11.182.000,00  | 4.101.000,00   | 15.283.000,00  |
| 123060017 | Gestao da Alimentacao Escolar                      | 11.182.000,00  | 4.101.000,00   | 15.283.000,00  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                    | ORDINARIO     | VINCULADO      | TOTAL          |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 39.900.000,00 | 111.199.000,00 | 151.099.000,00 |
| 123610016 | Educando para Transformacao e Cidadania          | 39.652.000,00 | 111.199.000,00 | 150.851.000,00 |
| 123610019 | Educacao Direito de Todos                        | 248.000,00    | 0,00           | 248.000,00     |
| 12362     | ENSINO MEDIO                                     | 50.000,00     | 50.000,00      | 100.000,00     |
| 123620016 | Educando para Transformacao e Cidadania          | 50.000,00     | 50.000,00      | 100.000,00     |
| 12364     | ENSINO SUPERIOR                                  | 802.000,00    | 0,00           | 802.000,00     |
| 123640019 | Educacao Direito de Todos                        | 802.000,00    | 0,00           | 802.000,00     |
| 12365     | EDUCACAO INFANTIL                                | 32.630.250,00 | 44.546.000,00  | 77.176.250,00  |
| 123650016 | Educando para Transformacao e Cidadania          | 19.729.000,00 | 37.943.000,00  | 57.672.000,00  |
| 123650018 | Gestao do Transporte Escolar                     | 12.901.250,00 | 6.603.000,00   | 19.504.250,00  |
| 12367     | EDUCACAO ESPECIAL                                | 4.276.000,00  | 0,00           | 4.276.000,00   |
| 123670016 | Educando para Transformacao e Cidadania          | 1.975.000,00  | 0,00           | 1.975.000,00   |
| 123670019 | Educacao Direito de Todos                        | 2.301.000,00  | 0,00           | 2.301.000,00   |
| 13        | CULTURA                                          | 10.044.000,00 | 0,00           | 10.044.000,00  |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                                 | 10.044.000,00 | 0,00           | 10.044.000,00  |
| 133920020 | Valorizacao e Promocao da Cultura                | 10.044.000,00 | 0,00           | 10.044.000,00  |
| 14        | DIREITOS DE CIDADANIA                            | 1.292.000,00  | 0,00           | 1.292.000,00   |
| 14422     | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS        | 1.292.000,00  | 0,00           | 1.292.000,00   |
| 144220008 | PROCON - Direito de Todos                        | 1.292.000,00  | 0,00           | 1.292.000,00   |
| 15        | URBANISMO                                        | 41.408.044,05 | 274.000,00     | 41.682.044,05  |
| 15122     | ADMINISTRACAO GERAL                              | 7.280.000,00  | 20.000,00      | 7.300.000,00   |
| 151220031 | Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urbana     | 7.280.000,00  | 20.000,00      | 7.300.000,00   |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 13.626.044,05 | 254.000,00     | 13.880.044,05  |
| 154510002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 1.350.000,00  | 200.000,00     | 1.550.000,00   |
| 154510029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana         | 12.126.044,05 | 54.000,00      | 12.180.044,05  |
| 154510031 | Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urbana     | 150.000,00    | 0,00           | 150.000,00     |
| 15452     | SERVICOS URBANOS                                 | 18.300.000,00 | 0,00           | 18.300.000,00  |
| 154520029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana         | 18.300.000,00 | 0,00           | 18.300.000,00  |
| 15453     | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                    | 2.202.000,00  | 0,00           | 2.202.000,00   |
| 154530029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana         | 2.202.000,00  | 0,00           | 2.202.000,00   |
| 16        | HABITACAO                                        | 50.000,00     | 50.000,00      | 100.000,00     |
| 16482     | HABITACAO URBANA                                 | 50.000,00     | 50.000,00      | 100.000,00     |
| 164820031 | Planejamento Urbanistico e Mobilidade Urbana     | 50.000,00     | 50.000,00      | 100.000,00     |
| 17        | SANEAMENTO                                       | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00     |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO                         | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00     |
| 175120010 | Gestao do SUS                                    | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00     |
| 18        | GESTAO AMBIENTAL                                 | 7.498.000,00  | 1.000,00       | 7.499.000,00   |
| 18541     | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL              | 6.498.000,00  | 1.000,00       | 6.499.000,00   |
| 185410033 | Fomento a Agricultura Familiar                   | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00       |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                    | ORDINARIO     | VINCULADO     | TOTAL         |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 185410034 | Meio Ambiente Sustentavel                        | 6.497.000,00  | 1.000,00      | 6.498.000,00  |
| 18542     | CONTROLE AMBIENTAL                               | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 185420034 | Meio Ambiente Sustentavel                        | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 20        | AGRICULTURA                                      | 4.008.500,00  | 913.000,00    | 4.921.500,00  |
| 20363     | ENSINO PROFISSIONAL                              | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 203630002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    |
| 20602     | DEFESA SANITARIA VEGETAL                         | 589.000,00    | 710.000,00    | 1.299.000,00  |
| 206020033 | Fomento a Agricultura Familiar                   | 589.000,00    | 710.000,00    | 1.299.000,00  |
| 20604     | DEFESA SANITARIA ANIMAL                          | 1.790.000,00  | 0,00          | 1.790.000,00  |
| 206040002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 1.790.000,00  | 0,00          | 1.790.000,00  |
| 20606     | EXTENSAO RURAL                                   | 1.379.500,00  | 203.000,00    | 1.582.500,00  |
| 206060002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 447.000,00    | 203.000,00    | 650.000,00    |
| 206060033 | Fomento a Agricultura Familiar                   | 932.500,00    | 0,00          | 932.500,00    |
| 23        | COMERCIO E SERVICOS                              | 13.476.000,00 | 251.000,00    | 13.727.000,00 |
| 23691     | PROMOCAO COMERCIAL                               | 8.538.000,00  | 251.000,00    | 8.789.000,00  |
| 236910002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 7.868.000,00  | 251.000,00    | 8.119.000,00  |
| 236910027 | Programa de Geracao de Trabalho e Renda          | 670.000,00    | 0,00          | 670.000,00    |
| 23695     | TURISMO                                          | 4.938.000,00  | 0,00          | 4.938.000,00  |
| 236950035 | Desenvolvimento do Turismo                       | 4.938.000,00  | 0,00          | 4.938.000,00  |
| 25        | ENERGIA                                          | 326.000,00    | 625.000,00    | 951.000,00    |
| 25752     | ENERGIA ELETRICA                                 | 326.000,00    | 625.000,00    | 951.000,00    |
| 257520029 | Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana         | 326.000,00    | 625.000,00    | 951.000,00    |
| 26        | TRANSPORTE                                       | 23.171.000,00 | 2.539.000,00  | 25.710.000,00 |
| 26782     | TRANSPORTE RODOVIARIO                            | 23.171.000,00 | 2.539.000,00  | 25.710.000,00 |
| 267820002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 16.780.000,00 | 1.221.000,00  | 18.001.000,00 |
| 267820030 | Infraestrutura de Transporte                     | 6.391.000,00  | 1.318.000,00  | 7.709.000,00  |
| 27        | DESPORTO E LAZER                                 | 28.024.000,00 | 1.246.000,00  | 29.270.000,00 |
| 27812     | DESPORTO COMUNITARIO                             | 28.024.000,00 | 1.246.000,00  | 29.270.000,00 |
| 278120002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 14.030.000,00 | 140.000,00    | 14.170.000,00 |
| 278120021 | Atleta Sorrisense do Amanha                      | 13.994.000,00 | 1.106.000,00  | 15.100.000,00 |
| 28        | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 18.849.000,00 | 1.000,00      | 18.850.000,00 |
| 28843     | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                        | 1.950.000,00  | 0,00          | 1.950.000,00  |
| 288430006 | Operacoes Especiais                              | 1.950.000,00  | 0,00          | 1.950.000,00  |
| 28846     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 16.899.000,00 | 1.000,00      | 16.900.000,00 |
| 288460002 | Gestao Administrativa, Orcamentaria e Financeira | 8.550.000,00  | 1.000,00      | 8.551.000,00  |
| 288460006 | Operacoes Especiais                              | 8.349.000,00  | 0,00          | 8.349.000,00  |
| 99        | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 12.538.000,00 | 25.250.000,00 | 37.788.000,00 |
| 99997     | RESERVA DO RPPS                                  | 0,00          | 25.250.000,00 | 25.250.000,00 |
| 999970007 | Previdencia Social Atuate                        | 0,00          | 25.250.000,00 | 25.250.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO           | ORDINARIO      | VINCULADO      | TOTAL          |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 99999                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.538.000,00  | 0,00           | 12.538.000,00  |
| 999990038                             | Emendas Impositivas     | 12.313.000,00  | 0,00           | 12.313.000,00  |
| 999999999                             | Reserva de Contingencia | 225.000,00     | 0,00           | 225.000,00     |
| TOTAL:                                |                         | 639.168.146,78 | 255.311.853,22 | 894.480.000,00 |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: |                         |                |                | 894.480.000,00 |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:   |                         |                |                |                |
| TOTAL GERAL:                          |                         |                |                |                |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                             | FUNÇÕES       |              |                     |                |                 |                   | RELACOES EXTERIORES |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                                                    | LEGISLATIVA   | JUDICIARIA   | ESSENCIAL A JUSTICA | ADMINISTRACAO  | DEFESA NACIONAL | SEGURANCA PUBLICA |                     |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                              | 23.930.000,00 |              |                     | 5.308.000,00   |                 |                   |                     |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                          |               |              |                     | 17.195.000,00  |                 | 4.261.290,97      |                     |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA                  |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO                 |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS         |               |              |                     |                | 50.335.000,00   |                   |                     |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO       |               |              |                     |                | 8.542.000,00    |                   |                     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO       |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL       |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO          |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO            |               |              |                     |                | 24.517.000,00   |                   |                     |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               |               |              |                     |                | 7.161.000,00    |                   |                     |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES              |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER          |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 16 - PREVISAO                                      |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 17 - PROCURADORIA GERAL                            |               |              | 2.207.000,00        |                |                 |                   |                     |
| 18 - CONTROLADORIA GERAL                           |               |              |                     |                | 1.639.264,98    |                   |                     |
| 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA     |               |              |                     |                | 50.000,00       |                   | 22.636.000,00       |
| 21 - AGER SORRISO                                  |               |              |                     |                | 980.000,00      |                   |                     |
| 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE -      |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. S |               |              |                     |                | 5.515.500,00    |                   |                     |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                       |               |              |                     |                |                 |                   |                     |
| TOTAL:                                             | 23.930.000,00 | 2.207.000,00 |                     | 121.242.764,98 |                 | 26.897.290,97     |                     |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                             | FUNÇÕES            |                    |                |          |                |               |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|---------------|
|                                                    | ASSISTENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE          | TRABALHO | EDUCACAO       | CULTURA       |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                              |                    |                    |                |          |                |               |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                          |                    |                    |                |          |                |               |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA                  |                    |                    |                |          |                |               |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO                 |                    |                    |                |          | 278.361.250,00 |               |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS         |                    |                    |                |          |                |               |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO       |                    |                    |                |          |                |               |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO       |                    |                    | 19.661.000,00  |          |                |               |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL       |                    |                    |                |          |                |               |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO          | 33.987.150,00      |                    |                |          |                |               |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO            |                    |                    |                |          |                |               |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               |                    |                    |                |          |                |               |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES              |                    |                    |                |          |                |               |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER          |                    |                    |                |          |                |               |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                |                    |                    |                |          |                |               |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                    | 25.250.000,00      | 171.009.000,00 |          |                |               |
| 16 - PREVISAO                                      |                    |                    |                |          |                |               |
| 17 - PROCURADORIA GERAL                            |                    |                    |                |          |                |               |
| 18 - CONTROLADORIA GERAL                           |                    |                    |                |          |                |               |
| 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA     |                    |                    |                |          |                |               |
| 21 - AGER SORRISO                                  |                    |                    |                |          |                |               |
| 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE -      |                    |                    |                |          |                |               |
| 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. S |                    |                    |                |          |                | 10.044.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                       |                    |                    |                |          |                |               |
| TOTAL:                                             | 33.987.150,00      | 25.250.000,00      | 190.670.000,00 |          | 278.361.250,00 | 10.044.000,00 |
|                                                    |                    |                    |                |          |                | 1.292.000,00  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                             | FUNÇÕES       |            |            |                  |                      |              |                     |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                                    | URBANISMO     | HABITACAO  | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | CIENCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA  | ORGANIZACAO AGRARIA |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                              |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                          |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA                  |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO                 |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS         | 32.182.044,05 |            |            |                  |                      |              |                     |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO       |               |            |            |                  |                      | 1.840.000,00 |                     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO       |               |            | 100.000,00 |                  | 7.499.000,00         |              |                     |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL       |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO          | 1.550.000,00  |            |            |                  |                      |              |                     |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO            |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES              |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER          |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                | 7.950.000,00  | 100.000,00 |            |                  |                      |              |                     |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 16 - PREVISAO                                      |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 17 - PROCURADORIA GERAL                            |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 18 - CONTROLADORIA GERAL                           |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA     |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 21 - AGER SORRISO                                  |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE -      |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. S |               |            |            |                  |                      | 3.081.500,00 |                     |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                       |               |            |            |                  |                      |              |                     |
| TOTAL:                                             | 41.682.044,05 | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.499.000,00     |                      | 4.921.500,00 |                     |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                             | FUNÇÕES   |                        |              |            |               |                     |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
|                                                    | INDUSTRIA | COMERCIO E<br>SERVICOS | COMUNICACOES | ENERGIA    | TRANSPORTE    | DESPORTO E<br>LAZER |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                              |           |                        |              |            |               |                     |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                          |           |                        |              |            |               |                     |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA                  |           |                        |              |            |               |                     |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO                 |           |                        |              |            |               |                     |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS         |           | 1.121.000,00           |              | 951.000,00 |               |                     |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO       |           |                        |              |            |               |                     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO       |           |                        |              |            |               |                     |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL       |           |                        |              |            |               |                     |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO          |           | 7.690.000,00           |              |            |               |                     |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO            |           |                        |              |            |               |                     |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               |           |                        |              |            |               |                     |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES              |           |                        |              |            |               |                     |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER          |           |                        |              |            | 25.710.000,00 | 29.270.000,00       |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                |           |                        |              |            |               |                     |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |           |                        |              |            |               |                     |
| 16 - PREVISAO                                      |           |                        |              |            |               |                     |
| 17 - PROCURADORIA GERAL                            |           |                        |              |            |               |                     |
| 18 - CONTROLADORIA GERAL                           |           |                        |              |            |               |                     |
| 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA     |           |                        |              |            |               |                     |
| 21 - AGER SORRISO                                  |           |                        |              |            |               |                     |
| 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE -      |           | 4.916.000,00           |              |            |               |                     |
| 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. S |           |                        |              |            |               |                     |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                       |           |                        |              |            |               |                     |
| TOTAL:                                             |           | 13.727.000,00          |              | 951.000,00 | 25.710.000,00 | 29.270.000,00       |
|                                                    |           |                        |              |            |               | 18.850.000,00       |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| ÓRGÃOS                                             | FUNÇÕES       |  |  |  |  |  | TOTAL          |
|----------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|
|                                                    | RESERVAS      |  |  |  |  |  |                |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                              | 70.000,00     |  |  |  |  |  | 24.000.000,00  |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                          |               |  |  |  |  |  | 6.600.000,00   |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA                  |               |  |  |  |  |  | 40.306.290,97  |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO                 |               |  |  |  |  |  | 278.361.250,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS         |               |  |  |  |  |  | 83.468.044,05  |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO       |               |  |  |  |  |  | 19.002.000,00  |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO       |               |  |  |  |  |  | 19.761.000,00  |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL       |               |  |  |  |  |  | 33.987.150,00  |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO          |               |  |  |  |  |  | 9.240.000,00   |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO            |               |  |  |  |  |  | 24.517.000,00  |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO               |               |  |  |  |  |  | 7.161.000,00   |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES              |               |  |  |  |  |  | 25.710.000,00  |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER          |               |  |  |  |  |  | 29.270.000,00  |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE                |               |  |  |  |  |  | 8.050.000,00   |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |               |  |  |  |  |  | 171.009.000,00 |
| 16 - PREVIS0                                       | 25.250.000,00 |  |  |  |  |  | 50.500.000,00  |
| 17 - PROCURADORIA GERAL                            |               |  |  |  |  |  | 2.207.000,00   |
| 18 - CONTROLADORIA GERAL                           |               |  |  |  |  |  | 1.639.264,98   |
| 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA     |               |  |  |  |  |  | 22.686.000,00  |
| 21 - AGER SORRISO                                  |               |  |  |  |  |  | 980.000,00     |
| 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE -      |               |  |  |  |  |  | 14.960.000,00  |
| 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. S |               |  |  |  |  |  | 8.597.000,00   |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 12.468.000,00 |  |  |  |  |  | 12.468.000,00  |
| TOTAL:                                             | 37.788.000,00 |  |  |  |  |  | 894.480.000,00 |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:              |               |  |  |  |  |  | 894.480.000,00 |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:                |               |  |  |  |  |  |                |
| TOTAL GERAL:                                       |               |  |  |  |  |  |                |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRIS  
**QUADRO DE FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                               |                                                                                              | RS 1,00       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CÓDIGO                        | FONTES DA RECEITA                                                                            | VALOR         |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                                           | 86.550.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.10.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal                 | 67.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.2.10.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinárias                   | 5.800.000,00  |
| 1.7.1.1.52.2.0.10.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                      | 9.500.000,00  |
| 1.7.1.2.50.0.0.10.00.00.00.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Hidricos - Principal        | 1.300.000,00  |
| 1.7.1.2.52.2.1.10.00.00.00.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira Pela Producao de Petroleo - Lei N. 7.990/89 - Principal | 1.300.000,00  |
| 1.7.2.1.52.2.0.10.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                                                   | 1.400.000,00  |
| 1.7.2.2.52.2.0.10.00.00.00.00 | Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira Pela Producao do Petroleo - Principal          | 250.000,00    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CAPITAL                                                                             | 0,00          |
| TOTAL GERAL                   |                                                                                              | 86.550.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**

**Exercício de 2024**

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

R\$ 1,00

| Código           | Especificação                                        | Obras        | Prest. Serviço | Total         |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 01 031 0001 2005 | Eventos e Congratulacoes Promov. Pela Camara Mun     |              | 250.000,00     | 250.000,00    |
| 01 031 0001 2006 | Manutencao de Atividades Politico-Parlamentares      |              | 5.540.000,00   | 5.540.000,00  |
| 01 122 0001 1001 | Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal    | 2.470.000,00 | 0,00           | 2.470.000,00  |
| 01 122 0001 1002 | Reforma Administrativa e Concurso Publico-Camara     | 50.000,00    | 0,00           | 50.000,00     |
| 01 122 0001 1003 | Moderniz. Equipamentos/Material Perm. - Camara       | 1.530.000,00 | 0,00           | 1.530.000,00  |
| 01 122 0001 2001 | Manut. Administrativa e Encargos da Camara Munic     |              | 11.960.000,00  | 11.960.000,00 |
| 01 124 0001 2002 | Manutencao da Controladoria Interna da Camara        |              | 390.000,00     | 390.000,00    |
| 01 131 0001 2003 | Public./Prom. e Divulgacao Institucional-Camara      |              | 950.000,00     | 950.000,00    |
| 01 331 0001 2004 | Beneficios/Auxilios aos Servidores da Camara Mun     |              | 790.000,00     | 790.000,00    |
| 02 061 0002 1078 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Procuradoria   | 50.000,00    | 0,00           | 50.000,00     |
| 02 061 0002 2115 | Manutencao de Atividades da Procuradoria Municipal   |              | 2.157.000,00   | 2.157.000,00  |
| 04 122 0002 1051 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMGOV         | 100.000,00   | 0,00           | 100.000,00    |
| 04 122 0002 1133 | Realizacao de Contrato de Rateio com Consorcio       | 100.000,00   | 0,00           | 100.000,00    |
| 04 122 0002 2007 | Manutencao de Atividades do Gabinete do Prefeito     |              | 2.806.000,00   | 2.806.000,00  |
| 04 122 0002 2008 | Manut. de Atividades da JSM, UMS, Min. do Trabalho   |              | 2.000,00       | 2.000,00      |
| 04 122 0002 2009 | Manutencao de Despesas Publicitarias                 |              | 2.500.000,00   | 2.500.000,00  |
| 04 122 0002 2042 | Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos   |              | 48.833.000,00  | 48.833.000,00 |
| 04 122 0002 2044 | Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.    |              | 8.542.000,00   | 8.542.000,00  |
| 04 122 0002 2078 | Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao   |              | 18.311.000,00  | 18.311.000,00 |
| 04 122 0002 2079 | Manutencao de Atividades do Ganha Tempo              |              | 2.670.000,00   | 2.670.000,00  |
| 04 122 0002 2080 | Apoio a Entidades Sem Fins Lucr./Outras Esf. Gov.    |              | 37.000,00      | 37.000,00     |
| 04 122 0002 2081 | Manut. de Atividades da Secretaria de Governo        |              | 6.921.000,00   | 6.921.000,00  |
| 04 122 0002 2082 | Manut. de Ativ. do Programa Sorriso em Movimento     |              | 3.000,00       | 3.000,00      |
| 04 122 0002 2139 | Manutenção de Ativ. SEMASA                           |              | 5.515.500,00   | 5.515.500,00  |
| 04 122 0003 1046 | Estruturacao do Dpto. de Patrimonio/Almoxarifado     | 150.000,00   | 0,00           | 150.000,00    |
| 04 122 0003 1048 | Estruturacao do Arquivo Municipal                    | 201.000,00   | 0,00           | 201.000,00    |
| 04 122 0004 1050 | Construcao e Estruturacao do Paco Municipal          | 3.000.000,00 | 0,00           | 3.000.000,00  |
| 04 122 0029 1021 | Aquis. Veiculos/Maquinas/Equip./Mat. Perm. SEMOSP    | 1.502.000,00 | 0,00           | 1.502.000,00  |
| 04 123 0002 1004 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Sec. Fazenda   | 20.000,00    | 0,00           | 20.000,00     |
| 04 123 0002 2012 | Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda    |              | 16.705.000,00  | 16.705.000,00 |
| 04 123 0005 2011 | Promover Acoes p/ Aument. a Efetiv. de Arrecadacao   |              | 470.000,00     | 470.000,00    |
| 04 124 0002 1079 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Contr. Interno | 80.000,00    | 0,00           | 80.000,00     |
| 04 124 0002 2116 | Manutencao de Atividades da Controladoria Interna    |              | 1.559.264,98   | 1.559.264,98  |
| 04 128 0002 1084 | Realiz. Concurso Publico / Formacao Contin. SEMSEP   | 50.000,00    | 0,00           | 50.000,00     |
| 04 128 0004 1045 | Realizar Reforma Adm./Reestr. PCCV/Concurso Publ.    | 100.000,00   | 0,00           | 100.000,00    |
| 04 128 0004 1047 | Estruturacao do Departamento de Recursos Humanos     | 85.000,00    | 0,00           | 85.000,00     |
| 04 130 0009 1085 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - AGER           | 30.000,00    | 0,00           | 30.000,00     |
| 04 130 0009 2122 | Manutencao de Ativ. Agencia Regul.Serv. Publ. AGER   |              | 950.000,00     | 950.000,00    |
| 06 181 0002 2117 | Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito      |              | 6.360.000,00   | 6.360.000,00  |
| 06 181 0002 2118 | Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica    |              | 6.346.000,00   | 6.346.000,00  |
| 06 181 0002 2119 | Manutencao da Cessao do CIOPAER                      |              | 186.000,00     | 186.000,00    |
| 06 181 0036 1081 | Apoio as Atividades do FUMSEP                        | 1.678.000,00 | 0,00           | 1.678.000,00  |
| 06 181 0036 1082 | Gratific. p/ Desemp. Ativ. Deleg. (Jorn.Voluntar.)   | 850.000,00   | 0,00           | 850.000,00    |
| 06 181 0036 1083 | Infraestrutura de Seguranca - Equipam./Tecnologia    | 1.082.000,00 | 0,00           | 1.082.000,00  |
| 06 181 0037 2120 | Manutencao de Sinalizacao de Transito                |              | 5.501.000,00   | 5.501.000,00  |
| 06 182 0002 2121 | Manutencao de Atividades da Defesa Civil             |              | 633.000,00     | 633.000,00    |
| 06 182 0032 1006 | Construcao do Corpo de Bombeiros                     | 3.520.290,97 | 0,00           | 3.520.290,97  |
| 06 182 0032 2016 | Manutencao do Corpo de Bombeiros-FUNREBOM            |              | 741.000,00     | 741.000,00    |
| 08 241 0022 2059 | Manut. do Centro de Convivencia da Pessoa Idosa      |              | 1.393.000,00   | 1.393.000,00  |
| 08 241 0023 2070 | Implant. e Manut. Servico de Longa Perm. p/ Idosos   |              | 385.500,00     | 385.500,00    |
| 08 242 0022 2064 | Manutencao de Atividades do BPC na Escola            |              | 2.500,00       | 2.500,00      |
| 08 243 0023 1035 | Implant. e Manut. do Projeto Familia Acolhedora      | 1.000,00     | 0,00           | 1.000,00      |
| 08 243 0023 2063 | Manutencao de Atividades do PETI                     |              | 53.000,00      | 53.000,00     |
| 08 243 0023 2071 | Implant. e Manutencao do Projeto Guarda Subsidiada   |              | 1.000,00       | 1.000,00      |
| 08 243 0025 1134 | Repasso a Associação Estudantil de Sorriso           | 1.000,00     | 0,00           | 1.000,00      |
| 08 243 0025 2056 | Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar         |              | 876.000,00     | 876.000,00    |
| 08 243 0025 2060 | Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha   |              | 698.000,00     | 698.000,00    |
| 08 243 0025 2061 | Manutencao Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente    |              | 3.219.000,00   | 3.219.000,00  |
| 08 243 0025 2068 | Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz   |              | 268.100,00     | 268.100,00    |
| 08 244 0002 1034 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS          | 157.000,00   | 0,00           | 157.000,00    |
| 08 244 0002 1037 | Constr./Reform./Ampl. de Outras Unid. Assist. Soc.   | 51.000,00    | 0,00           | 51.000,00     |
| 08 244 0002 1088 | Constr./Reform./Ampl. de Capelas Mortuarias          | 10.000,00    | 0,00           | 10.000,00     |
| 08 244 0002 2055 | Manut. de Ativ. da Secretaria de Assistencia Social  |              | 9.251.000,00   | 9.251.000,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**

**Exercício de 2024**

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

R\$ 1,00

| Código           | Especificação                                       | Obras        | Prest. Serviço | Total         |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 08 244 0002 2069 | Implantacao e Manutencao do Banco de Alimentos      |              | 1.200,00       | 1.200,00      |
| 08 244 0015 2067 | COVID19 - Acoes de Enfrentam. - Assistencia Social  |              | 400,00         | 400,00        |
| 08 244 0022 1033 | Constr./Reform./Ampl. de CRAS/CCI/Esp. Unif. SCFV   | 1.853.000,00 | 0,00           | 1.853.000,00  |
| 08 244 0022 2057 | Manut. do Programa Formar para Socializar - GTR     |              | 370.000,00     | 370.000,00    |
| 08 244 0022 2058 | Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante       |              | 4.786.000,00   | 4.786.000,00  |
| 08 244 0023 1036 | Constr./Reform./Ampl. de Unid. de Prot. Especial    | 2.322.000,00 | 0,00           | 2.322.000,00  |
| 08 244 0023 2065 | Manutencao de Atividades do CREAS                   |              | 3.060.500,00   | 3.060.500,00  |
| 08 244 0023 2066 | Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher  |              | 3.384.500,00   | 3.384.500,00  |
| 08 244 0024 2062 | Manutencao de Beneficios Eventuais da SEMAS         |              | 1.663.000,00   | 1.663.000,00  |
| 08 244 0026 2053 | Manutencao do Cadastro Unico para Progr. Sociais    |              | 168.000,00     | 168.000,00    |
| 08 244 0028 2054 | Manut. do Fundo Mun. Part. de Inv. Sociais-FUMPIS   |              | 11.450,00      | 11.450,00     |
| 09 272 0007 2112 | Modernizacao do Espaco da PREVISAO                  |              | 500.000,00     | 500.000,00    |
| 09 272 0007 2113 | Gestao e Manut. dos Servicos Administrat. PREVISAO  |              | 3.750.000,00   | 3.750.000,00  |
| 09 272 0007 2114 | Gestao e Manut de Beneficios Previdenciarios        |              | 21.000.000,00  | 21.000.000,00 |
| 10 122 0010 1032 | Constr./Reform./Ampl. de Unid. Adm. da Saude        | 50.000,00    | 0,00           | 50.000,00     |
| 10 122 0010 1091 | Imple. e Fort. das Infra. de Gestao do Trabalho     | 20.000,00    | 0,00           | 20.000,00     |
| 10 122 0010 2052 | Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude     |              | 19.591.000,00  | 19.591.000,00 |
| 10 122 0010 2095 | Manutencao de Ativ. do Conselho Municipal de Saude  |              | 81.000,00      | 81.000,00     |
| 10 122 0010 2124 | Man. da Comissao de Int.Ens. e Serv.Munic.-CIES     |              | 3.000,00       | 3.000,00      |
| 10 301 0011 1061 | Constr./Reform./Ampl. das Unidades de Saude         | 1.902.000,00 | 0,00           | 1.902.000,00  |
| 10 301 0011 1070 | Construcao e Estruturacao de Laboratorio Municipal  | 954.653,22   | 0,00           | 954.653,22    |
| 10 301 0011 1072 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao Basica  | 150.000,00   | 0,00           | 150.000,00    |
| 10 301 0011 2089 | Manutencao de Atividades da Atencao Basica          |              | 72.778.000,00  | 72.778.000,00 |
| 10 301 0011 2111 | Estrutur. e Manut. do SAD - Serv.Atend. Domiciliar  |              | 116.000,00     | 116.000,00    |
| 10 302 0010 2097 | Manut. de Associacoes/Convenios/Casas de Apoio      |              | 1.281.000,00   | 1.281.000,00  |
| 10 302 0012 1064 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman. - MAC            | 451.000,00   | 0,00           | 451.000,00    |
| 10 302 0012 1066 | Construcao e Estruturacao Policlínica Regiao Leste  | 3.602.000,00 | 0,00           | 3.602.000,00  |
| 10 302 0012 1067 | Construcao e Estrutur. do Centro de Reab. Renascer  | 2.101.000,00 | 0,00           | 2.101.000,00  |
| 10 302 0012 1073 | Construcao e Estruturacao do Centro Oncologico      | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00      |
| 10 302 0012 1075 | Constr./Reforma/Ampliacao do AME                    | 101.000,00   | 0,00           | 101.000,00    |
| 10 302 0012 1076 | Constr./Reforma/Ampliacao do CEO                    | 101.000,00   | 0,00           | 101.000,00    |
| 10 302 0012 1077 | Constr./Reforma/Ampliacao do SAMU                   | 1.000,00     | 0,00           | 1.000,00      |
| 10 302 0012 1201 | Const. Hospital Municipal                           | 100.000,00   | 0,00           | 100.000,00    |
| 10 302 0012 1211 | Cons. d Centro d Aten. Psicossocial Infantil CAPSI  | 1.439.097,71 | 0,00           | 1.439.097,71  |
| 10 302 0012 2090 | Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA   |              | 24.290.000,00  | 24.290.000,00 |
| 10 302 0012 2091 | Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME    |              | 10.725.000,00  | 10.725.000,00 |
| 10 302 0012 2092 | Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO    |              | 4.354.500,00   | 4.354.500,00  |
| 10 302 0012 2093 | Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS      |              | 2.787.000,00   | 2.787.000,00  |
| 10 302 0012 2096 | Manutencao de Acoes Junto ao Consorcio de Saude     |              | 12.150.000,00  | 12.150.000,00 |
| 10 302 0012 2098 | Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE       |              | 1.133.000,00   | 1.133.000,00  |
| 10 302 0012 2099 | Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -Renascer  |              | 5.029.000,00   | 5.029.000,00  |
| 10 302 0012 2101 | Manutencao de Processos Judicializados              |              | 153.000,00     | 153.000,00    |
| 10 302 0012 2103 | Manutencao de Atividades do Laboratorio Municipal   |              | 1.567.749,07   | 1.567.749,07  |
| 10 302 0012 2105 | Manutencao de Ativ. da Maternidade Municipal        |              | 2.002.000,00   | 2.002.000,00  |
| 10 302 0012 2107 | Manutencao de Atividades do Centro Hemodialise      |              | 601.000,00     | 601.000,00    |
| 10 302 0012 2108 | Manutencao de Atividades do Centro Oncologico       |              | 21.000,00      | 21.000,00     |
| 10 302 0012 2109 | Manutencao de Atividades do SAMU                    |              | 1.588.000,00   | 1.588.000,00  |
| 10 302 0012 2110 | Manutencao de Ativ. da Policlínica da Regiao Leste  |              | 1.200.000,00   | 1.200.000,00  |
| 10 303 0013 1062 | Constr./Reform./Ampl. de Unidades Farmaceuticas     | 2.202.000,00 | 0,00           | 2.202.000,00  |
| 10 303 0013 1065 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.-Assist. Farmac.  | 150.000,00   | 0,00           | 150.000,00    |
| 10 303 0013 2088 | Manutencao de Atividades da Farmacia Basica         |              | 9.810.000,00   | 9.810.000,00  |
| 10 303 0013 2100 | Manutencao de Atividades da Farmacia Complementar   |              | 12.000,00      | 12.000,00     |
| 10 304 0014 1063 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman. - Vig. Sanitaria | 210.000,00   | 0,00           | 210.000,00    |
| 10 304 0014 2094 | Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria        |              | 4.968.000,00   | 4.968.000,00  |
| 10 305 0014 1074 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman. - Vig. Epidem.   | 150.000,00   | 0,00           | 150.000,00    |
| 10 305 0014 2106 | Manut. das Acoes de Vigil. Epidemiologica e Amb.    |              | 741.000,00     | 741.000,00    |
| 12 122 0002 2019 | Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao  |              | 29.584.000,00  | 29.584.000,00 |
| 12 122 0016 1016 | Constr./Reform./Ampl. de Espacos Publ. da Educacao  | 1.000,00     | 0,00           | 1.000,00      |
| 12 122 0016 2039 | Manutencao do Sistema e Conselho Mun. de Educ.      |              | 40.000,00      | 40.000,00     |
| 12 306 0017 1013 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Alim.Escolar  | 1.000,00     | 0,00           | 1.000,00      |
| 12 306 0017 2021 | Manutencao da Alimentacao Escolar Ensino Infantil   |              | 4.700.000,00   | 4.700.000,00  |
| 12 306 0017 2022 | Manutencao da Alimentacao Escolar Ensino Fundam.    |              | 10.300.000,00  | 10.300.000,00 |
| 12 306 0017 2023 | Manutencao da Alimentacao Escolar EJA               |              | 2.000,00       | 2.000,00      |



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 3.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

fazenda@sorriso.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**

**Exercício de 2024**

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

R\$ 1,00

| Código           | Especificação                                      | Obras         | Prest. Serviço | Total         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 12 306 0017 2024 | Manutencao da Alimentacao Escolar APAE             |               | 280.000,00     | 280.000,00    |
| 12 361 0016 1007 | Constr./Reform./Ampl. de Quadras/Ginasios - Educ.  | 3.000.000,00  | 0,00           | 3.000.000,00  |
| 12 361 0016 1010 | Constr./Reform./Ampl. de Escolas - Ens.Fundamental | 14.092.000,00 | 0,00           | 14.092.000,00 |
| 12 361 0016 1011 | Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Fundam.    | 2.500.000,00  | 0,00           | 2.500.000,00  |
| 12 361 0016 1094 | Constr./Reform./Ampl. Escolas-Ens.Fund. FUNDEB 30% | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00      |
| 12 361 0016 1095 | Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens. Fundam.-FUNDEB 30% | 1.200.000,00  | 0,00           | 1.200.000,00  |
| 12 361 0016 2026 | Manutencao de Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Fundam. |               | 98.500.000,00  | 98.500.000,00 |
| 12 361 0016 2031 | Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam. |               | 10.745.000,00  | 10.745.000,00 |
| 12 361 0016 2033 | Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental     |               | 20.808.000,00  | 20.808.000,00 |
| 12 361 0016 2123 | Implementacao da Disciplina de Educacao Financeira |               | 4.000,00       | 4.000,00      |
| 12 361 0016 2136 | Impl. Disc. De Nocoas Basicas de Direito           | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00      |
| 12 361 0019 2128 | Manutencao de Atividades do Fortalecendo Sonhos    |               | 248.000,00     | 248.000,00    |
| 12 362 0016 1015 | Constr./Reform./Ampl. Escolas/Quadras Parc. Estado | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00    |
| 12 364 0019 2028 | Manutencao de Ativ. de Ensino Superior UNEMAT/ UAB |               | 800.000,00     | 800.000,00    |
| 12 364 0019 2133 | Implantacao De Cursos Precatorios Para Enem E Conc | 2.000,00      | 0,00           | 2.000,00      |
| 12 365 0016 1008 | Constr./Reform./Ampl. de Cemeis/Playgrounds -Educ. | 8.001.000,00  | 0,00           | 8.001.000,00  |
| 12 365 0016 1009 | Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Infantil   | 1.501.000,00  | 0,00           | 1.501.000,00  |
| 12 365 0016 1092 | Constr./Reform./Ampl. de Cemeis/Playgr.-FUNDEB 30% | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00      |
| 12 365 0016 1093 | Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens.Infantil-FUNDEB 30% | 700.000,00    | 0,00           | 700.000,00    |
| 12 365 0016 2027 | Man. e Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Infantil       |               | 33.600.000,00  | 33.600.000,00 |
| 12 365 0016 2032 | Man. de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Infantil      |               | 3.328.000,00   | 3.328.000,00  |
| 12 365 0016 2034 | Manutencao de Atividades do Ensino Infantil        |               | 10.431.000,00  | 10.431.000,00 |
| 12 365 0016 2038 | Manut. Centro de Form. da Educacao - CEMFOR        |               | 110.000,00     | 110.000,00    |
| 12 365 0018 1018 | Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar    | 1.500.000,00  | 0,00           | 1.500.000,00  |
| 12 365 0018 2025 | Manutencao de Atividades do Transporte Escolar     |               | 18.004.250,00  | 18.004.250,00 |
| 12 367 0016 2037 | Manutencao de Atividades da Educ.Especial e CEMAIS |               | 1.975.000,00   | 1.975.000,00  |
| 12 367 0019 1068 | Subvencoes para Educacao Especial - APAE           | 2.300.000,00  | 0,00           | 2.300.000,00  |
| 12 367 0019 2036 | Manut. de Apoio a Diversidades Intelectuais        |               | 1.000,00       | 1.000,00      |
| 13 392 0020 1207 | Modernização e estruturação da Biblioteca          | 200.000,00    | 0,00           | 200.000,00    |
| 13 392 0020 1208 | Constr/Reform/Ampl. de Espaços Públicos da Cultura | 500.000,00    | 0,00           | 500.000,00    |
| 13 392 0020 2142 | Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ                       |               | 8.171.000,00   | 8.171.000,00  |
| 13 392 0020 2143 | Manutenção de Ativ. do Fundo Municipal de Cultura  |               | 623.000,00     | 623.000,00    |
| 13 392 0020 2144 | Manutenção da Casa do Pioneiro                     |               | 550.000,00     | 550.000,00    |
| 14 422 0008 2010 | Manutencao de Atividades do PROCON                 |               | 1.292.000,00   | 1.292.000,00  |
| 15 122 0031 1097 | Regularizacao Fundiaria na Legalizacao de Posses   | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00    |
| 15 122 0031 2086 | Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID |               | 7.200.000,00   | 7.200.000,00  |
| 15 451 0002 1039 | Ampliacao e Estruturacao do Aeroporto Regional     | 450.000,00    | 0,00           | 450.000,00    |
| 15 451 0002 2075 | Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso        |               | 1.100.000,00   | 1.100.000,00  |
| 15 451 0029 1020 | Drenagem, Recapeamento e Pavimentacao Asfaltica    | 10.884.193,11 | 0,00           | 10.884.193,11 |
| 15 451 0029 1022 | Constr./Reform./Ampl./Restrut. de Pracas Publicas  | 104.000,00    | 0,00           | 104.000,00    |
| 15 451 0029 1024 | Constr./Reforma/Ampliacao de Predios Publicos      | 691.850,94    | 0,00           | 691.850,94    |
| 15 451 0029 2087 | Contrat. Projetos de Infraestrutura e Urbanizacao  |               | 400.000,00     | 400.000,00    |
| 15 451 0029 2134 | Recursos Destinado A Elaboração/ Execução De Proje |               | 100.000,00     | 100.000,00    |
| 15 451 0031 1059 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman. - SEMCID        | 150.000,00    | 0,00           | 150.000,00    |
| 15 452 0029 1023 | Implantacao e Estruturacao do Programa Eco Sorriso | 400.000,00    | 0,00           | 400.000,00    |
| 15 452 0029 2040 | Manutencao de Ativ. da Coleta e Destinacao do Lixo |               | 17.900.000,00  | 17.900.000,00 |
| 15 453 0029 1071 | Ampliacao e Estruturacao do Transp. Coletivo Mun.  | 200.000,00    | 0,00           | 200.000,00    |
| 15 453 0029 2043 | Manutencao de Ativ. do Transporte Coletivo Mun.    |               | 2.002.000,00   | 2.002.000,00  |
| 16 482 0031 1060 | Programa Habitacional - Construcão de Casas        | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00    |
| 17 512 0010 1128 | Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00    |
| 18 541 0033 2051 | Manutencao de Atividades do Projeto Repoflora      |               | 1.000,00       | 1.000,00      |
| 18 541 0034 1028 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman. - Meio Ambiente | 150.000,00    | 0,00           | 150.000,00    |
| 18 541 0034 2045 | Manut. do Horto Florestal/Lagos/Pracas/Cant. Publ. |               | 2.541.000,00   | 2.541.000,00  |
| 18 541 0034 2046 | Manutencao de Atividades do Fundo do Meio Ambiente |               | 3.807.000,00   | 3.807.000,00  |
| 18 542 0034 1143 | Est. do Parq. Tecnologico - Fundo do Meio Ambiente | 1.000.000,00  | 0,00           | 1.000.000,00  |
| 20 363 0002 1212 | Implementacao do Curso Tecnico em Agropecuaria     | 250.000,00    | 0,00           | 250.000,00    |
| 20 602 0033 1206 | Constr/Ref./Ampl. Barracoes p feiras peq. Produtor | 700.000,00    | 0,00           | 700.000,00    |
| 20 602 0033 2140 | Manutenção das atividades do Abatedouro Municipal  |               | 599.000,00     | 599.000,00    |
| 20 604 0002 1029 | Constr./Reform./Ampl. do Abrigo de Animais         | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00    |
| 20 604 0002 2047 | Manutencao de Atividades do Abrigo de Animais      |               | 1.690.000,00   | 1.690.000,00  |
| 20 606 0002 1026 | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Agricultura  | 50.000,00     | 0,00           | 50.000,00     |
| 20 606 0002 1203 | Aqui. de Equip., veiculo e mat. per. - Agricultura | 600.000,00    | 0,00           | 600.000,00    |
| 20 606 0033 1204 | Impl.do Fundo de Aval da Agricultura Familiar      | 30.000,00     | 0,00           | 30.000,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 3.239.076/0001.62  
Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro  
Telefone (066)3545-4700  
fazenda@sorriso.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**

**Exercício de 2024**

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

R\$ 1,00

| Código                                     | Especificação                                      | Obras                 | Prest. Serviço        | Total                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 606 0033 1205                           | Execução de Projeto de georreferenciamento         | 1.000,00              | 0,00                  | 1.000,00              |
| 20 606 0033 2141                           | Manutenção dos programas da Agricultura            |                       | 901.500,00            | 901.500,00            |
| 23 691 0002 1031                           | Estruturacao do Parque Tecnológico                 | 1.121.000,00          | 0,00                  | 1.121.000,00          |
| 23 691 0002 1038                           | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMDE        | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00            |
| 23 691 0002 1041                           | Reestruturacao e Reforma do Centro de Eventos Ari  | 1.439.000,00          | 0,00                  | 1.439.000,00          |
| 23 691 0002 2072                           | Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.  |                       | 4.853.000,00          | 4.853.000,00          |
| 23 691 0002 2073                           | Manutencao do Centro de Eventos Ari Riedi          |                       | 520.000,00            | 520.000,00            |
| 23 691 0002 2074                           | Manutencao do CAE - Centro de Apoio Empresarial    |                       | 86.000,00             | 86.000,00             |
| 23 691 0027 1043                           | Implement. Banco do Empreendedor/Fundo de Invest.  | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00            |
| 23 691 0027 1044                           | Implementacao do Fundo de Aval                     | 50.000,00             | 0,00                  | 50.000,00             |
| 23 691 0027 2077                           | Manutencao de Ativ. do Projeto Desenvolve Sorriso  |                       | 420.000,00            | 420.000,00            |
| 23 695 0035 1040                           | Implementacao de Acoes de Promocao ao Turismo      | 22.000,00             | 0,00                  | 22.000,00             |
| 23 695 0035 1210                           | Implementação d Acoes de Promoção ao Turismos      | 66.000,00             | 0,00                  | 66.000,00             |
| 23 695 0035 2145                           | Realização de Eventos - SEMCULTJ                   |                       | 4.850.000,00          | 4.850.000,00          |
| 25 752 0029 1025                           | Construcao e Estruturacao de Usina Fotovoltaica    | 50.000,00             | 0,00                  | 50.000,00             |
| 25 752 0029 2041                           | Manutencao e Expansao da Rede Iluminacao Publica   |                       | 901.000,00            | 901.000,00            |
| 26 782 0002 2083                           | Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca       |                       | 18.001.000,00         | 18.001.000,00         |
| 26 782 0030 1052                           | Asfalt. das Estr. Rurais em Parc. com Associacoes  | 750.000,00            | 0,00                  | 750.000,00            |
| 26 782 0030 1053                           | Constr. e Recuper. de Pontes, Galerias e Bueiros   | 2.905.000,00          | 0,00                  | 2.905.000,00          |
| 26 782 0030 1054                           | Constr. e Recuperacao de Estradas nao Pavimentadas | 2.554.000,00          | 0,00                  | 2.554.000,00          |
| 26 782 0030 1055                           | Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMTRA       | 1.500.000,00          | 0,00                  | 1.500.000,00          |
| 27 812 0002 2084                           | Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer  |                       | 14.170.000,00         | 14.170.000,00         |
| 27 812 0021 1056                           | Inserc. Social Prat. Desp. Atraves do Bolsa Atleta | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            |
| 27 812 0021 1057                           | Constr./Reform./Ampl. de Infraestr. Esport./Lazer  | 4.050.000,00          | 0,00                  | 4.050.000,00          |
| 27 812 0021 1058                           | Construcao e Estrut. de Ginasio/Complexo Olimpico  | 8.500.000,00          | 0,00                  | 8.500.000,00          |
| 27 812 0021 1198                           | Const. De Campo de Futebol B. Pinheiros III        | 30.000,00             | 0,00                  | 30.000,00             |
| 27 812 0021 2085                           | Manutencao de Ativ. do Fundo Municipal do Esporte  |                       | 2.020.000,00          | 2.020.000,00          |
| 28 843 0006 2014                           | Manutencao de Encargos com a Divida Publica        |                       | 1.950.000,00          | 1.950.000,00          |
| 28 846 0002 2015                           | Manutencao de Encargos Especiais - PASEP           |                       | 8.551.000,00          | 8.551.000,00          |
| 28 846 0006 2013                           | Manut. de Sentencas Judiciais Julgadas/Precatorios |                       | 1.501.000,00          | 1.501.000,00          |
| 28 846 0006 2017                           | Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial  |                       | 6.848.000,00          | 6.848.000,00          |
| 99 997 0007 9997                           | Reserva Legal do RPPS                              |                       | 0,00                  | 25.250.000,00         |
| 99 999 0038 2130                           | Emenda Parlamentar Impositiva                      |                       | 12.313.000,00         | 12.313.000,00         |
| 99 999 9999 9991                           | Reserva de Contingencia do Poder Legislativo       |                       | 0,00                  | 70.000,00             |
| 99 999 9999 9999                           | Reserva de Contingencia                            |                       | 0,00                  | 155.000,00            |
| <b>Total</b>                               |                                                    | <b>110.230.085,95</b> | <b>758.774.914,05</b> | <b>894.480.000,00</b> |
| <b>Prev. Trans. Financeiras Concedidas</b> |                                                    |                       |                       |                       |
| <b>Prev. Transf. Patronais Concedidas</b>  |                                                    |                       |                       |                       |
| <b>Total Geral</b>                         |                                                    |                       |                       | <b>894.480.000,00</b> |

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2024**  
**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

**Inciso III - Art. 22 - LEI N° 4.320/64**

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | ARRECADADA |      |                | ORÇADA         | PREVISTA       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                                | 2020       | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| 00.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                             |            |      | 579.381.118,64 | 773.468.517,81 | 816.266.600,00 |
| 00.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                    |            |      | 142.360.285,04 | 191.308.996,09 | 250.653.000,00 |
| 00.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                       |            |      | 131.078.870,90 | 177.100.896,09 | 232.643.000,00 |
| 00.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO                                    |            |      | 41.392.862,87  | 48.503.700,00  | 54.593.000,00  |
| 00.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E                          |            |      | 23.882.461,46  | 30.999.200,00  | 35.088.000,00  |
| 00.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -     |            |      | 20.390.133,66  | 24.000.000,00  | 28.200.000,00  |
| 03.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - |            |      | 3.183.205,57   | 3.200.000,00   | 3.800.000,00   |
| 00.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -     |            |      | 546.424,81     | 600.000,00     | 790.000,00     |
| 00.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -     |            |      | 5.327.186,90   | 7.000.000,00   | 8.300.000,00   |
| 03.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - |            |      | 65,92          | 800,00         | 2.000,00       |
| 00.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -     |            |      | 1.833.294,97   | 4.000.000,00   | 3.200.000,00   |
| 03.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - |            |      | 1.031.307,39   | 1.400.000,00   | 1.600.000,00   |
| 00.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00 | "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE                 |            |      | 17.510.401,41  | 17.504.500,00  | 19.505.000,00  |
| 00.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de   |            |      | 17.504.915,26  | 17.500.000,00  | 19.500.000,00  |
| 00.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de   |            |      | 5.486,15       | 4.500,00       | 5.000,00       |
| 00.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE                          |            |      |                | 20.900.000,00  | 34.800.000,00  |
| 00.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                        |            |      |                | 20.900.000,00  | 34.800.000,00  |
| 00.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -                      |            |      |                | 12.300.000,00  | 18.800.000,00  |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -                      |            |      |                | 12.300.000,00  | 18.800.000,00  |
| 00.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal |            |      |                | 12.300.000,00  | 18.800.000,00  |
| 00.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS               |            |      |                | 8.600.000,00   | 16.000.000,00  |
| 00.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS               |            |      |                | 8.600.000,00   | 16.000.000,00  |
| 00.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo        |            |      |                | 8.600.000,00   | 16.000.000,00  |
| 00.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE                      |            |      | 89.686.008,03  | 107.697.196,09 | 143.250.000,00 |
| 00.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS                                        |            |      | 89.686.008,03  | 107.697.196,09 | 143.250.000,00 |
| 00.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -                  |            |      | 89.686.008,03  | 107.697.196,09 | 143.250.000,00 |
| 00.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -                  |            |      | 89.686.008,03  | 103.983.182,97 | 138.950.000,00 |
| 00.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00.00 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal -      |            |      | 65.526.972,46  | 77.000.000,00  | 122.000.000,00 |
| 02.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00.00 | (-) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal -  |            |      | 6.817,03       | 16.817,03      | 350.000,00     |
| 00.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - SIMPLES          |            |      | 24.165.852,60  | 27.000.000,00  | 17.300.000,00  |
| 00.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -                  |            |      |                | 380.000,00     | 700.000,00     |
| 00.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros - |            |      |                | 380.000,00     | 700.000,00     |
| 00.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -                  |            |      |                | 2.300.000,00   | 2.500.000,00   |
| 00.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa -   |            |      |                | 2.300.000,00   | 2.500.000,00   |
| 00.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -                  |            |      |                | 1.034.013,12   | 1.100.000,00   |
| 00.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa -   |            |      |                | 1.800.000,00   | 1.700.000,00   |
| 03.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00.00.00 | (-) Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa |            |      |                | 765.986,88     | 600.000,00     |
| 00.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                          |            |      | 11.281.414,14  | 14.208.100,00  | 18.010.000,00  |
| 00.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                       |            |      | 6.796.684,20   | 8.619.900,00   | 9.710.000,00   |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                   | ARRECADADA |      |              | ORÇADA       | PREVISTA     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                                 | 2020       | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |
| 00.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                      |            |      | 6.432.248,38 | 8.219.900,00 | 9.410.000,00 |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -                    |            |      | 6.284.993,97 | 7.527.000,00 | 8.307.000,00 |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria                    |            |      | 267.927,69   | 400.000,00   | 450.000,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | Taxa de Licenca Previa - LP                                     |            |      | 345.304,79   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | Taxa de Licenca de Instalacao - LI                              |            |      | 518.194,97   | 550.000,00   | 550.000,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00 | Taxa de Licenca de Operacao - LO                                |            |      | 856.426,78   | 750.000,00   | 900.000,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00 | Taxa de Licenca Ambiental Unica - LAU                           |            |      |              | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Estabelecimento Comerciais,             |            |      | 2.909.694,75 | 3.250.000,00 | 4.300.000,00 |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 | Taxa de Aprovacao de Loteamento                                 |            |      | 82.315,18    | 90.000,00    | 120.000,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 | Taxa Sobre Outorga Onerosa                                      |            |      | 1.259.742,43 | 1.000.000,00 | 500.000,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00 | Taxa de Concessao de Aval                                       |            |      | 7.059,98     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos -Saneamen.        |            |      | 37.364,40    | 890.000,00   | 890.000,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Terminal         |            |      | 963,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Cemiterio        |            |      |              | 25.000,00    | 33.000,00    |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Taxi             |            |      |              | 33.000,00    | 25.000,00    |
| 00.1.1.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Tax / Moto-taxi  |            |      |              | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 00.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -                    |            |      |              | 91.700,00    | 101.700,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao- TRF-Agua e Esgoto Multas      |            |      |              | 90.000,00    | 1.000,00     |
| 00.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao-TRF-Terminal Rodoviao          |            |      |              | 1.000,00     | 200,00       |
| 00.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Cemiteri         |            |      |              | 200,00       | 300,00       |
| 00.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Taxi             |            |      |              | 300,00       | 200,00       |
| 00.1.1.2.1.01.0.2.05.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de  |            |      |              | 200,00       | 100.000,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -                    |            |      |              | 601.200,00   | 601.300,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa       |            |      |              | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 00.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Cemiterio        |            |      |              | 1.200,00     | 100,00       |
| 00.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao e Regulacao dos Servicos- Tax / Moto-taxi  |            |      |              |              | 1.200,00     |
| 00.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros de  |            |      | 239.409,00   |              | 500.000,00   |
| 03.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00 | (-) Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros |            |      | 92.154,59    |              | 100.000,00   |
| 00.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                       |            |      | 364.435,82   | 400.000,00   | 300.000,00   |
| 00.1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal           |            |      | 364.435,82   | 400.000,00   | 300.000,00   |
| 00.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                |            |      | 4.484.729,94 | 5.588.200,00 | 8.300.000,00 |
| 00.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL                       |            |      | 4.484.729,94 | 5.588.200,00 | 8.300.000,00 |
| 00.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL -                     |            |      | 3.374.968,45 | 4.390.200,00 | 5.670.000,00 |
| 00.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00 | Emolumentos e Custas Proc. Administrativas                      |            |      | 2.592,30     | 200,00       | 1.300.000,00 |
| 00.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00 | Taxa de Limpeza Publica                                         |            |      | 3.119.465,16 | 3.600.000,00 | 4.150.000,00 |
| 00.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Utilizacao de Tratores                       |            |      | 100.235,00   | 70.000,00    | 110.000,00   |
| 00.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Utilizacao do Caminhao de Transporte         |            |      | 16.728,14    | 20.000,00    | 40.000,00    |
| 00.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00.00.00 | Taxa Servico de Guincho                                         |            |      | 13.280,54    |              | 55.000,00    |
| 00.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00.00.00 | Taxa Aeroportuarias                                             |            |      | 122.667,31   | 700.000,00   | 15.000,00    |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                  | ARRECADADA |      |               | ORÇADA        | PREVISTA      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |                                                                | 2020       | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          |
| 00.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de  |            |      | 91.291,70     | 120.000,00    | 130.000,00    |
| 00.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa       |            |      | 892.021,23    | 800.000,00    | 2.100.000,00  |
| 00.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00 | Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros de  |            |      | 288.331,95    | 350.000,00    | 600.000,00    |
| 03.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00 | (-) Taxas Pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros |            |      | 161.883,39    | 72.000,00     | 200.000,00    |
| 00.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                                  |            |      | 5.368.352,55  | 24.415.800,00 | 26.350.000,00 |
| 00.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                          |            |      |               | 16.805.000,00 | 18.850.000,00 |
| 00.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE                         |            |      |               | 16.805.000,00 | 18.850.000,00 |
| 00.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL                                 |            |      |               | 16.760.000,00 | 18.847.000,00 |
| 00.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                           |            |      |               | 16.635.000,00 | 18.682.000,00 |
| 00.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL               |            |      |               | 16.635.000,00 | 18.682.000,00 |
| 00.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00 | CPSSS Do Servidor- Prefeitura                                  |            |      |               | 16.635.000,00 | 18.682.000,00 |
| 00.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                         |            |      |               | 110.000,00    | 150.000,00    |
| 00.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal             |            |      |               | 110.000,00    | 150.000,00    |
| 00.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                  |            |      |               | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 00.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -                |            |      |               | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 00.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00 | Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal      |            |      |               | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 00.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                         |            |      |               | 45.000,00     | 3.000,00      |
| 00.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                   |            |      |               | 45.000,00     | 3.000,00      |
| 00.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -                 |            |      |               | 45.000,00     | 3.000,00      |
| 00.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 | Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo Cedido ao Estado  |            |      |               | 45.000,00     | 3.000,00      |
| 00.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE                      |            |      | 5.368.352,55  | 7.610.800,00  | 7.500.000,00  |
| 00.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE                      |            |      | 5.368.352,55  | 7.610.800,00  | 7.500.000,00  |
| 00.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE                      |            |      | 5.368.352,55  | 7.610.800,00  | 7.500.000,00  |
| 00.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - |            |      | 5.368.352,55  | 7.610.800,00  | 7.500.000,00  |
| 00.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                            |            |      | 13.352.844,75 | 14.685.150,00 | 15.106.600,00 |
| 00.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                 |            |      | 186.440,12    | 235.150,00    | 205.600,00    |
| 00.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                 |            |      | 186.440,12    | 235.150,00    | 205.600,00    |
| 00.1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO                    |            |      | 186.440,12    | 235.150,00    | 205.600,00    |
| 00.1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO                    |            |      | 183.920,83    | 230.500,00    | 200.500,00    |
| 00.1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de      |            |      | 183.630,83    | 230.000,00    | 200.000,00    |
| 00.1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00.00 | Concessao, Permissao, Aluguel Centro de Eventos                |            |      | 290,00        | 500,00        | 500,00        |
| 00.1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de      |            |      | 183,00        | 150,00        | 100,00        |
| 00.1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de      |            |      | 2.336,29      | 4.500,00      | 5.000,00      |
| 00.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIARIOS                                            |            |      | 13.166.404,63 | 14.450.000,00 | 14.901.000,00 |
| 00.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                   |            |      | 13.166.404,63 | 14.450.000,00 | 14.901.000,00 |
| 00.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                             |            |      | 13.166.404,63 | 14.450.000,00 | 13.901.000,00 |
| 00.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                 |            |      | 13.166.404,63 | 14.450.000,00 | 13.901.000,00 |
| 00.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos - Fonte 500.0000000 Rec. Livres       |            |      | 10.026.925,75 | 9.500.000,00  | 11.000.000,00 |
| 00.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos - Fonte 500.1001000 Rec. Livres       |            |      | 118.836,48    | 800.000,00    | 1.000.000,00  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                   | ARRECADADA |      |                | ORÇADA         | PREVISTA       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                                 | 2020       | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| 00.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos - Fonte 500.1002000 Rec. Livres        |            |      | 320.898,24     | 1.000.000,00   | 1.500.000,00   |
| 00.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos - Fonte 540.1070000 FUNDEB             |            |      |                | 3.150.000,00   | 400.000,00     |
| 00.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00 | Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao       |            |      | 2.699.744,16   |                | 1.000,00       |
| 00.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO                      |            |      |                |                | 1.000.000,00   |
| 00.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO                      |            |      |                |                | 1.000.000,00   |
| 00.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS Reserva de Custeio             |            |      |                |                | 1.000.000,00   |
| 00.1.6.0.0.00.0.00.00.00.00.00   | RECEITA DE SERVICOS                                             |            |      | 1.171.799,71   | 1.163.500,00   | 2.611.000,00   |
| 00.1.6.1.0.00.0.00.00.00.00.00   | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    |            |      | 30.600,00      |                | 950.000,00     |
| 00.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                    |            |      | 30.600,00      |                | 950.000,00     |
| 00.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                    |            |      | 30.600,00      |                | 950.000,00     |
| 00.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 | Inscrição de Concurso Publico                                   |            |      | 30.600,00      |                | 950.000,00     |
| 00.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte    |            |      | 680.958,15     | 700.000,00     | 920.000,00     |
| 00.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte    |            |      | 680.958,15     | 700.000,00     | 920.000,00     |
| 00.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU                        |            |      | 680.958,15     | 700.000,00     | 920.000,00     |
| 00.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU                        |            |      | 680.958,15     | 700.000,00     | 920.000,00     |
| 00.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00.00.00 | Servicos de Transporte Coletivos Urbanos                        |            |      | 680.958,15     | 700.000,00     | 920.000,00     |
| 00.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS                                                 |            |      | 460.241,56     | 463.500,00     | 741.000,00     |
| 00.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS                                                 |            |      | 460.241,56     | 463.500,00     | 741.000,00     |
| 00.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS                                                 |            |      | 460.241,56     | 463.500,00     | 741.000,00     |
| 00.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                                     |            |      | 335.365,82     | 340.000,00     | 550.000,00     |
| 00.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | Servicos Especiais PM/Bombeiros                                 |            |      | 335.365,82     | 340.000,00     | 550.000,00     |
| 00.1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00 | Outros Servicos - Multas e Juros de Mora                        |            |      | 9.614,37       | 8.500,00       | 1.000,00       |
| 00.1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00 | Outros Servicos - Divida Ativa                                  |            |      | 102.035,65     | 100.000,00     | 150.000,00     |
| 00.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00 | Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros                 |            |      | 31.897,39      | 35.000,00      | 60.000,00      |
| 03.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00 | (-) Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros             |            |      | 18.671,67      | 20.000,00      | 20.000,00      |
| 00.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                        |            |      | 411.794.129,31 | 536.460.000,00 | 513.470.000,00 |
| 00.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                     |            |      | 98.078.022,20  | 123.903.000,00 | 116.215.000,00 |
| 00.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA                   |            |      | 52.775.368,10  | 70.800.000,00  | 67.000.000,00  |
| 00.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS                         |            |      | 47.151.136,00  | 64.000.000,00  | 59.400.000,00  |
| 00.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS                         |            |      | 44.720.897,95  | 58.400.000,00  | 53.600.000,00  |
| 00.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota       |            |      | 55.798.193,04  | 73.000.000,00  | 67.000.000,00  |
| 04.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota   |            |      | 11.077.295,09  | 14.600.000,00  | 13.400.000,00  |
| 00.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de ParticipaCAo dos Municipios - Cotas      |            |      | 2.430.238,05   | 5.600.000,00   | 5.800.000,00   |
| 00.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas      |            |      | 2.430.238,05   | 5.600.000,00   | 5.800.000,00   |
| 00.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                       |            |      | 5.624.232,10   | 6.800.000,00   | 7.600.000,00   |
| 00.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -   |            |      | 7.030.512,35   | 8.500.000,00   | 9.500.000,00   |
| 04.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural |            |      | 1.406.280,25   | 1.700.000,00   | 1.900.000,00   |
| 00.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS                     |            |      | 2.372.615,41   | 3.470.000,00   | 2.750.000,00   |
| 00.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA                       |            |      | 882.914,60     | 1.500.000,00   | 1.300.000,00   |



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                           | ARRECADADA |      |               | ORÇADA        | PREVISTA      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |                                                         | 2020       | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          |
| 00.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira Pela Exploracao de |            |      | 882.914,60    | 1.500.000,00  | 1.300.000,00  |
| 00.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA               |            |      | 148.921,44    | 170.000,00    | 150.000,00    |
| 00.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira Pela Exploracao de |            |      | 148.921,44    | 170.000,00    | 150.000,00    |
| 00.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA               |            |      | 1.340.779,37  | 1.800.000,00  | 1.300.000,00  |
| 00.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA               |            |      | 1.340.779,37  | 1.800.000,00  | 1.300.000,00  |
| 00.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira Pela Producao de   |            |      | 1.340.779,37  | 1.800.000,00  | 1.300.000,00  |
| 00.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE          |            |      | 22.233.985,52 | 27.015.000,00 | 26.755.000,00 |
| 00.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE          |            |      | 22.147.866,52 | 26.915.000,00 | 26.475.000,00 |
| 00.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 13.032.611,39 | 16.200.000,00 | 16.800.000,00 |
| 00.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 13.032.611,39 | 16.200.000,00 | 16.800.000,00 |
| 00.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00 | PAB Fixo                                                |            |      | 9.636.243,39  | 13.000.000,00 | 10.800.000,00 |
| 00.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 | Agente Comunitario de Saude - ACS                       |            |      | 3.396.368,00  | 3.200.000,00  | 4.700.000,00  |
| 00.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 | Agente Comunitario de Saude - ENDEMIAS                  |            |      |               |               | 1.300.000,00  |
| 00.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 6.676.464,25  | 8.000.000,00  | 7.900.000,00  |
| 00.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 6.676.464,25  | 8.000.000,00  | 7.900.000,00  |
| 00.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 | MAC Transferencia Media/Alta Complexidade Ambulatorial  |            |      | 6.676.464,25  | 8.000.000,00  | 7.900.000,00  |
| 00.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 1.874.944,20  | 2.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 00.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 1.874.944,20  | 2.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 00.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 | Transferencia Teto Financeiro Vigilancia em Saude TFVS  |            |      | 1.874.944,20  | 2.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 00.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 550.846,68    | 500.000,00    | 560.000,00    |
| 00.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 550.846,68    | 500.000,00    | 560.000,00    |
| 00.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00 | Transferencia Assist. Farmacia Basica                   |            |      | 550.846,68    | 500.000,00    | 560.000,00    |
| 00.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 13.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 00.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 13.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 00.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00 | Programa Financiamento de Alimentacao e Nutricao (FAN)  |            |      | 13.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 00.1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE          |            |      | 86.119,00     | 100.000,00    | 280.000,00    |
| 00.1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 86.119,00     | 100.000,00    | 280.000,00    |
| 00.1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                  |            |      | 86.119,00     | 100.000,00    | 280.000,00    |
| 00.1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00 | Reestruturacao Rede Atencao Basica                      |            |      | 86.119,00     | 100.000,00    | 280.000,00    |
| 00.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL            |            |      | 6.788.828,15  | 7.408.000,00  | 9.920.000,00  |
| 00.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                      |            |      | 4.703.548,34  | 4.700.000,00  | 6.300.000,00  |
| 00.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal          |            |      | 4.703.548,34  | 4.700.000,00  | 6.300.000,00  |
| 00.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA                   |            |      | 1.464.142,40  | 2.058.000,00  | 3.070.000,00  |
| 00.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA                   |            |      | 1.464.142,40  | 2.058.000,00  | 3.070.000,00  |
| 00.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00 | PNAE                                                    |            |      | 661.315,60    | 900.000,00    | 1.250.000,00  |
| 00.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00.00.00 | PNAEC - Creches                                         |            |      | 524.599,60    | 750.000,00    | 1.210.000,00  |
| 00.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00.00.00 | PNAEP - Pre-escolar                                     |            |      | 273.155,20    | 400.000,00    | 600.000,00    |
| 00.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00.00.00 | PNAE - EJA                                              |            |      | 5.072,00      | 8.000,00      | 10.000,00     |
| 00.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA                   |            |      | 238.286,66    | 250.000,00    | 250.000,00    |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                               | ARRECADADA |      |                | ORÇADA         | PREVISTA       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                             | 2020       | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| 00.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao  |            |      | 238.286,66     | 250.000,00     | 250.000,00     |
| 00.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO                      |            |      | 382.850,75     | 400.000,00     | 300.000,00     |
| 00.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do          |            |      | 382.850,75     | 400.000,00     | 300.000,00     |
| 00.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL                |            |      | 601.704,60     | 710.000,00     | 790.000,00     |
| 00.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL                |            |      | 601.704,60     | 710.000,00     | 790.000,00     |
| 00.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL                |            |      | 601.704,60     | 710.000,00     | 790.000,00     |
| 00.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 | FMAS SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de        |            |      | 199.032,83     | 280.000,00     | 380.000,00     |
| 00.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00 | IGD - Programa Auxilio Brasil                               |            |      | 118.633,08     | 150.000,00     | 100.000,00     |
| 00.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00 | Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI e MSE               |            |      | 136.200,43     | 150.000,00     | 200.000,00     |
| 00.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00 | Programa Infancia no SUAS                                   |            |      | 147.838,26     | 130.000,00     | 100.000,00     |
| 00.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00 | Indice de Gestao Descentralizada IGDBF                      |            |      |                |                | 10.000,00      |
| 00.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO                  |            |      | 13.305.520,42  | 14.500.000,00  | 9.000.000,00   |
| 00.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E                |            |      | 13.305.520,42  | 14.500.000,00  | 9.000.000,00   |
| 00.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E                |            |      | 13.305.520,42  | 14.500.000,00  | 9.000.000,00   |
| 00.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | Transferencia Uniao - LC 176/2020 (ADO25)                   |            |      | 6.370.530,12   | 7.000.000,00   | 7.000.000,00   |
| 00.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | Outras transferencias da Uniao                              |            |      | 6.934.990,30   | 7.500.000,00   | 2.000.000,00   |
| 00.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO                    |            |      | 195.310.571,89 | 260.557.000,00 | 253.255.000,00 |
| 00.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO              |            |      | 187.249.851,75 | 250.700.000,00 | 243.900.000,00 |
| 00.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                          |            |      | 161.445.083,23 | 223.200.000,00 | 204.800.000,00 |
| 00.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                              |            |      | 201.820.369,96 | 279.000.000,00 | 256.000.000,00 |
| 04.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do ICMS - Principal                          |            |      | 40.375.286,73  | 55.800.000,00  | 51.200.000,00  |
| 00.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                          |            |      | 22.071.682,24  | 22.800.000,00  | 34.400.000,00  |
| 00.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                              |            |      | 27.575.585,37  | 28.500.000,00  | 43.000.000,00  |
| 04.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | (-) Cota-Parte do IPVA - Principal                          |            |      | 5.503.903,13   | 5.700.000,00   | 8.600.000,00   |
| 00.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                              |            |      | 843.833,46     | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   |
| 00.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                  |            |      | 843.833,46     | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   |
| 00.1.7.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM               |            |      | 2.889.252,82   | 3.300.000,00   | 3.300.000,00   |
| 00.1.7.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM               |            |      | 2.889.252,82   | 3.300.000,00   | 3.300.000,00   |
| 00.1.7.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB -    |            |      | 2.889.252,82   | 3.300.000,00   | 3.300.000,00   |
| 00.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS                 |            |      | 194.636,82     | 195.000,00     | 250.000,00     |
| 00.1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA               |            |      | 194.636,82     | 195.000,00     | 250.000,00     |
| 00.1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira Pela Producao |            |      | 194.636,82     | 195.000,00     | 250.000,00     |
| 00.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE              |            |      | 5.028.324,46   | 6.161.000,00   | 5.640.000,00   |
| 00.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE              |            |      | 5.028.324,46   | 6.161.000,00   | 5.640.000,00   |
| 00.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE              |            |      | 5.028.324,46   | 6.161.000,00   | 5.640.000,00   |
| 00.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado - Depositos Judiciais   |            |      |                | 1.000,00       | 80.000,00      |
| 00.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do Estado - PAICI                 |            |      | 1.270.500,00   | 1.160.000,00   | 1.600.000,00   |
| 00.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00 | Transferencia Estado PSF/FEMAB                              |            |      | 2.589.743,34   | 4.000.000,00   | 2.500.000,00   |
| 00.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00 | Transferencia Media/Alta Complexidade - Port. 112/61        |            |      | 1.147.083,34   | 800.000,00     | 1.200.000,00   |



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                 | ARRECADADA |      |                | ORÇADA         | PREVISTA       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                               | 2020       | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| 00.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00 | Transferencia Auxilio Farmacia Basica AFB                     |            |      | 20.997,78      | 200.000,00     | 260.000,00     |
| 00.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E                |            |      | 1.913.639,13   | 2.300.000,00   | 2.300.000,00   |
| 00.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS                       |            |      | 1.913.639,13   | 2.300.000,00   | 2.300.000,00   |
| 00.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS                       |            |      | 1.913.639,13   | 2.300.000,00   | 2.300.000,00   |
| 00.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00 | Transferencia Transporte Escolar - Convenio                   |            |      | 1.913.639,13   | 2.300.000,00   | 2.300.000,00   |
| 00.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO                  |            |      | 924.119,73     | 1.201.000,00   | 1.165.000,00   |
| 00.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A                        |            |      | 146.661,13     | 201.000,00     | 365.000,00     |
| 00.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A                        |            |      | 146.661,13     | 201.000,00     | 365.000,00     |
| 00.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00 | Corta Parte FUPIS                                             |            |      | 801,13         | 1.000,00       | 15.000,00      |
| 00.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00 | Cofinanciamento Estadual                                      |            |      | 145.860,00     | 200.000,00     | 250.000,00     |
| 00.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00 | Benef Eventual Estadual                                       |            |      |                |                | 100.000,00     |
| 00.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF                        |            |      | 777.458,60     | 1.000.000,00   | 800.000,00     |
| 00.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF -                      |            |      | 777.458,60     | 1.000.000,00   | 800.000,00     |
| 00.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | Transporte Escolar FETHAB - SEDUC                             |            |      | 777.458,60     | 1.000.000,00   | 800.000,00     |
| 00.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                |            |      | 118.405.535,22 | 152.000.000,00 | 144.000.000,00 |
| 00.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE                        |            |      | 118.405.535,22 | 152.000.000,00 | 144.000.000,00 |
| 00.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE                        |            |      | 118.405.535,22 | 152.000.000,00 | 144.000.000,00 |
| 00.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao e           |            |      | 118.405.535,22 | 152.000.000,00 | 144.000.000,00 |
| 00.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |            |      | 5.333.707,28   | 5.435.071,72   | 8.076.000,00   |
| 00.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS               |            |      | 1.571.965,90   | 2.790.071,72   | 2.926.000,00   |
| 00.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS               |            |      | 1.571.965,90   | 2.790.071,72   | 2.926.000,00   |
| 00.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                     |            |      | 1.411.234,56   | 2.561.000,00   | 2.826.000,00   |
| 00.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -                   |            |      | 1.373.991,84   | 2.461.000,00   | 2.751.000,00   |
| 00.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | Multas Prevista na Legislacao de Transito                     |            |      | 1.069.754,98   | 2.000.000,00   | 2.500.000,00   |
| 00.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | Multas Prevista na Legislacao de Defesa do Consumidor         |            |      | 77.829,04      | 160.000,00     | 100.000,00     |
| 00.1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | Multas MPE                                                    |            |      |                | 1.000,00       | 1.000,00       |
| 00.1.9.1.1.01.0.1.05.00.00.00.00 | Multas Construcao                                             |            |      | 226.407,82     | 300.000,00     | 150.000,00     |
| 00.1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de |            |      | 24.686,91      | 30.000,00      | 50.000,00      |
| 00.1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -                   |            |      | 5.256,96       | 50.000,00      | 20.000,00      |
| 00.1.9.1.1.01.0.3.02.00.00.00.00 | Multas PROCON - Divida Ativa                                  |            |      | 5.256,96       | 10.000,00      | 5.000,00       |
| 00.1.9.1.1.01.0.3.03.00.00.00.00 | Multa Ambiental - Divida Ativa                                |            |      |                | 20.000,00      | 5.000,00       |
| 00.1.9.1.1.01.0.3.04.00.00.00.00 | Multa Regularizacao de Construcoes - Divida Ativa             |            |      |                | 10.000,00      | 5.000,00       |
| 00.1.9.1.1.01.0.3.05.00.00.00.00 | Multa da Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa                  |            |      |                | 10.000,00      | 5.000,00       |
| 00.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros de |            |      | 7.298,85       | 20.000,00      | 5.000,00       |
| 00.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                   |            |      | 160.731,34     | 229.071,72     | 100.000,00     |
| 00.1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                   |            |      | 160.731,34     | 229.071,72     | 100.000,00     |
| 00.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal       |            |      | 160.731,34     | 229.071,72     | 100.000,00     |
| 00.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                   |            |      | 2.163.732,59   | 1.000.000,00   | 3.000.000,00   |
| 00.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES                                                  |            |      | 2.163.732,59   | 1.000.000,00   | 3.000.000,00   |



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                  | ESPECIFICAÇÃO                                                  | ARRECADADA |      |              | ORÇADA        | PREVISTA      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                               |                                                                | 2020       | 2021 | 2022         | 2023          | 2024          |
| 00.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                                            |            |      | 2.163.732,59 | 1.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                                |            |      | 2.163.732,59 | 1.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00 | Outras Restituicoes                                            |            |      | 2.163.732,59 | 1.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      |            |      | 1.598.008,79 | 1.645.000,00  | 2.150.000,00  |
| 00.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |            |      | 1.598.008,79 | 1.645.000,00  | 2.150.000,00  |
| 00.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00 | CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os             |            |      |              | 545.000,00    | 650.000,00    |
| 00.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL                  |            |      |              | 545.000,00    | 650.000,00    |
| 00.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00.00 | Compensações Financeiras entre RGPS e os RPPS                  |            |      |              | 545.000,00    | 650.000,00    |
| 00.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                |            |      | 1.598.008,79 | 1.100.000,00  | 1.500.000,00  |
| 00.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO                          |            |      | 1.598.008,79 | 1.100.000,00  | 1.500.000,00  |
| 00.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO                          |            |      | 1.598.008,79 | 1.100.000,00  | 1.500.000,00  |
| 00.1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                      |            |      | 1.598.008,79 | 1.100.000,00  | 1.500.000,00  |
| 00.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                            |            |      | 8.568.046,26 | 75.558.916,61 | 48.213.400,00 |
| 00.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO                                           |            |      | 741.000,00   | 4.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 00.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                         |            |      | 741.000,00   | 4.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 00.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO                     |            |      | 741.000,00   | 4.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 00.2.1.1.2.01.0.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO                     |            |      | 741.000,00   | 4.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 00.2.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00 | Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal |            |      | 741.000,00   | 4.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 00.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS                                              |            |      |              | 2.100.000,00  | 3.200.000,00  |
| 00.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                       |            |      |              | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 00.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                          |            |      |              | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 00.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                          |            |      |              | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 00.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal              |            |      |              | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 00.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                      |            |      |              | 2.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                      |            |      |              | 2.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                      |            |      |              | 2.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | Alienação de Imóveis                                           |            |      |              | 2.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                      |            |      | 7.827.046,26 | 69.458.916,61 | 44.013.400,00 |
| 00.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                    |            |      |              | 15.689.337,08 | 18.000.000,00 |
| 00.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE                 |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE                 |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                         |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                         |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.1.51.1.1.01.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS     |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL                   |            |      |              | 500.000,00    | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL                   |            |      |              | 500.000,00    | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia    |            |      |              | 500.000,00    | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS                 |            |      |              | 6.000.000,00  | 15.000.000,00 |
| 00.2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O                    |            |      |              | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                                | ARRECADADA |      |              | ORÇADA        | PREVISTA      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                                  |                                                              | 2020       | 2021 | 2022         | 2023          | 2024          |
| 00.2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de |            |      |              | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 00.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                         |            |      |              | 4.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas  |            |      |              | 4.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E                |            |      |              |               | 10.000.000,00 |
| 00.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E                |            |      |              |               | 10.000.000,00 |
| 00.2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal      |            |      |              |               | 10.000.000,00 |
| 00.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E                 |            |      |              | 9.189.337,08  | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E                 |            |      |              | 9.189.337,08  | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E                 |            |      |              | 9.189.337,08  | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.1.9.99.0.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencia de Convenios da Uniao                   |            |      |              | 9.189.337,08  | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO                     |            |      | 7.827.046,26 | 53.769.579,53 | 26.013.400,00 |
| 00.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E               |            |      | 7.827.046,26 | 53.769.579,53 | 24.013.400,00 |
| 00.2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA                 |            |      | 650.000,00   | 7.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema       |            |      | 650.000,00   | 7.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 00.2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS                      |            |      | 4.067.046,26 | 18.400.000,00 | 8.500.000,00  |
| 00.2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS                      |            |      | 4.067.046,26 | 18.400.000,00 | 8.500.000,00  |
| 00.2.4.2.2.51.0.1.01.00.00.00.00 | Constr. Escolas em Parceria com o Estado                     |            |      | 3.417.046,26 | 17.900.000,00 | 8.000.000,00  |
| 00.2.4.2.2.51.0.1.02.00.00.00.00 | Equip. Informatica p/ Educacao                               |            |      | 650.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 00.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS                       |            |      | 3.110.000,00 | 28.369.579,53 | 12.513.400,00 |
| 00.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS                       |            |      | 3.110.000,00 | 28.369.579,53 | 12.513.400,00 |
| 00.2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal    |            |      | 2.610.000,00 | 21.769.579,53 | 10.000.000,00 |
| 00.2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios - Estado                  |            |      | 500.000,00   | 1.046.270,00  | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Convenios do Estado                 |            |      |              | 5.553.730,00  | 1.513.400,00  |
| 00.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS                        |            |      |              |               | 2.000.000,00  |
| 00.2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A                      |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A                      |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.2.9.51.0.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. Educacao - Estado                             |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS                        |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS                        |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal    |            |      |              |               | 1.000.000,00  |
| 00.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                              |            |      |              | 25.350.000,00 | 30.000.000,00 |
| 00.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES - Intra OFSS                                   |            |      |              | 20.800.000,00 | 23.000.000,00 |
| 00.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS                           |            |      |              | 20.800.000,00 | 23.000.000,00 |
| 00.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE                       |            |      |              | 20.800.000,00 | 23.000.000,00 |
| 00.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS          |            |      |              | 20.800.000,00 | 23.000.000,00 |
| 00.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra         |            |      |              | 20.800.000,00 | 23.000.000,00 |
| 00.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -               |            |      |              | 20.800.000,00 | 23.000.000,00 |
| 00.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00 | Contribuicao Patronal - Sevidor Ativo Prefeitura             |            |      |              | 20.800.000,00 | 23.000.000,00 |
| 00.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS                       |            |      |              | 4.550.000,00  | 7.000.000,00  |





Inciso III - Art. 22 - Lei Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL                     | ESPECIFICAÇÃO                                  | ARRECADADA |      |                | ORÇADA         | PREVISTA       |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                | 2020       | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| 00.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS         |            |      |                | 4.550.000,00   | 7.000.000,00   |
| 00.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS         |            |      |                | 4.550.000,00   | 7.000.000,00   |
| 00.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT |            |      |                | 4.550.000,00   | 7.000.000,00   |
| 00.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT |            |      |                | 4.550.000,00   | 7.000.000,00   |
| 00.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00.00 | Aportes - Executivo                            |            |      |                | 4.550.000,00   | 7.000.000,00   |
|                                  | TOTAL DAS RECEITAS                             |            |      | 587.949.164,90 | 874.377.434,42 | 894.480.000,00 |



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                 | REALIZADA |      |                | ORÇADA         | PREVISTA       |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|
|                     |                                               | 2020      | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| 3.0.0.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |           |      | 528.137.240,38 | 690.554.000,00 | 754.449.214,05 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |           |      | 208.399.684,45 | 301.699.000,00 | 317.851.300,00 |
| 3.1.2.0.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS (INSS)                   |           |      |                |                |                |
| 3.1.2.0.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS (INSS)                   |           |      |                |                |                |
| 3.1.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA AO ESTADO                       |           |      |                |                |                |
| 3.1.3.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                 |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            |           |      | 190.667.644,50 | 279.688.000,00 | 295.075.100,00 |
| 3.1.9.0.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, REFORMAS E RESERVA REMUNER    |           |      |                | 15.000.000,00  | 18.000.000,00  |
| 3.1.9.0.03.00.00.00 | PENSOES                                       |           |      |                | 2.240.000,00   | 2.500.000,00   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00 | CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO              |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS             |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.07.00.00.00 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE          |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.09.00.00.00 | SALARIO FAMILIA                               |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   |           |      | 171.506.906,72 | 237.460.500,00 | 243.890.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                          |           |      | 9.904.334,21   | 13.647.500,00  | 16.263.600,00  |
| 3.1.9.0.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL       |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.34.00.00.00 | OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERCEIRIZ   |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.67.00.00.00 | DEPOSITOS COMPULSORIOS                        |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                           |           |      |                | 260.000,00     | 241.000,00     |
| 3.1.9.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.0.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS      |           |      | 9.256.403,57   | 11.080.000,00  | 14.180.500,00  |
| 3.1.9.0.98.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO  |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.1.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E |           |      | 17.732.039,95  | 22.011.000,00  | 22.776.200,00  |
| 3.1.9.1.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.1.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                          |           |      | 17.732.039,95  | 22.006.000,00  | 22.776.200,00  |
| 3.1.9.1.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                           |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.1.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |           |      |                |                |                |
| 3.1.9.1.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS      |           |      |                | 5.000,00       |                |
| 3.1.9.1.98.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL          |           |      |                |                |                |
| 3.2.0.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                    |           |      | 2.725.256,72   | 1.600.000,00   | 600.000,00     |
| 3.2.9.0.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            |           |      | 2.725.256,72   | 1.600.000,00   | 600.000,00     |
| 3.2.9.0.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO             |           |      | 2.725.256,72   | 1.600.000,00   | 600.000,00     |
| 3.2.9.0.22.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO   |           |      |                |                |                |
| 3.2.9.0.23.00.00.00 | JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV MOBILIARIA |           |      |                |                |                |
| 3.2.9.0.24.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA MOBILIARIA     |           |      |                |                |                |
| 3.2.9.0.25.00.00.00 | ENC SOBRE OPER DE CRED POR ANTEC DA RECEITA   |           |      |                |                |                |
| 3.2.9.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                           |           |      |                |                |                |
| 3.2.9.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |           |      |                |                |                |



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                    | REALIZADA |      |                | ORÇADA         | PREVISTA       |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|
|                     |                                                  | 2020      | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| 3.2.9.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      |           |      |                |                |                |
| 3.2.9.1.00.00.00.00 | APLIC DIRET DECOR OPERAC RGPS,FUNDOS,ENTID       |           |      |                |                |                |
| 3.2.9.1.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                |           |      |                |                |                |
| 3.2.9.1.22.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO      |           |      |                |                |                |
| 3.3.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |           |      | 317.012.299,21 | 387.255.000,00 | 435.997.914,05 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                           |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.01.00.00.00 | COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA     |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.03.00.00.00 | COMPENS FINANC A PENSOES ENTRE RPPS E RGPS       |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                    |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                  |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.20.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES               |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO        |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.35.00.00.00 | SERVICO DE CONSULTORIA                           |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA       |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                    |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.81.00.00.00 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                              |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                |           |      |                |                |                |
| 3.3.2.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO ESTADO                         |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                    |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                  |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.20.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES               |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO        |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO               |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.35.00.00.00 | SERVICO DE CONSULTORIA                           |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA       |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                    |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                               |           |      |                |                |                |
| 3.3.3.0.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           |           |      |                |                |                |



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                    | REALIZADA |      |              | ORÇADA       | PREVISTA     |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                                                  | 2020      | 2021 | 2022         | 2023         | 2024         |
| 3.3.3.0.81.00.00.00 | DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |           |      |              |              |              |
| 3.3.3.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                              |           |      |              |              |              |
| 3.3.3.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                |           |      |              |              |              |
| 3.3.3.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                      |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.04.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                    |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                  |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.20.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES               |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO        |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO               |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.35.00.00.00 | SERVICO DE CONSULTORIA                           |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA       |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                    |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                              |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                |           |      |              |              |              |
| 3.3.4.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS  |           |      | 3.553.910,00 | 4.871.500,00 | 6.171.000,00 |
| 3.3.5.0.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                  |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.20.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES               |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.31.00.00.00 | PREMIACOES CULT , ARTIST , CIENT , DESP E OUTRAS |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO               |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                          |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA       |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                    |           |      | 1.412.910,00 | 1.880.000,00 | 3.870.000,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                               |           |      | 2.141.000,00 | 2.991.500,00 | 2.301.000,00 |
| 3.3.5.0.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                              |           |      |              |              |              |
| 3.3.5.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                |           |      |              |              |              |
| 3.3.6.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS  |           |      |              |              |              |
| 3.3.6.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     |           |      |              |              |              |
| 3.3.6.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                    |           |      |              |              |              |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                      | REALIZADA |      |                | ORÇADA         | PREVISTA       |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|
|                     |                                                    | 2020      | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| 3.3.6.0.45.00.00.00 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS                      |           |      |                |                |                |
| 3.3.6.0.50.00.00.00 | OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS                       |           |      |                |                |                |
| 3.3.6.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                |           |      |                |                |                |
| 3.3.6.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |           |      |                |                |                |
| 3.3.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES                      |           |      | 7.091.017,83   | 8.184.600,00   | 7.114.000,00   |
| 3.3.7.0.10.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL               |           |      |                |                |                |
| 3.3.7.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      |           |      | 7.091.017,83   | 8.184.600,00   | 7.114.000,00   |
| 3.3.7.0.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 |           |      |                |                |                |
| 3.3.7.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |           |      | 8.429.712,37   | 10.636.000,00  | 12.250.000,00  |
| 3.3.7.1.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      |           |      |                |                |                |
| 3.3.7.1.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO      |           |      | 8.429.712,37   | 10.636.000,00  | 12.250.000,00  |
| 3.3.7.1.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                         |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO          |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.35.00.00.00 | SERVICO DE CONSULTORIA                             |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      |           |      |                |                |                |
| 3.3.8.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |           |      | 293.557.515,49 | 358.947.900,00 | 403.464.914,05 |
| 3.3.9.0.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS RESERVA REMUN(RPPS)      |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.03.00.00.00 | PENSOES (RPPS)                                     |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.04.00.00.00 | CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO                 |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIO                   |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.06.00.00.00 | BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO          |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    |           |      | 3.498.425,05   | 5.305.050,00   | 4.465.700,00   |
| 3.3.9.0.09.00.00.00 | SALARIO FAMILIA (RPPS)                             |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.10.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL               |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      |           |      | 794.952,55     | 1.958.000,00   | 3.057.000,00   |
| 3.3.9.0.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                    |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.20.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                 |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.27.00.00.00 | ENCAR P/ HONRA DE AVAIS,GARANTIAS,SEGUROS E        |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.28.00.00.00 | REMUNERACAO DE COTAS DE FUNDOS AUTARQUICOS         |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.29.00.00.00 | DISTRIBUICAO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS     |           |      |                |                |                |
| 3.3.9.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                |           |      | 70.011.978,19  | 79.657.800,00  | 81.018.600,00  |
| 3.3.9.0.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES |           |      |                | 125.000,00     | 75.000,00      |



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                  | REALIZADA |      |               | ORÇADA         | PREVISTA       |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------|------|---------------|----------------|----------------|
|                     |                                                | 2020      | 2021 | 2022          | 2023           | 2024           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO      |           |      |               | 135.000,00     | 76.000,00      |
| 3.3.9.0.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             |           |      |               | 570.000,00     | 850.000,00     |
| 3.3.9.0.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS          |           |      | 25.867.703,89 | 27.398.500,00  | 44.135.800,00  |
| 3.3.9.0.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        |           |      |               | 300.000,00     | 200.000,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     |           |      | 15.776.855,63 | 21.200.500,00  | 24.262.100,00  |
| 3.3.9.0.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                         |           |      | 55.421.604,07 | 65.246.500,00  | 80.862.100,00  |
| 3.3.9.0.38.00.00.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL                         |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |           |      | 93.904.653,42 | 127.438.250,00 | 127.441.564,98 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E         |           |      | 6.648.773,85  | 10.484.500,00  | 10.196.500,00  |
| 3.3.9.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                  |           |      |               |                | 5.000,00       |
| 3.3.9.0.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                            |           |      | 4.987.195,73  | 7.457.000,00   | 13.768.249,07  |
| 3.3.9.0.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         |           |      | 6.184.986,98  | 8.724.800,00   | 9.277.800,00   |
| 3.3.9.0.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  |           |      | 233.612,62    | 490.000,00     | 502.000,00     |
| 3.3.9.0.49.00.00.00 | AUXILIO TRANSPORTE                             |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.0.67.00.00.00 | DEPOSITOS COMPULSORIOS                         |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.0.86.00.00.00 | COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA          |           |      |               | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 3.3.9.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            |           |      | 316.667,59    | 800.000,00     | 1.505.000,00   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |           |      |               | 34.000,00      | 51.000,00      |
| 3.3.9.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    |           |      | 9.910.105,92  | 1.523.000,00   | 1.615.500,00   |
| 3.3.9.0.95.00.00.00 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.0.98.00.00.00 | COMPENSACOES AO RGPS (DVS)                     |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.00.00.00.00 | APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E  |           |      | 4.380.143,52  | 4.615.000,00   | 6.998.000,00   |
| 3.3.9.1.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.28.00.00.00 | REMUNERACAO DE COTAS DE FUNDOS AUTARQUICOS     |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.32.00.00.00 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO      |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL           |           |      |               |                |                |
| 3.3.9.1.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO   |           |      | 4.380.143,52  | 4.615.000,00   | 6.998.000,00   |
| 4.0.0.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |      | 74.628.149,24 | 174.657.580,00 | 102.242.785,95 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |           |      | 71.270.251,63 | 169.657.580,00 | 100.892.785,95 |
| 4.4.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                         |           |      |               |                |                |
| 4.4.2.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                       |           |      |               |                |                |



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                   | REALIZADA |      |      | ORÇADA    | PREVISTA |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|----------|
|                     |                                                 | 2020      | 2021 | 2022 | 2023      | 2024     |
| 4.4.2.2.00.00.00.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS                           |           |      |      |           |          |
| 4.4.2.2.45.00.00.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS                           |           |      |      |           |          |
| 4.4.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO ESTADO                        |           |      |      |           |          |
| 4.4.3.0.20.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES              |           |      |      |           |          |
| 4.4.3.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |           |          |
| 4.4.3.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |           |          |
| 4.4.3.0.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                             |           |      |      |           |          |
| 4.4.3.0.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |           |      |      |           |          |
| 4.4.3.0.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                            |           |      |      |           |          |
| 4.4.3.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           |      |      |           |          |
| 4.4.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                     |           |      |      |           |          |
| 4.4.4.0.14.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |           |      |      |           |          |
| 4.4.4.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |           |          |
| 4.4.4.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |           |          |
| 4.4.4.0.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                             |           |      |      |           |          |
| 4.4.4.0.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |           |      |      |           |          |
| 4.4.4.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           |      |      |           |          |
| 4.4.5.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS |           |      |      | 50.000,00 |          |
| 4.4.5.0.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                 |           |      |      |           |          |
| 4.4.5.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             |           |      |      |           |          |
| 4.4.5.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    |           |      |      |           |          |
| 4.4.5.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |           |      |      |           |          |
| 4.4.5.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |           |          |
| 4.4.5.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |           |          |
| 4.4.5.0.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          |           |      |      |           |          |
| 4.4.5.0.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                             |           |      |      |           |          |
| 4.4.5.0.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |           |      |      | 50.000,00 |          |
| 4.4.6.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS |           |      |      |           |          |
| 4.4.6.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |           |          |
| 4.4.6.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |           |          |
| 4.4.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES                   |           |      |      |           |          |
| 4.4.7.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |           |          |
| 4.4.7.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |           |          |
| 4.4.7.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS            |           |      |      |           |          |
| 4.4.7.1.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |           |          |
| 4.4.8.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                      |           |      |      |           |          |
| 4.4.8.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |           |          |
| 4.4.8.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |           |          |
| 4.4.8.0.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                             |           |      |      |           |          |



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                      | REALIZADA |      |               | ORÇADA         | PREVISTA       |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|---------------|----------------|----------------|
|                     |                                                    | 2020      | 2021 | 2022          | 2023           | 2024           |
| 4.4.8.0.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |           |      | 71.270.251,63 | 169.600.580,00 | 100.892.785,95 |
| 4.4.9.0.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL                                      |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                    |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.20.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                 |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                |           |      | 6.932.759,37  | 8.343.000,00   | 10.629.000,00  |
| 4.4.9.0.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO                  |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       |           |      | 7.982,48      | 1.077.000,00   | 127.000,00     |
| 4.4.9.0.40.00.00.00 | SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA     |           |      |               | 15.000,00      | 15.000,00      |
| 4.4.9.0.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                |           |      | 26.630.675,62 | 109.280.000,00 | 67.771.585,95  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |           |      | 37.698.834,16 | 50.885.580,00  | 22.350.200,00  |
| 4.4.9.0.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                               |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.1.00.00.00.00 | APLIC DIRETA OPER ENTRE ORGAOS INTEGR ORCAM        |           |      |               | 7.000,00       |                |
| 4.4.9.1.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.1.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.1.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACAO                                 |           |      |               |                |                |
| 4.4.9.1.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |           |      |               | 7.000,00       |                |
| 4.4.9.1.61.00.00.00 | AQUISICOES DE IMOVEIS                              |           |      |               |                |                |
| 4.5.0.0.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS                              |           |      |               |                |                |
| 4.5.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO                             |           |      |               |                |                |
| 4.5.2.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      |           |      |               |                |                |
| 4.5.2.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                           |           |      |               |                |                |
| 4.5.2.0.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                               |           |      |               |                |                |
| 4.5.2.0.64.00.00.00 | AQUISIC DE TITUL REPRESENTATIV DE CAPIT JA INTEGRA |           |      |               |                |                |
| 4.5.2.0.65.00.00.00 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS     |           |      |               |                |                |
| 4.5.2.0.66.00.00.00 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          |           |      |               |                |                |
| 4.5.2.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |           |      |               |                |                |
| 4.5.2.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |           |      |               |                |                |
| 4.5.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO ESTADO                           |           |      |               |                |                |
| 4.5.3.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      |           |      |               |                |                |
| 4.5.3.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                           |           |      |               |                |                |





Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                   | REALIZADA |      |      | ORÇADA | PREVISTA |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|----------|
|                     |                                                 | 2020      | 2021 | 2022 | 2023   | 2024     |
| 4.5.3.0.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                            |           |      |      |        |          |
| 4.5.3.0.64.00.00.00 | AQUIS DE TIT REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA      |           |      |      |        |          |
| 4.5.3.0.65.00.00.00 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  |           |      |      |        |          |
| 4.5.3.0.66.00.00.00 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       |           |      |      |        |          |
| 4.5.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                     |           |      |      |        |          |
| 4.5.4.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |        |          |
| 4.5.4.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |        |          |
| 4.5.4.0.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                            |           |      |      |        |          |
| 4.5.4.0.64.00.00.00 | AQUIS DE TIT REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA      |           |      |      |        |          |
| 4.5.4.0.65.00.00.00 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS  |           |      |      |        |          |
| 4.5.4.0.66.00.00.00 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       |           |      |      |        |          |
| 4.5.4.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |           |      |      |        |          |
| 4.5.5.0.00.00.00.00 | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS         |           |      |      |        |          |
| 4.5.5.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |        |          |
| 4.5.5.0.66.00.00.00 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       |           |      |      |        |          |
| 4.5.5.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           |      |      |        |          |
| 4.5.6.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS |           |      |      |        |          |
| 4.5.6.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |        |          |
| 4.5.6.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           |      |      |        |          |
| 4.5.7.0.00.00.00.00 | TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS       |           |      |      |        |          |
| 4.5.7.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |        |          |
| 4.5.7.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |        |          |
| 4.5.7.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           |      |      |        |          |
| 4.5.8.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                      |           |      |      |        |          |
| 4.5.8.0.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           |      |      |        |          |
| 4.5.8.0.42.00.00.00 | AUXILIOS                                        |           |      |      |        |          |
| 4.5.8.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                            |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.62.00.00.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA              |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.63.00.00.00 | AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO                 |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.64.00.00.00 | AQUISICAO TIT REPRES DE CAP JA INTEGRALIZADO    |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.65.00.00.00 | CONSTIT OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS       |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.66.00.00.00 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.67.00.00.00 | DEPOSITOS COMPULSORIOS                          |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                             |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |           |      |      |        |          |
| 4.5.9.1.00.00.00.00 | APLIC DIRETA OPER ENTRE ORGAOS INTEGR ORCAM     |           |      |      |        |          |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - Lei Nº 4.320/64

| CÓDIGO LOCAL        | ESPECIFICAÇÃO                                      | REALIZADA |      |                | ORÇADA         | PREVISTA       |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|
|                     |                                                    | 2020      | 2021 | 2022           | 2023           | 2024           |
| 4.5.9.1.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                               |           |      |                |                |                |
| 4.5.9.1.62.00.00.00 | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA                 |           |      |                |                |                |
| 4.5.9.1.66.00.00.00 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          |           |      |                |                |                |
| 4.5.9.1.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                |           |      |                |                |                |
| 4.5.9.1.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |           |      |                |                |                |
| 4.6.0.0.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA                              |           |      | 3.357.897,61   | 5.000.000,00   | 1.350.000,00   |
| 4.6.9.0.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA                                   |           |      | 3.357.897,61   | 5.000.000,00   | 1.350.000,00   |
| 4.6.9.0.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO           |           |      | 3.357.897,61   | 5.000.000,00   | 1.350.000,00   |
| 4.6.9.0.72.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADO           |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.0.73.00.00.00 | CORRECAO MONET E CAMBIAL DA DIV CONTRATUAL         |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.0.74.00.00.00 | CORRECAO MON /CAMBIAL DA DIVIDA MOBILIARIA         |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.0.75.00.00.00 | CORRECAO MONET DE OPER CRED ANTEC RECEITA          |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.0.76.00.00.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOBILIARIA REFINANCI |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.0.77.00.00.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL           |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.0.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.0.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.0.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.1.00.00.00.00 | APL DIR DECOR DE OPER ORG,FUND E ENTID INTEG DE    |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.1.71.00.00.00 | PRINC DA DIV CONTRATUAL RESGATADA                  |           |      |                |                |                |
| 4.6.9.1.73.00.00.00 | CORR MONET/CAMB DA DIV CONTRATUAL RESGATADA        |           |      |                |                |                |
| 7.0.0.0.00.00.00.00 | RESERVA DO RPPS                                    |           |      |                |                |                |
| 7.7.0.0.00.00.00.00 | RESERVA DO RPPS                                    |           |      |                |                |                |
| 7.7.9.0.00.00.00.00 | RESERVA DO RPPS                                    |           |      |                |                |                |
| 7.7.9.9.00.00.00.00 | RESERVA DO RPPS                                    |           |      |                |                |                |
| 7.7.9.9.99.00.00.00 | RESERVA DO RPPS                                    |           |      |                |                |                |
| 9.0.0.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |           |      |                | 21.708.420,00  | 37.788.000,00  |
| 9.9.0.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |           |      |                | 21.708.420,00  | 37.788.000,00  |
| 9.9.9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |           |      |                |                |                |
| 9.9.9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |           |      |                | 21.708.420,00  | 37.788.000,00  |
| 9.9.9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |           |      |                | 21.708.420,00  | 37.788.000,00  |
|                     | TOTAL DAS DESPESAS                                 |           |      | 602.765.389,62 | 886.920.000,00 | 894.480.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                              |      | Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL                    |            |                |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 01 - LEGISLATIVA                                                                                                                                                                                                                                  |      | SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA                  |            |                |        |            |
| Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO                                                                                                                                                                                                          |      |                                                    |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOV. PELA CAMARA MUN                                                                                                                                                                                |      |                                                    |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: Realizacao de acoes publicas, por meio de eventos e congratulacoes promovidos pelo legislativo, como: semana da mulher, jubileu de prata, meritos, mocoos de aplauso, por dentro do parlamento, camara nos bairros e outros. |      |                                                    |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                    | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                               | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339031000000                                                                                                                                                                                                                                              | 0001 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 75.000,00  |                |        | 75.000,00  |
| 339032000000                                                                                                                                                                                                                                              | 0002 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 25.000,00  |                |        | 25.000,00  |
| 339039000000                                                                                                                                                                                                                                              | 0003 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                    | 250.000,00 |                |        | 250.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

Caracterização da atividade: Manutencao das atividades politico-parlamentares da Camara Municipal, que envolvem os vereadores e respectivos assessores parlamentares, como: subsídios, salários, verbas indenizatorias, suprimientos de fundo, diarias e passagens.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                        | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|---------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                             | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0004 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.850.000,00 |                |        | 3.850.000,00 |
| 319094000000 | 0005 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS    | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| 339014000000 | 0006 | DIARIAS CIVIL                               | 700.000,00   |                |        | 700.000,00   |
| 339093000000 | 0007 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 790.000,00   |                |        | 790.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                             | 5.540.000,00 |                |        | 5.540.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1001 - AMPLIACAO E REESTR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Caracterização da atividade: Construção, reforma, ampliação, modernização e reestruturação do prédio da câmara municipal.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339039000000 | 0008 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 120.000,00   |                |        | 120.000,00   |
| 449039000000 | 0009 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 449051000000 | 0010 | OBRAS E INSTALACOES                          | 2.340.000,00 |                |        | 2.340.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.470.000,00 |                |        | 2.470.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL                                                                                  |      | Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL              |           |                |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 01 - LEGISLATIVA                                                                                      |      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL         |           |                |        |           |
| Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO                                                              |      |                                              |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1002 - REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO-CAMARA                                    |      |                                              |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: Realizacao de reforma administrativa, concursos publicos ou processos seletivos. |      |                                              |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                        | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                               |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339039000000                                                                                                  | 0011 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                        |      |                                              | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1003 - MODERNIZ. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM. - CAMARA

Caracterização da atividade: Aquisicoes para modernizacao e reposicao de equipamentos e material permanente, veiculos, mobiliario, computadores, impressoras para a Camara Municipal.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                           | RECURSOS     |                |        |                     |
|--------------|------|------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------------|
|              |      |                                                | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL               |
| 449039000000 | 0012 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   | 15.000,00    |                |        | <b>15.000,00</b>    |
| 449040000000 | 0013 | SERVICOS DE TI E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15.000,00    |                |        | <b>15.000,00</b>    |
| 449052000000 | 0014 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.000,00 |                |        | <b>1.500.000,00</b> |
| TOTAL:       |      |                                                | 1.530.000,00 |                |        | <b>1.530.000,00</b> |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

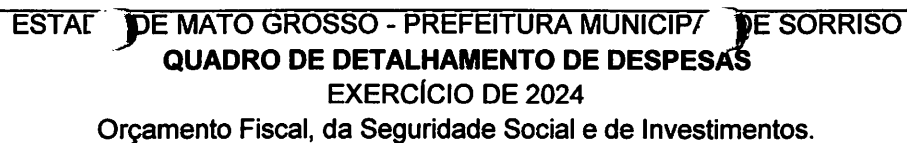
Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - MANUT. ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUNIC

Caracterização da atividade: Manutencao da parte administrativa/tecnica da Camara Municipal, tais como: salarios, encargos sociais em geral, material de consumo, prestacao de servicos e outros afins.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 6.880.000,00  |                |        | 6.880.000,00  |
| 319013000000 | 0016 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.200.000,00  |                |        | 1.200.000,00  |
| 319094000000 | 0017 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 150.000,00    |                |        | 150.000,00    |
| 319113000000 | 0018 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 650.000,00    |                |        | 650.000,00    |
| 335041000000 | 0019 | CONTRIBUICOES                                                        | 70.000,00     |                |        | 70.000,00     |
| 339014000000 | 0020 | DIARIAS CIVIL                                                        | 100.000,00    |                |        | 100.000,00    |
| 339030000000 | 0021 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 400.000,00    |                |        | 400.000,00    |
| 339033000000 | 0022 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 800.000,00    |                |        | 800.000,00    |
| 339034000000 | 0023 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 10.000,00     |                |        | 10.000,00     |
| 339035000000 | 0024 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                              | 50.000,00     |                |        | 50.000,00     |
| 339036000000 | 0025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 250.000,00    |                |        | 250.000,00    |
| 339039000000 | 0026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 450.000,00    |                |        | 450.000,00    |
| 339040000000 | 0027 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 800.000,00    |                |        | 800.000,00    |
| 339047000000 | 0028 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 5.000,00      |                |        | 5.000,00      |
| 339091000000 | 0029 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                  | 5.000,00      |                |        | 5.000,00      |
| 339092000000 | 0030 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 20.000,00     |                |        | 20.000,00     |
| 339197000000 | 0031 | APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS                   | 120.000,00    |                |        | 120.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 11.960.000,00 |                |        | 11.960.000,00 |





Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

**SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO**

**Projeto/Atividade:** 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA

**Caracterização da atividade:** Manutencao da Controladoria Interna da Camara Municipal, com salarios, diarias e suprimentos de fundo.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                        | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|---------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                             | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 0032 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 370.000,00 |                |        | 370.000,00 |
| 319094000000 | 0033 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS    | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339014000000 | 0034 | DIARIAS CIVIL                               | 15.000,00  |                |        | 15.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                             | 390.000,00 |                |        | 390.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2003 - PUBLIC./PROM. E DIVULGACAO INSTITUCIONAL-CAMARA

Caracterização da atividade: Realizar acoes de esclarecimento para informar a populacao sorricense as atribuicoes da Camara Municipal.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339039000000 | 0035 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 950.000,00 |                |        | 950.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 950.000,00 |                |        | 950.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                         |            |                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Órgão:             | 01 - CAMARA MUNICIPAL                                   | Unidade:   | 001 - CAMARA MUNICIPAL                     |
| Função:            | 01 - LEGISLATIVA                                        | SubFunção: | 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR |
| Programa:          | 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO                  |            |                                            |
| Projeto/Atividade: | 2004 - BENEFICIOS/AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN |            |                                            |

| Caracterização da atividade: Custeio de auxilios e beneficios (assistencias ou nao) nao arcados pelas previdencias aos servidores da Camara. |      |                                             |            |                |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| CÓDIGO                                                                                                                                       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                        | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                                              |      |                                             | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000                                                                                                                                 | 0036 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 140.000,00 |                |        | 140.000,00 |
| 339008000000                                                                                                                                 | 0037 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 339046000000                                                                                                                                 | 0038 | AUXILIO ALIMENTACAO                         | 600.000,00 |                |        | 600.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                       |      |                                             | 790.000,00 |                |        | 790.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilio, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.900.000,00 |                |        | 1.900.000,00 |
| 319094000000 | 0041 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| 339014000000 | 0042 | DIARIAS CIVIL                                                        | 150.000,00   |                |        | 150.000,00   |
| 339030000000 | 0043 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150.000,00   |                |        | 150.000,00   |
| 339036000000 | 0044 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0045 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 390.000,00   |                |        | 390.000,00   |
| 339040000000 | 0046 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15.000,00    |                |        | 15.000,00    |
| 339046000000 | 0047 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 70.000,00    |                |        | 70.000,00    |
| 449052000000 | 0048 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 2.806.000,00 |                |        | 2.806.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2008 - MANUT. DE ATIVIDADES DA JSM, UMS, MIN. DO TRABALHO

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente para Junta de Servico Militar, Unidade Municipal de Cadastro e Ministerio do Trabalho.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339014000000 | 0049 | DIARIAS CIVIL                                | 500,00   |                |        | 500,00   |
| 339030000000 | 0050 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 500,00   |                |        | 500,00   |
| 339036000000 | 0051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 500,00   |                |        | 500,00   |
| 339039000000 | 0052 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 500,00   |                |        | 500,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.000,00 |                |        | 2.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2009 - MANUTENCAO DE DESPESAS PUBLICITARIAS

Caracterização da atividade: Manutencao de despesas dos veiculos de comunicacao diversos, falada, escrita e televisionada.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339040000000 | 0053 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 2.500.000,00 |                |        | 2.500.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 2.500.000,00 |                |        | 2.500.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Projeto/Atividade: 9991 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização da atividade: Reserva de Contigencia do Legislativo

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS    | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|-------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                         | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 999999000000 | 0039 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 70.000,00     |                |        | 70.000,00     |
| TOTAL:       |      |                         | 70.000,00     |                |        | 70.000,00     |
| TOTAL ORGÃO: |      |                         | 24.000.000,00 |                |        | 24.000.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 14 - DIREITOS DE CIDADANIA

SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa: 0008 - PROCON - DIREITO DE TODOS

Projeto/Atividade: 2010 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROCON

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilio, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0054 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 900.000,00   |                |        | 900.000,00   |
| 319094000000 | 0055 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 44.000,00    |                |        | 44.000,00    |
| 339008000000 | 0056 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 15.000,00    |                |        | 15.000,00    |
| 339014000000 | 0057 | DIARIAS CIVIL                                | 8.000,00     |                |        | 8.000,00     |
| 339030000000 | 0058 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339036000000 | 0059 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 230.000,00   |                |        | 230.000,00   |
| 339037000000 | 0060 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0061 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 40.000,00    |                |        | 40.000,00    |
| 339046000000 | 0062 | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 38.000,00    |                |        | 38.000,00    |
| 449052000000 | 0063 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 15.000,00    |                |        | 15.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.292.000,00 |                |        | 1.292.000,00 |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                              | 6.600.000,00 |                |        | 6.600.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1004 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEC. FAZENDA

Caracterização da atividade: Gastos com aquisicao de equipamentos, material permanente, moveis, utensilios, veiculos e outros necessarios a equipar a Sec. de Fazenda.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449052000000 | 0064 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2012 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilio, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0065 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 4.400.000,00  |                |        | 4.400.000,00  |
| 319013000000 | 0066 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 3.900.000,00  |                |        | 3.900.000,00  |
| 319094000000 | 0067 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 290.000,00    |                |        | 290.000,00    |
| 319113000000 | 0068 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 2.800.000,00  |                |        | 2.800.000,00  |
| 339008000000 | 0069 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 50.000,00     |                |        | 50.000,00     |
| 339014000000 | 0070 | DIARIAS CIVIL                                                        | 100.000,00    |                |        | 100.000,00    |
| 339030000000 | 0071 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150.000,00    |                |        | 150.000,00    |
| 339036000000 | 0072 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 730.000,00    |                |        | 730.000,00    |
| 339037000000 | 0073 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 300.000,00    |                |        | 300.000,00    |
| 339039000000 | 0074 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.350.000,00  | 5.000,00       |        | 1.355.000,00  |
| 339040000000 | 0075 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.650.000,00  |                |        | 1.650.000,00  |
| 339046000000 | 0076 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 180.000,00    |                |        | 180.000,00    |
| 339093000000 | 0077 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 800.000,00    |                |        | 800.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 16.700.000,00 | 5.000,00       |        | 16.705.000,00 |



## EXERCÍCIO DE 2024

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

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA**

**Unidade:** 001 - GABINETE DO SECRETARIO

**Função: 04 - ADMINISTRACAO**

**SubFunção:** 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0005 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA

**Projeto/Atividade:** 2011 - PROMOVER ACOES P/ AUMENT. A EFETIV. DE ARRECADACAO

**Caracterização da atividade:** Promover ações para aumentar a efetividade na arrecadação

Emissão: 26/10/2023 08:29:48



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0032 - CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO

Projeto/Atividade: 1006 - CONSTRUCAO DO CORPO DE BOMBEIROS

Caracterização da atividade: Construcao do predio do corpo de bombeiros

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449051000000 | 0080 | OBRAS E INSTALACOES                | 3.320.290,97 |                |        | 3.320.290,97 |
| 449052000000 | 0081 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                    | 3.520.290,97 |                |        | 3.520.290,97 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0032 - CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO

Projeto/Atividade: 2016 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM

Caracterização da atividade: Despesas com material de consumo, servicos de terceiros pessoa fisica e juridica, locacao de mao de obra e aquisicao de equip. e mat. permanente destinados a manut. do corpo de bombeiros FUNREBOM

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0082 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 339036000000 | 0083 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339037000000 | 0084 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 630.000,00 |                |        | 630.000,00 |
| 339039000000 | 0085 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 30.000,00  |                |        | 30.000,00  |
| 449052000000 | 0086 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 30.000,00  |                |        | 30.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 741.000,00 |                |        | 741.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa: 0006 - OPERACOES ESPECIAIS

Projeto/Atividade: 2014 - MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA

Caracterização da atividade: Despesa com amortizacao e juros da Divida publica: CPAC, SEMA, INSS, aporte PREVISÓ e outras

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                     | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                          | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 329021000000 | 0087 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 600.000,00   |                |        | 600.000,00   |
| 469071000000 | 0088 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.350.000,00 |                |        | 1.350.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                          | 1.950.000,00 |                |        | 1.950.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2015 - MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP

Caracterização da atividade: Manutencao de encargos especiais PASEP (INSS - autnomos)

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                   | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                        | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339047000000 | 0089 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.550.000,00 | 1.000,00       |        | 8.551.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                        | 8.550.000,00 | 1.000,00       |        | 8.551.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0006 - OPERACOES ESPECIAIS

Projeto/Atividade: 2013 - MANUT. DE SENTENCAS JUDICIAIS JULGADAS/PRECATORIOS

Caracterização da atividade: Despesas com pagamento de sentencas judiciais julgadas e precatórios

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319091000000 | 0090 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339091000000 | 0091 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 1.500.000,00 |                |        | 1.500.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 1.501.000,00 |                |        | 1.501.000,00 |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0006 - OPERACOES ESPECIAIS

Projeto/Atividade: 2017 - MANUT. DO APORTE P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL

Caracterização da atividade: Manutencao do aporte p/ cobertura de deficit atuarial

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                              | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                   | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 339197000000 | 0092 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 6.848.000,00  |                |        | 6.848.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                   | 6.848.000,00  |                |        | 6.848.000,00  |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                   | 40.300.290,97 | 6.000,00       |        | 40.306.290,97 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2019 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilio, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0093 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 5.200.000,00  |                |        | 5.200.000,00  |
| 319013000000 | 0094 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 880.000,00    |                |        | 880.000,00    |
| 319094000000 | 0095 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 80.000,00     |                |        | 80.000,00     |
| 319113000000 | 0096 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 700.000,00    |                |        | 700.000,00    |
| 339008000000 | 0097 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 120.000,00    |                |        | 120.000,00    |
| 339014000000 | 0098 | DIARIAS CIVIL                                                        | 250.000,00    |                |        | 250.000,00    |
| 339030000000 | 0099 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.600.000,00  |                |        | 1.600.000,00  |
| 339036000000 | 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 14.500.000,00 | 1.000,00       |        | 14.501.000,00 |
| 339037000000 | 0101 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 1.700.000,00  |                |        | 1.700.000,00  |
| 339039000000 | 0102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 3.000.000,00  |                |        | 3.000.000,00  |
| 339040000000 | 0103 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 200.000,00    |                |        | 200.000,00    |
| 339046000000 | 0104 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 350.000,00    |                |        | 350.000,00    |
| 339047000000 | 0105 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00      | 1.000,00       |        | 2.000,00      |
| 449052000000 | 0106 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000.000,00  | 1.000,00       |        | 1.001.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 29.581.000,00 | 3.000,00       |        | 29.584.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2039 - MANUTENCAO DO SISTEMA E CONSELHO MUN. DE EDUC.

Caracterização da atividade: Manutencao do sistema municipal de educacao.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000 | 0107 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0108 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0109 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| 449052000000 | 0110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 40.000,00 |                |        | 40.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 0019 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Projeto/Atividade: 2036 - MANUT. DE APOIO A DIVERSIDADES INTELECTUAIS

Caracterização da atividade: Apoio a diversidades intelectuais e associacao das diversidades intelectuais.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 335043000000 | 0111 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Unidade: 002 - FUNDEB 70% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMAÇÃO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2026 - MANUTENÇÃO DE ATIV. DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM.

Caracterização da atividade: Gastos dos recursos do FUNDEB 70% com a remuneração de profissionais da educação no ensino fundamental.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                        | RECURSOS |                |        |               |
|--------------|------|---------------------------------------------|----------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                             | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0112 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00     | 76.500.000,00  |        | 76.500.000,00 |
| 319013000000 | 0113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 0,00     | 5.900.000,00   |        | 5.900.000,00  |
| 319094000000 | 0114 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS    | 0,00     | 1.800.000,00   |        | 1.800.000,00  |
| 319113000000 | 0115 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 0,00     | 7.300.000,00   |        | 7.300.000,00  |
| 339008000000 | 0116 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS             | 0,00     | 1.800.000,00   |        | 1.800.000,00  |
| 339046000000 | 0117 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 0,00     | 5.200.000,00   |        | 5.200.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                             |          | 98.500.000,00  |        | 98.500.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDEB 70% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2027 - MAN. E ATIV. DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL

Caracterização da atividade: Gastos dos recursos do FUNDEB 70% com a remuneracao de profissionais da educacao no ensino infantil

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                        | RECURSOS |                |        |               |
|--------------|------|---------------------------------------------|----------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                             | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0118 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00     | 25.500.000,00  |        | 25.500.000,00 |
| 319013000000 | 0119 | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 0,00     | 1.900.000,00   |        | 1.900.000,00  |
| 319094000000 | 0120 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS    | 0,00     | 600.000,00     |        | 600.000,00    |
| 319113000000 | 0121 | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 0,00     | 3.200.000,00   |        | 3.200.000,00  |
| 339008000000 | 0122 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 0,00     | 900.000,00     |        | 900.000,00    |
| 339046000000 | 0123 | AUXILIO ALIMENTACAO                         | 0,00     | 1.500.000,00   |        | 1.500.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                             |          | 33.600.000,00  |        | 33.600.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO                                                                                                                                                                                                  |      | Unidade: 003 - FUNDEB 30% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |          |                |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                      |      | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                              |          |                |        |          |
| Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA                                                                                                                                                                                   |      |                                                                  |          |                |        |          |
| Projeto/Atividade: 1094 - CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS-ENS.FUND. FUNDEB 30%                                                                                                                                                               |      |                                                                  |          |                |        |          |
| Caracterização da atividade: Construção, reforma, ampliação e adequação de escolas do ensino fundamental (EM Mario Raiter - 16 salas, EM Santa Maria - 16 Salas, EM Leoncio Const. - 4 Salas, EM Distr. Primavera 4 Salas, dentre outras). |      |                                                                  |          |                |        |          |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                             | RECURSOS |                |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                  | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 449051000000                                                                                                                                                                                                                               | 0124 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                  |          | 1.000,00       |        | 1.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 003 - FUNDEB 30% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 1095 - AQUIS. EQUIP./MAT. PERMAN.-ENS. FUNDAM.-FUNDEB 30%

Caracterização da atividade: Aquisicao de equipamentos, material permanente, mobiliario em geral, equipamentos de processamento de dados e veiculos para o Ensino Fundamental.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|----------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449052000000 | 0125 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00     | 1.200.000,00   |        | 1.200.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    |          | 1.200.000,00   |        | 1.200.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 003 - FUNDEB 30% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2031 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM.

Caracterização da atividade: Gastos dos recursos do FUNDEB 30% com o outras despesas do ensino fundamental.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0126 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 0,00     | 2.000.000,00   |        | 2.000.000,00  |
| 319013000000 | 0127 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 0,00     | 50.000,00      |        | 50.000,00     |
| 319094000000 | 0128 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 0,00     | 60.000,00      |        | 60.000,00     |
| 319113000000 | 0129 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 0,00     | 400.000,00     |        | 400.000,00    |
| 335041000000 | 0130 | CONTRIBUICOES                                                        | 0,00     | 2.000.000,00   |        | 2.000.000,00  |
| 339008000000 | 0131 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 0,00     | 35.000,00      |        | 35.000,00     |
| 339030000000 | 0132 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00     | 2.800.000,00   |        | 2.800.000,00  |
| 339036000000 | 0133 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 0,00     | 950.000,00     |        | 950.000,00    |
| 339037000000 | 0134 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 0,00     | 1.600.000,00   |        | 1.600.000,00  |
| 339039000000 | 0135 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 0,00     | 350.000,00     |        | 350.000,00    |
| 339040000000 | 0136 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00     | 100.000,00     |        | 100.000,00    |
| 339046000000 | 0137 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 0,00     | 120.000,00     |        | 120.000,00    |
| 449030000000 | 0138 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00     | 80.000,00      |        | 80.000,00     |
| 449052000000 | 0139 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00     | 200.000,00     |        | 200.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      |          | 10.745.000,00  |        | 10.745.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 003 - FUNDEB 30% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2123 - IMPLEMENTACAO DA DISCIPLINA DE EDUCACAO FINANCEIRA

Caracterização da atividade: Despesa com aquisicao de material/servicos e equipamento necessarios a implementacao da disciplina a todas as series do ensino fundamental

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339030000000 | 0140 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00 |
| 339036000000 | 0141 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00 |
| 339039000000 | 0142 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 1.000,00       |        | 2.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.000,00 | 3.000,00       |        | 4.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 003 - FUNDEB 30% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2136 - IMPL. DISC. DE NOCOES BASICAS DE DIREITO

Caracterização da atividade: Recurso destinado a secretaria municipal de Educacao, com objetivo implantacao da disciplina de nocoas basicas de direito.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339039000000 | 0143 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 003 - FUNDEB 30% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 1092 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CEMEIS/PLAYGR.-FUNDEB 30%

Caracterização da atividade: Construcao, reforma, ampliacao e adequacao de CEMEIS (Novo Horizonte, Bom Jesus, Capellari, Sao Domingos, Mario Raiter, Sao Jose, Estrela do Sul, dentre outros) e playgrounds.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 449051000000 | 0144 | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      |          | 1.000,00       |        | 1.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 003 - FUNDEB 30% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 1093 - AQUIS. EQUIP./MAT. PERMAN.-ENS.INFANTIL-FUNDEB 30%

Caracterização da atividade: Aquisicao de equipamentos e material permanente, mobiliario em geral, equipamentos de processamento de dados, veiculos para o Ensino Infantil com recursos do FUNDEB.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|----------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 0145 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00     | 700.000,00     |        | 700.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    |          | 700.000,00     |        | 700.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 003 - FUNDEB 30% - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2032 - MAN. DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL

Caracterização da atividade: Gastos dos recursos do FUNDEB 30% com o outras despesas do ensino infantil.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0146 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 0,00     | 420.000,00     |        | 420.000,00   |
| 319013000000 | 0147 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 0,00     | 50.000,00      |        | 50.000,00    |
| 319094000000 | 0148 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 0,00     | 10.000,00      |        | 10.000,00    |
| 319113000000 | 0149 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 0,00     | 100.000,00     |        | 100.000,00   |
| 335041000000 | 0150 | CONTRIBUICOES                                | 0,00     | 1.800.000,00   |        | 1.800.000,00 |
| 339008000000 | 0151 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 0,00     | 10.000,00      |        | 10.000,00    |
| 339030000000 | 0152 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00     | 150.000,00     |        | 150.000,00   |
| 339036000000 | 0153 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0,00     | 40.000,00      |        | 40.000,00    |
| 339037000000 | 0154 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 0,00     | 700.000,00     |        | 700.000,00   |
| 339039000000 | 0155 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00     | 5.000,00       |        | 5.000,00     |
| 339046000000 | 0156 | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 0,00     | 38.000,00      |        | 38.000,00    |
| 449030000000 | 0157 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00     | 5.000,00       |        | 5.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                              |          | 3.328.000,00   |        | 3.328.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 1016 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESPACOS PUBL. DA EDUCACAO

Caracterização da atividade: Construção, reforma, ampliação e adequação de espaços públicos destinados a educação - PROGRAMA REVITALIZAÇÃO.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 449051000000 | 0158 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0017 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 1013 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - ALIM.ESCOLAR

Caracterização da atividade: Aquisicao de material de consumo, mobilia e veiculos para o departamento de nutricao escolar

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 449052000000 | 0159 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0017 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2021 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Caracterização da atividade: Gastos com a alimentacao escolar do ensino infantil.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0160 | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.100.000,00 | 1.600.000,00   |        | 4.700.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 3.100.000,00 | 1.600.000,00   |        | 4.700.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0017 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2022 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAM.

Caracterização da atividade: Gastos com a alimentacao escolar do ensino fundamental.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS     |                |        |               |
|--------------|------|----------------------|--------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 339030000000 | 0161 | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.800.000,00 | 2.500.000,00   |        | 10.300.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 7.800.000,00 | 2.500.000,00   |        | 10.300.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0017 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR EJA

Caracterização da atividade: Gastos com a alimentacao escolar da educacao de jovens e adultos.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339030000000 | 0162 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00 | 1.000,00       |        | 2.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 1.000,00 | 1.000,00       |        | 2.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0017 - GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR APAE

Caracterização da atividade: Gastos com a alimentacao escolar - APAE

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0163 | MATERIAL DE CONSUMO  | 280.000,00 |                |        | 280.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 280.000,00 |                |        | 280.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 1007 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE QUADRAS/GINASIOS - EDUC.

Caracterização da atividade: Construcao, reforma e ampliacao de quadras esportivas nas escolas municipais.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449051000000 | 0164 | OBRAS E INSTALACOES  | 2.800.000,00 | 200.000,00     |        | 3.000.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 2.800.000,00 | 200.000,00     |        | 3.000.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 1010 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL

Caracterização da atividade: Construção, reforma, ampliação e adequação de escolas do ensino fundamental (EM Mario Raíter - 16 salas, EM Santa Maria - 16 Salas, EM Leoncio Const. - 4 Salas, EM Distr. Primavera 4 Salas, dentre outras).

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 449051000000 | 0165 | OBRAS E INSTALACOES  | 14.092.000,00 |                |        | 14.092.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 14.092.000,00 |                |        | 14.092.000,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                                                                                                                                                                                |      |                                    |                                            |                |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO                                                                                                                                      |      |                                    | Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |                |        |              |
| Função: 12 - EDUCACAO                                                                                                                                                          |      |                                    | SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL        |                |        |              |
| Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA                                                                                                                       |      |                                    |                                            |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 1011 - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. FUNDAM.                                                                                                      |      |                                    |                                            |                |        |              |
| Caracterização da atividade: Aquisicao de equipamentos, material permanente, mobiliario em geral, equipamentos de processamento de dados e veiculos para o Ensino Fundamental. |      |                                    |                                            |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                         | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS                                   |                |        |              |
|                                                                                                                                                                                |      |                                    | PRÓPRIOS                                   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449052000000                                                                                                                                                                   | 0166 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500.000,00                               |                |        | 2.500.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                                         |      |                                    | 2.500.000,00                               |                |        | 2.500.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2033 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da atividade: Despesa com salários, encargos sociais, benefícios/auxílios, diárias, passagens, acessórios, locações, material de consumo, higiene, móveis e utensílios, equipamentos, e outras necessárias a manutenção do Ensino Fundamental

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0167 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 4.700.000,00  | 550.000,00     |        | 5.250.000,00  |
| 319013000000 | 0168 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 319094000000 | 0169 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 100.000,00    |                |        | 100.000,00    |
| 319113000000 | 0170 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 339008000000 | 0171 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 30.000,00     |                |        | 30.000,00     |
| 339014000000 | 0172 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 339030000000 | 0173 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 3.500.000,00  |                |        | 3.500.000,00  |
| 339036000000 | 0174 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 350.000,00    |                |        | 350.000,00    |
| 339037000000 | 0175 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 8.000.000,00  |                |        | 8.000.000,00  |
| 339039000000 | 0176 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 2.800.000,00  |                |        | 2.800.000,00  |
| 339040000000 | 0177 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 380.000,00    |                |        | 380.000,00    |
| 339046000000 | 0178 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 370.000,00    |                |        | 370.000,00    |
| 449030000000 | 0179 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 25.000,00     |                |        | 25.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 20.258.000,00 | 550.000,00     |        | 20.808.000,00 |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0019 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Projeto/Atividade: 2128 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FORTALECENDO SONHOS

Caracterização da atividade: Manutencao de Atividades do Fortalecendo Sonhos

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 0180 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 319094000000 | 0181 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339008000000 | 0182 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339014000000 | 0183 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000 | 0184 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339036000000 | 0185 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 60.000,00  |                |        | 60.000,00  |
| 339039000000 | 0186 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 339040000000 | 0187 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339046000000 | 0188 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 15.000,00  |                |        | 15.000,00  |
| 449052000000 | 0189 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 248.000,00 |                |        | 248.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 362 - ENSINO MEDIO

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 1015 - CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS/QUADRAS PARC. ESTADO

Caracterização da atividade: Construção, reforma, ampliação e adequação de escolas/quadras esportivas estaduais (EE Tiradentes - Nova Escola KAIABI, EE Mario Raiter - Nova Escola, dentre outras).

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS  |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000 | 0190 | OBRAS E INSTALACOES                | 50.000,00 |                |        | 50.000,00  |
| 449052000000 | 0191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00      | 50.000,00      |        | 50.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                    | 50.000,00 | 50.000,00      |        | 100.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 0019 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Projeto/Atividade: 2028 - MANUTENCAO DE ATIV. DE ENSINO SUPERIOR UNEMAT/ UAB

Caracterização da atividade: Despesas com contribuicoes destinadas a manutencao de ensino superior UNEMAT/UAB/ASSEUS e ATABE.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 337041000000 | 0192 | CONTRIBUICOES        | 800.000,00 |                |        | 800.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 800.000,00 |                |        | 800.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 0019 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Projeto/Atividade: 2133 - IMPLANTACAO DE CURSOS PRECATORIOS PARA ENEM E CONC

Caracterização da atividade: Implantacao De Cursos Precatorios Para Enem E Concursos Publicais Destinados A Jovens E Adultos Objetivando Auxiliar No Ingresso A Uma Faculdade E Ao Emprego Publico

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339030000000 | 0193 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| 339039000000 | 0194 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.000,00 |                |        | 2.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 1008 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CEMEIS/PLAYGROUNDS -EDUC.

Caracterização da atividade: Construção, reforma, ampliação e adequação de CEMEIS (Novo Horizonte, Bom Jesus, Capellari, São Domingos, Mario Raiter, São José, Estrela do Sul, dentre outros) e playgrounds.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449051000000 | 0195 | OBRAS E INSTALACOES                | 8.000.000,00 |                |        | 8.000.000,00 |
| 449052000000 | 0196 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                    | 8.001.000,00 |                |        | 8.001.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 1009 - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. - ENS. INFANTIL

Caracterização da atividade: Aquisicao de equipamentos e material permanente, mobiliario em geral, equipamentos de processamento de dados, veiculos para o Ensino Infantil.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449052000000 | 0197 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000,00 | 1.000,00       |        | 1.501.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 1.500.000,00 | 1.000,00       |        | 1.501.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2034 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Caracterização da atividade: Desp. com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, mat. d consumo, higiene, moveis e utensilios, equip., e outras a manut. d Ensino impl. de turno noturno nos CEMEIS (Emenda Aditiva)

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0198 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.400.000,00  | 155.000,00     |        | 1.555.000,00  |
| 319013000000 | 0199 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00      | 8.000,00       |        | 9.000,00      |
| 319094000000 | 0200 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 0,00          | 10.000,00      |        | 10.000,00     |
| 319113000000 | 0201 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00      | 30.000,00      |        | 31.000,00     |
| 339008000000 | 0202 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15.000,00     | 15.000,00      |        | 30.000,00     |
| 339030000000 | 0203 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.200.000,00  |                |        | 1.200.000,00  |
| 339036000000 | 0204 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 215.000,00    | 80.000,00      |        | 295.000,00    |
| 339037000000 | 0205 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 5.150.000,00  |                |        | 5.150.000,00  |
| 339039000000 | 0206 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.650.000,00  |                |        | 1.650.000,00  |
| 339040000000 | 0207 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 400.000,00    |                |        | 400.000,00    |
| 339046000000 | 0208 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 85.000,00     | 15.000,00      |        | 100.000,00    |
| 449030000000 | 0209 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 10.118.000,00 | 313.000,00     |        | 10.431.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2038 - MANUT. CENTRO DE FORM. DA EDUCACAO - CEMFOR

Caracterização da atividade: Manutencao do centro municipal de formacao para profissionais da educacao.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0210 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 339036000000 | 0211 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339039000000 | 0212 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339040000000 | 0213 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 449052000000 | 0214 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 110.000,00 |                |        | 110.000,00 |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0018 - GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto/Atividade: 1018 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Caracterização da atividade: Aquisicao de veiculos para o departamento de transporte escolar

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449052000000 | 0215 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000,00 |                |        | 1.500.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 1.500.000,00 |                |        | 1.500.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO      Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Função: 12 - EDUCACAO      SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0018 - GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2025 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao do transporte escolar

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 339030000000 | 0216 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.700.000,00  | 3.000,00       |        | 1.703.000,00  |
| 339039000000 | 0217 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 9.701.250,00  | 6.600.000,00   |        | 16.301.250,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 11.401.250,00 | 6.603.000,00   |        | 18.004.250,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 0016 - EDUCANDO PARA TRANSFORMACAO E CIDADANIA

Projeto/Atividade: 2037 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA EDUC.ESPECIAL E CEMAIS

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias das salas de recurso (AEE), CEMAIS.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0218 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 950.000,00   |                |        | 950.000,00   |
| 319094000000 | 0219 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339008000000 | 0220 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339014000000 | 0221 | DIARIAS CIVIL                                | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000 | 0222 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339039000000 | 0223 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 900.000,00   |                |        | 900.000,00   |
| 339046000000 | 0224 | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 449052000000 | 0225 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.975.000,00 |                |        | 1.975.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 0019 - EDUCACAO DIREITO DE TODOS

Projeto/Atividade: 1068 - SUBVENCOES PARA EDUCACAO ESPECIAL - APAE

Caracterização da atividade: Despesas com subvencoes sociais destinados a manutencao das acoes da educacao especial - APAE

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS       |                |        |                |
|--------------|------|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS       | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL          |
| 335043000000 | 0226 | SUBVENCOES SOCIAIS   | 2.300.000,00   |                |        | 2.300.000,00   |
| TOTAL:       |      |                      | 2.300.000,00   |                |        | 2.300.000,00   |
| TOTAL ORGÃO: |      |                      | 118.462.250,00 | 159.899.000,00 |        | 278.361.250,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2042 - MANUTENCAO DE ATIV. SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0227 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 5.900.000,00  |                |        | 5.900.000,00  |
| 319094000000 | 0228 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 450.000,00    |                |        | 450.000,00    |
| 339008000000 | 0229 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 30.000,00     |                |        | 30.000,00     |
| 339014000000 | 0230 | DIARIAS CIVIL                                                        | 50.000,00     |                |        | 50.000,00     |
| 339030000000 | 0231 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 12.700.000,00 | 2.000,00       |        | 12.702.000,00 |
| 339036000000 | 0232 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 280.000,00    |                |        | 280.000,00    |
| 339037000000 | 0233 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 15.700.000,00 |                |        | 15.700.000,00 |
| 339039000000 | 0234 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 12.500.000,00 | 201.000,00     |        | 12.701.000,00 |
| 339040000000 | 0235 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 200.000,00    |                |        | 200.000,00    |
| 339046000000 | 0236 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 300.000,00    |                |        | 300.000,00    |
| 339092000000 | 0237 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 20.000,00     |                |        | 20.000,00     |
| 449030000000 | 0238 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500.000,00    |                |        | 500.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 48.630.000,00 | 203.000,00     |        | 48.833.000,00 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 1021 - AQUIS. VEICULOS/MAQUINAS/EQUIP./MAT. PERM. SEMOSP

Caracterização da atividade: Aquisicao de veiculos, caminhoes, maquinas pesadas, moveis e equip. destinados SEMOSP na realizacao de suas atividades.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449052000000 | 0239 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000,00 | 2.000,00       |        | 1.502.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 1.500.000,00 | 2.000,00       |        | 1.502.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 1020 - DRENAGEM, RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

Caracterização da atividade: Realizacao de drenagem, recapeamento e pavimentacao asfaltica do perimetro urbano e distritos - Av. Lupicio Rodrigues - Acesso BR 163 - Recap. Ruas/Av. Perimetro Urbano CBUQ e Microrevestimento - Distrito Boa Esperanca, Primavera e Caravagi

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 449030000000 | 0240 | MATERIAL DE CONSUMO                | 9.500.000,00  |                |        | 9.500.000,00  |
| 449051000000 | 0241 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.381.193,11  | 2.000,00       |        | 1.383.193,11  |
| 449052000000 | 0242 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| TOTAL:       |      |                                    | 10.882.193,11 | 2.000,00       |        | 10.884.193,11 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 1022 - CONSTR./REFORM./AMPL./RESTRUT. DE PRACAS PUBLICAS

Caracterização da atividade: Reforma, reestruturação e implantação de praças, canteiros e parques no perímetro urbano e distritos do município (Praça Jd. Aurora, Praça Vila Romana, dentre outras).

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS  |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449030000000 | 0243 | MATERIAL DE CONSUMO                | 1.000,00  |                |        | 1.000,00   |
| 449051000000 | 0244 | OBRAS E INSTALACOES                | 50.000,00 | 52.000,00      |        | 102.000,00 |
| 449052000000 | 0245 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00  |                |        | 1.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                    | 52.000,00 | 52.000,00      |        | 104.000,00 |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 1024 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Caracterização da atividade: Revitalizacao de predios publicos e obras de infraestrutura urbana realizadas atraves de execucao direta.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339039000000 | 0246 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 449030000000 | 0247 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 449051000000 | 0248 | OBRAS E INSTALACOES                          | 590.850,94 |                |        | 590.850,94 |
| TOTAL:       |      |                                              | 691.850,94 |                |        | 691.850,94 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 1023 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO PROGRAMA ECO SORRISO

Caracterização da atividade: Implantacao e estruturacao do Programa Eco Sorriso.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0249 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 339039000000 | 0250 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 449052000000 | 0251 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 400.000,00 |                |        | 400.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENCAO DE ATIV. DA COLETA E DESTINACAO DO LIXO

Caracterização da atividade: Despesas com locacao de mao de obras e outros servicos de terceiros pessoa juridicas, destinados a coleta, reciclagem, transporte do lixo seco e umido.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 339037000000 | 0252 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 4.900.000,00  |                |        | 4.900.000,00  |
| 339039000000 | 0253 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 13.000.000,00 |                |        | 13.000.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 17.900.000,00 |                |        | 17.900.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 1071 - AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO TRANSP. COLETIVO MUN.

Caracterização da atividade: Gastos com a estruturacao e ampliacao do transporte coletivo urbano (estruturacao de 15 mini pontos, dentre outros).

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000 | 0254 | OBRAS E INSTALACOES  | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 2043 - MANUTENCAO DE ATIV. DO TRANSPORTE COLETIVO MUN.

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao do transporte coletivo urbano.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0255 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339037000000 | 0256 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0257 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.000.000,00 |                |        | 2.000.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.002.000,00 |                |        | 2.002.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 1025 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE USINA FOTOVOLTAICA

Caracterização da atividade: Construcao e estruturacao de usina fotovoltaica (Energia Solar).

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449051000000 | 0258 | OBRAS E INSTALACOES  | 25.000,00 | 25.000,00      |        | 50.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 25.000,00 | 25.000,00      |        | 50.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 2041 - MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA

Caracterização da atividade: Ampliacao e manutencao da rede de iluminacao publica com base na serie historica e implantacao da iluminacao publica na pista de caminhada e na praca do bairro Morada do Bosque II.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 339030000000 | 0259 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00      | 300.000,00     |        | 301.000,00    |
| 339039000000 | 0260 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 300.000,00    | 300.000,00     |        | 600.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                              | 301.000,00    | 600.000,00     |        | 901.000,00    |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                              | 82.584.044,05 | 884.000,00     |        | 83.468.044,05 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2044 - MANUTENCAO DE ATIV. SECR. AGRICULTURA E MEIO AMB.

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos e material permanente da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0261 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 2.900.000,00 |                |        | 2.900.000,00 |
| 319094000000 | 0262 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 300.000,00   |                |        | 300.000,00   |
| 339008000000 | 0263 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0264 | DIARIAS CIVIL                                                        | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| 339030000000 | 0265 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.650.000,00 |                |        | 1.650.000,00 |
| 339036000000 | 0266 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 339037000000 | 0267 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 1.600.000,00 |                |        | 1.600.000,00 |
| 339039000000 | 0268 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.500.000,00 | 250.000,00     |        | 1.750.000,00 |
| 339040000000 | 0269 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339046000000 | 0270 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 160.000,00   |                |        | 160.000,00   |
| 339093000000 | 0271 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 8.292.000,00 | 250.000,00     |        | 8.542.000,00 |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa: 0034 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Projeto/Atividade: 2045 - MANUT. DO HORTO FLORESTAL/LAGOS/PRACAS/CANT. PUBL.

Caracterização da atividade: Despesas com material de consumo e terceirizacao de mao de obras e outras despesas destinados a manutencao do horto florestal, pracas, lagos, canteiros publicos, canteiros e laterais da BR 163.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0272 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 190.000,00   |                |        | 190.000,00   |
| 339037000000 | 0273 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 1.800.000,00 | 1.000,00       |        | 1.801.000,00 |
| 339039000000 | 0274 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 450.000,00   |                |        | 450.000,00   |
| 449052000000 | 0275 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.540.000,00 | 1.000,00       |        | 2.541.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1029 - CONSTR./REFORM./AMPL. DO ABRIGO DE ANIMAIS

Caracterização da atividade: Construcao, reforma, ampliacao e estruturacao do Abrigo de Animais.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449030000000 | 0276 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 30.000,00  |                |        | 30.000,00  |
| 449039000000 | 0277 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 449051000000 | 0278 | OBRAS E INSTALACOES                          | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2047 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ABRIGO DE ANIMAIS

Caracterização da atividade: Gastos com a aquisicao de equipamentos para a manutencao do abrigo de animais.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0279 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319094000000 | 0280 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339008000000 | 0281 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0282 | DIARIAS CIVIL                                | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000 | 0283 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 500.000,00   |                |        | 500.000,00   |
| 339036000000 | 0284 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339037000000 | 0285 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 430.000,00   |                |        | 430.000,00   |
| 339039000000 | 0286 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 700.000,00   |                |        | 700.000,00   |
| 339046000000 | 0287 | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449052000000 | 0288 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.690.000,00 |                |        | 1.690.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1026 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - AGRICULTURA

Caracterização da atividade: Gastos com a aquisicao de equipamentos, material permanente, moveis, utensilios, destinados a equipar e estruturar o segmento de Agricultura da SAMA.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449052000000 | 0289 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.000,00 | 3.000,00       |        | 50.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 47.000,00 | 3.000,00       |        | 50.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1031 - ESTRUTURACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Caracterização da atividade: Construcao, ampliacao, estruturacao, aquisicao de equipamentos, material permanente e demais materiais necessarios ao Parque Tecnológico.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0290 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 0291 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 449030000000 | 0292 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 449039000000 | 0293 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 449051000000 | 0294 | OBRAS E INSTALACOES                          | 920.000,00   | 50.000,00      |        | 970.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.071.000,00 | 50.000,00      |        | 1.121.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto/Atividade: 2051 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROJETO REPOFLORA

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao do projeto refflora.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339040000000 | 0295 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa: 0034 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Projeto/Atividade: 1028 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN. - MEIO AMBIENTE

Caracterização da atividade: Despesas com aquisicao de veiculos de passeio e utilitarios, mobiliario em geral, equipamentos de processamento de dados, estacao meteorologica para o segmento de Meio Ambiente da SAMA.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 0296 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa: 0034 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

Projeto/Atividade: 2046 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0297 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 1.850.000,00 |                |        | 1.850.000,00 |
| 319013000000 | 0298 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319094000000 | 0299 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 220.000,00   |                |        | 220.000,00   |
| 319113000000 | 0300 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 280.000,00   |                |        | 280.000,00   |
| 337041000000 | 0301 | CONTRIBUICOES                                | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339008000000 | 0302 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339014000000 | 0303 | DIARIAS CIVIL                                | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000 | 0304 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 19.000,00    |                |        | 19.000,00    |
| 339036000000 | 0305 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339037000000 | 0306 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 650.000,00   |                |        | 650.000,00   |
| 339039000000 | 0307 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 600.000,00   |                |        | 600.000,00   |
| 339046000000 | 0308 | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 75.000,00    |                |        | 75.000,00    |
| 449052000000 | 0309 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 3.807.000,00 |                |        | 3.807.000,00 |





QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                           |            |                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Órgão:             | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | Unidade:   | 002 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE |
| Função:            | 18 - GESTAO AMBIENTAL                                     | SubFunção: | 542 - CONTROLE AMBIENTAL     |
| Programa:          | 0034 - MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL                          |            |                              |
| Projeto/Atividade: | 1143 - EST. DO PARQ. TECNOLOGICO - FUNDO DO MEIO AMBIENTE |            |                              |

Caracterização da atividade: Estruturacao do Parque Tecnologico - Fundo do Meio Ambiente

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 449051000000 | 0310 | OBRAS E INSTALACOES  | 1.000.000,00  |                |        | 1.000.000,00  |
| TOTAL:       |      |                      | 1.000.000,00  |                |        | 1.000.000,00  |
| TOTAL ORGÃO: |      |                      | 18.698.000,00 | 304.000,00     |        | 19.002.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0010 - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade: 1032 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. ADM. DA SAUDE

Caracterização da atividade: Construcao, reforma e ampliacao de unidades administrativas destinadas aos servicos de saude (Revitalizacao de Predios Publicos)

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449051000000 | 0311 | OBRAS E INSTALACOES  | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO      Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função: 10 - SAUDE      SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0010 - GESTAO DO SUS  
Projeto/Atividade: 1091 - IMPL. E FORT. DAS INFRA. DE GESTAO DO TRABALHO

Caracterização da atividade: Despesa com gestao de trabalho e educacao, destinado a efetiva qualificacao dos profissionais da saude

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339039000000 | 0312 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0010 - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade: 2052 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0313 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 8.000.000,00  |                |        | 8.000.000,00  |
| 319094000000 | 0314 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 700.000,00    |                |        | 700.000,00    |
| 339008000000 | 0315 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 150.000,00    |                |        | 150.000,00    |
| 339014000000 | 0316 | DIARIAS CIVIL                                                        | 10.000,00     |                |        | 10.000,00     |
| 339030000000 | 0317 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 600.000,00    |                |        | 600.000,00    |
| 339036000000 | 0318 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 350.000,00    |                |        | 350.000,00    |
| 339037000000 | 0319 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 3.200.000,00  |                |        | 3.200.000,00  |
| 339039000000 | 0320 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 5.600.000,00  | 1.000,00       |        | 5.601.000,00  |
| 339040000000 | 0321 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 480.000,00    |                |        | 480.000,00    |
| 339046000000 | 0322 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 300.000,00    |                |        | 300.000,00    |
| 449052000000 | 0323 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 200.000,00    |                |        | 200.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 19.590.000,00 | 1.000,00       |        | 19.591.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0010 - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade: 1128 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Caracterização da atividade: Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 337041000000 | 0324 | CONTRIBUICOES        | 100.000,00    |                |        | 100.000,00    |
| TOTAL:       |      |                      | 100.000,00    |                |        | 100.000,00    |
| TOTAL ORGÃO: |      |                      | 19.760.000,00 | 1.000,00       |        | 19.761.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0022 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Projeto/Atividade: 2064 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339030000000 | 0325 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00 | 250,00         |        | 1.250,00 |
| 339039000000 | 0326 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 250,00         |        | 1.250,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.000,00 | 500,00         |        | 2.500,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1037 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE OUTRAS UNID. ASSIST. SOC.

Caracterização da atividade: Construcao ampliacao e reforma do Conselho Tutelar, Centros de Multiplo Uso, Barracao Social e Armazem Social. - Barracao Multipl Uso - Distr. Primavera

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449030000000 | 0327 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |
| 449039000000 | 0328 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |
| 449051000000 | 0329 | OBRAS E INSTALACOES                          | 10.000,00 | 1.000,00       |        | 11.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 50.000,00 | 1.000,00       |        | 51.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2069 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS

Caracterização da atividade: Implantacao, locacao e construcao do Banco de Alimentos.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS   | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                        | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339030000000 | 0330 | MATERIAL DE CONSUMO    | 100,00   |                |        | 100,00   |
| 339037000000 | 0331 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 100,00   |                |        | 100,00   |
| 449051000000 | 0332 | OBRAS E INSTALACOES    | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                        | 1.200,00 |                |        | 1.200,00 |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0015 - ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS

Projeto/Atividade: 2067 - COVID19 - ACOES DE ENFRENTAM. - ASSISTENCIA SOCIAL

Caracterização da atividade: Gastos com as acoes de enfrentamento a pandemia de coronavirus na Assistencia Social.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |        |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|--------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL  |
| 339030000000 | 0333 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00     | 100,00         |        | 100,00 |
| 339036000000 | 0334 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 0,00     | 100,00         |        | 100,00 |
| 339039000000 | 0335 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00     | 100,00         |        | 100,00 |
| 449052000000 | 0336 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0,00     | 100,00         |        | 100,00 |
| TOTAL:       |      |                                              |          | 400,00         |        | 400,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0022 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Projeto/Atividade: 1033 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CRAS/CCI/ESP. UNIF. SCFV

Caracterização da atividade: Construcao, reforma, ampliacao e estruturacao de CRAS, CCI e espaco unificado para SCFV.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449030000000 | 0337 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449039000000 | 0338 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449051000000 | 0339 | OBRAS E INSTALACOES                          | 1.800.000,00 | 1.000,00       |        | 1.801.000,00 |
| 449052000000 | 0340 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0,00         | 50.000,00      |        | 50.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.802.000,00 | 51.000,00      |        | 1.853.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0022 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Projeto/Atividade: 2057 - MANUT. DO PROGRAMA FORMAR PARA SOCIALIZAR - GTR

Caracterização da atividade: Manutencao do programa formar para socializar atraves da realizacao de cursos capacitacao, palestras entre outras acoes realizadas pelo Fundo Municipal de Assistencia Social.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339039000000 | 0341 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 370.000,00 |                |        | 370.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 370.000,00 |                |        | 370.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0022 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Projeto/Atividade: 2058 - MANUTENCAO DE ATIV. DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente para os CRAS e Equipe Volante.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0342 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.450.000,00 | 1.000,00       |        | 1.451.000,00 |
| 319094000000 | 0343 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 150.000,00   | 1.000,00       |        | 151.000,00   |
| 339008000000 | 0344 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 20.000,00    | 1.000,00       |        | 21.000,00    |
| 339014000000 | 0345 | DIARIAS CIVIL                                                        | 0,00         | 10.000,00      |        | 10.000,00    |
| 339030000000 | 0346 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 700.000,00   | 320.000,00     |        | 1.020.000,00 |
| 339034000000 | 0347 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 850.000,00   |                |        | 850.000,00   |
| 339036000000 | 0348 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 90.000,00    | 1.000,00       |        | 91.000,00    |
| 339037000000 | 0349 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 700.000,00   |                |        | 700.000,00   |
| 339039000000 | 0350 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 250.000,00   | 25.000,00      |        | 275.000,00   |
| 339040000000 | 0351 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 25.000,00    |                |        | 25.000,00    |
| 339046000000 | 0352 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| 449052000000 | 0353 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 70.000,00    | 62.000,00      |        | 132.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 4.365.000,00 | 421.000,00     |        | 4.786.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Projeto/Atividade: 1036 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNID. DE PROT. ESPECIAL

Caracterização da atividade: Construcao, ampliacao, reforma do CREAS e das unidades de acolhimento para crianças, adolescentes, mulheres e idosos. - Abrigo da Crianca (Reforma/Ampliacao) - Abrigo da Mulher (Reforma/Ampliacao) - Revitalizacao (mao de obra direta)

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449030000000 | 0354 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449039000000 | 0355 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449051000000 | 0356 | OBRAS E INSTALACOES                          | 2.300.000,00 |                |        | 2.300.000,00 |
| 449052000000 | 0357 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.322.000,00 |                |        | 2.322.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Projeto/Atividade: 2065 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0358 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.300.000,00 | 1.000,00       |        | 1.301.000,00 |
| 319094000000 | 0359 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 100.000,00   | 500,00         |        | 100.500,00   |
| 339008000000 | 0360 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339014000000 | 0361 | DIARIAS CIVIL                                                        | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339030000000 | 0362 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00    | 5.500,00       |        | 25.500,00    |
| 339034000000 | 0363 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 250.000,00   |                |        | 250.000,00   |
| 339036000000 | 0364 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| 339037000000 | 0365 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 450.000,00   |                |        | 450.000,00   |
| 339039000000 | 0366 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 740.000,00   | 1.500,00       |        | 741.500,00   |
| 339040000000 | 0367 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339046000000 | 0368 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 55.000,00    |                |        | 55.000,00    |
| 449052000000 | 0369 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30.000,00    | 7.000,00       |        | 37.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 3.045.000,00 | 15.500,00      |        | 3.060.500,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Projeto/Atividade: 2066 - MANUT. ATIV. DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0370 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 610.000,00   | 1.000,00       |        | 611.000,00   |
| 319094000000 | 0371 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 40.000,00    | 1.000,00       |        | 41.000,00    |
| 339008000000 | 0372 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 20.000,00    | 500,00         |        | 20.500,00    |
| 339014000000 | 0373 | DIARIAS CIVIL                                                        | 0,00         | 500,00         |        | 500,00       |
| 339030000000 | 0374 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 450.000,00   | 161.000,00     |        | 611.000,00   |
| 339034000000 | 0375 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 950.000,00   |                |        | 950.000,00   |
| 339036000000 | 0376 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339037000000 | 0377 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 850.000,00   |                |        | 850.000,00   |
| 339039000000 | 0378 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 200.000,00   | 1.000,00       |        | 201.000,00   |
| 339040000000 | 0379 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339046000000 | 0380 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 32.000,00    | 500,00         |        | 32.500,00    |
| 449052000000 | 0381 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30.000,00    | 26.000,00      |        | 56.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 3.193.000,00 | 191.500,00     |        | 3.384.500,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0024 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2062 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEMAS

Caracterização da atividade: Material de consumo, pessoa fisica e juridica e conforme consta em lei municipal que dispoe sobre a concessao de beneficios eventuais no municipio

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0382 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.030.000,00 | 131.000,00     |        | 1.161.000,00 |
| 339039000000 | 0383 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 500.000,00   | 2.000,00       |        | 502.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.530.000,00 | 133.000,00     |        | 1.663.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0026 - GESTAO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

Projeto/Atividade: 2053 - MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGR. SOCIAIS

Caracterização da atividade: Garantir o preenchimento, atualizacao e fiscalizacao do cadastro unico para programas sociais do governo federal, bem como das familias beneficiarias do PBF.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 0384 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 60.000,00  |                |        | 60.000,00  |
| 319094000000 | 0385 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 3.000,00   |                |        | 3.000,00   |
| 339008000000 | 0386 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000 | 0387 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00   | 30.000,00      |        | 32.000,00  |
| 339034000000 | 0388 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 339036000000 | 0389 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 1.000,00   | 1.000,00       |        | 2.000,00   |
| 339037000000 | 0390 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000 | 0391 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 1.000,00   | 2.000,00       |        | 3.000,00   |
| 339046000000 | 0392 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 449052000000 | 0393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.000,00   | 10.000,00      |        | 11.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                    | 125.000,00 | 43.000,00      |        | 168.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                        |            |                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Órgão:             | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL           | Unidade:   | 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE |
| Função:            | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                | SubFunção: | 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE             |
| Programa:          | 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                        |            |                                                          |
| Projeto/Atividade: | 1035 - IMPLANT. E MANUT. DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA |            |                                                          |

Caracterização da atividade: Incentivo financeiro a famílias acolhedoras de crianças e adolescentes com medidas protetivas de afastamento de sua família de origem.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                          | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|-----------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                               | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339048000000 | 0394 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                               | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Projeto/Atividade: 2063 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PETI

Caracterização da atividade: Despesa com salários, encargos sociais, benefícios/auxílios, diárias, passagens, acessórios, locações, material de consumo, higiene, moveis e utensílios, equipamentos, e outras necessárias a manutenção do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 319011000000 | 0395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 40.000,00 | 1.000,00       |        | 41.000,00 |
| 319094000000 | 0396 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 500,00    | 500,00         |        | 1.000,00  |
| 339008000000 | 0397 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 500,00    | 500,00         |        | 1.000,00  |
| 339030000000 | 0398 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00  | 1.000,00       |        | 2.000,00  |
| 339039000000 | 0399 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.000,00  | 1.000,00       |        | 3.000,00  |
| 339046000000 | 0400 | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 3.000,00  |                |        | 3.000,00  |
| 449052000000 | 0401 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.000,00  | 1.000,00       |        | 2.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 48.000,00 | 5.000,00       |        | 53.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL      Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL      SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Programa: 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL  
Projeto/Atividade: 2071 - IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROJETO GUARDA SUBSIDIADA

Caracterização da atividade: Implantacao e manutencao do Projeto Guarda Subsidiada que visa o custeio de despesas geradas com criancas e adolescentes inseridos em familias que nao dispoem de recursos para o provimento de suas necessidades

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                          | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|-----------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                               | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339048000000 | 0402 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                               | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL      Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE  
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL      SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Programa: 0025 - CRIANCAS DO FUTURO  
Projeto/Atividade: 1134 - REPASSE A ASSOCIACÃO ESTUDANTIL DE SORRISO

Caracterização da atividade: Repasse a Associacao Estudantil de Sorriso

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 337041000000 | 0403 | CONTRIBUICOES        | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0025 - CRIANCAS DO FUTURO

Projeto/Atividade: 2056 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Caracterização da atividade: Despesa com salários, encargos sociais, benefícios/auxílios, diárias, passagens, acessórios, locações, material de consumo, higiene, móveis e utensílios, equipamentos, e outras necessárias a manutenção do órgão/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 0404 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 400.000,00 | 1.000,00       |        | 401.000,00 |
| 319013000000 | 0405 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00   | 500,00         |        | 1.500,00   |
| 319094000000 | 0406 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 10.000,00  | 500,00         |        | 10.500,00  |
| 339008000000 | 0407 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00   | 1.000,00       |        | 2.000,00   |
| 339014000000 | 0408 | DIARIAS CIVIL                                                        | 2.000,00   | 1.000,00       |        | 3.000,00   |
| 339030000000 | 0409 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 8.000,00   | 1.000,00       |        | 9.000,00   |
| 339036000000 | 0410 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339037000000 | 0411 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 230.000,00 |                |        | 230.000,00 |
| 339039000000 | 0412 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 180.000,00 | 1.000,00       |        | 181.000,00 |
| 339040000000 | 0413 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339046000000 | 0414 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 30.000,00  |                |        | 30.000,00  |
| 449052000000 | 0415 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.000,00   |                |        | 2.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 870.000,00 | 6.000,00       |        | 876.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0025 - CRIANCAS DO FUTURO

Projeto/Atividade: 2060 - MANUT. BOMB. DO FUTURO/AABB COMUNID./LUZ DO AMANHÃ

Caracterização da atividade: Manutenção dos programas Bombeiros do Futuro, AABB Comunidade e Luz do Amanhã.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 0416 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 420.000,00 |                |        | 420.000,00 |
| 319094000000 | 0417 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 15.000,00  |                |        | 15.000,00  |
| 339008000000 | 0418 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000 | 0419 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 220.000,00 |                |        | 220.000,00 |
| 339034000000 | 0420 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339036000000 | 0421 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339037000000 | 0422 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000 | 0423 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339046000000 | 0424 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 25.000,00  |                |        | 25.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                    | 698.000,00 |                |        | 698.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0025 - CRIANCAS DO FUTURO

Projeto/Atividade: 2061 - MANUTENCAO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente para o Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente e repasse a instit. mediante termo de rateio.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 337041000000 | 0425 | CONTRIBUICOES                                | 3.200.000,00 |                |        | 3.200.000,00 |
| 339014000000 | 0426 | DIARIAS CIVIL                                | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339030000000 | 0427 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339036000000 | 0428 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339039000000 | 0429 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.000,00     |                |        | 3.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                              | 3.219.000,00 |                |        | 3.219.000,00 |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0025 - CRIANCAS DO FUTURO

Projeto/Atividade: 2068 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Caracterização da atividade: Manutenção do Programa Criança Feliz.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 0430 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 80.000,00  | 15.000,00      |        | 95.000,00  |
| 319013000000 | 0431 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 100,00     | 10.000,00      |        | 10.100,00  |
| 319094000000 | 0432 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 500,00     | 500,00         |        | 1.000,00   |
| 319113000000 | 0433 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 100,00     | 100,00         |        | 200,00     |
| 339008000000 | 0434 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 100,00     | 100,00         |        | 200,00     |
| 339030000000 | 0435 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00   | 500,00         |        | 1.500,00   |
| 339036000000 | 0436 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 150.000,00 | 1.000,00       |        | 151.000,00 |
| 339039000000 | 0437 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.000,00   | 500,00         |        | 1.500,00   |
| 339040000000 | 0438 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 500,00     |                |        | 500,00     |
| 339046000000 | 0439 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 5.000,00   | 1.000,00       |        | 6.000,00   |
| 449052000000 | 0440 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00   | 100,00         |        | 1.100,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 239.300,00 | 28.800,00      |        | 268.100,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 003 - FUNDO DE PARTILHAMENTO DE INVESTIMENTO SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0028 - FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2054 - MANUT. DO FUNDO MUN. PART. DE INV. SOCIAIS-FUMPIS

Caracterização da atividade: Despesas com material de consumo e outras a atender as necessidades da manutencao do FUMPIS lei munc. 1494/2006.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000 | 0441 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.450,00 | 1.000,00       |        | 2.450,00  |
| 339039000000 | 0442 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 2.000,00       |        | 3.000,00  |
| 449052000000 | 0443 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.000,00 | 5.000,00       |        | 6.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 3.450,00 | 8.000,00       |        | 11.450,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa: 0022 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Projeto/Atividade: 2059 - MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA

Caracterização da atividade: Manutencao do centro de convivencia da pessoa idosa: despesas com salarios, encargos sociais, diarias , material de consumo, exp., limpeza, energia, telefone e outros necessarios a manutencao.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0444 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 380.000,00   |                |        | 380.000,00   |
| 319094000000 | 0445 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339008000000 | 0446 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339014000000 | 0447 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339030000000 | 0448 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 240.000,00   | 1.000,00       |        | 241.000,00   |
| 339034000000 | 0449 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| 339036000000 | 0450 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 85.000,00    |                |        | 85.000,00    |
| 339037000000 | 0451 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 310.000,00   |                |        | 310.000,00   |
| 339039000000 | 0452 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 230.000,00   | 1.000,00       |        | 231.000,00   |
| 339040000000 | 0453 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339046000000 | 0454 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 449052000000 | 0455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 1.391.000,00 | 2.000,00       |        | 1.393.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa: 0023 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Projeto/Atividade: 2070 - IMPLANT. E MANUT. SERVICO DE LONGA PERM. P/ IDOSOS

Caracterização da atividade: Despesas com pessoal e encargos, diárias, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, terceirização de mão de obras, aquisição de equipam. e mat. permanente.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 0456 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |
| 319094000000 | 0457 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339008000000 | 0458 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339014000000 | 0459 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000 | 0460 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 339034000000 | 0461 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 339036000000 | 0462 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339037000000 | 0463 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339039000000 | 0464 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339040000000 | 0465 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339046000000 | 0466 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 5.500,00   |                |        | 5.500,00   |
| 449052000000 | 0467 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 385.500,00 |                |        | 385.500,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1034 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMAS

Caracterização da atividade: Gastos com a aquisicao de equipamentos, material permanente, moveis, utensilios, veiculos, destinados a equipar e estruturar a SEMAS.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 0468 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 7.000,00       |        | 157.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 150.000,00 | 7.000,00       |        | 157.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                   |      | Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETARIO    |           |                |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                       |      | SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA |           |                |        |           |
| Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA                                                                                                     |      |                                          |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1088 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE CAPELAS MORTUARIAS                                                                                                 |      |                                          |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: Construcao, reforma, ampliacao e estruturacao de capelas mortuarias (Distr. Primavera, Zona Leste, Distr. Boa Esperanca, dentre outros). |      |                                          |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                     | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                                       |      |                                          | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449051000000                                                                                                                                                          | 0469 | OBRAS E INSTALACOES                      | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                                |      |                                          | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 005 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2055 - MANUT. DE ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0470 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 3.100.000,00  | 1.000,00       |        | 3.101.000,00  |
| 319013000000 | 0471 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 550.000,00    | 1.000,00       |        | 551.000,00    |
| 319094000000 | 0472 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 250.000,00    | 1.000,00       |        | 251.000,00    |
| 319113000000 | 0473 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 600.000,00    | 1.000,00       |        | 601.000,00    |
| 339008000000 | 0474 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 40.000,00     | 1.000,00       |        | 41.000,00     |
| 339014000000 | 0475 | DIARIAS CIVIL                                                        | 250.000,00    | 1.000,00       |        | 251.000,00    |
| 339030000000 | 0476 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.250.000,00  | 2.000,00       |        | 1.252.000,00  |
| 339034000000 | 0477 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 600.000,00    |                |        | 600.000,00    |
| 339036000000 | 0478 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 200.000,00    | 1.000,00       |        | 201.000,00    |
| 339037000000 | 0479 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 900.000,00    |                |        | 900.000,00    |
| 339039000000 | 0480 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.200.000,00  | 2.000,00       |        | 1.202.000,00  |
| 339040000000 | 0481 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 130.000,00    |                |        | 130.000,00    |
| 339046000000 | 0482 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 170.000,00    |                |        | 170.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 9.240.000,00  | 11.000,00      |        | 9.251.000,00  |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                                      | 33.062.450,00 | 924.700,00     |        | 33.987.150,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS  
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1039 - AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO AEROPORTO REGIONAL

Caracterização da atividade: Ampliar, estruturar e equipar o aeroporto regional em condicao para operacionalizacao (ampliacao do terminal de embarque dentre outras obras).

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000 | 0483 | OBRAS E INSTALACOES                | 200.000,00 | 200.000,00     |        | 400.000,00 |
| 449052000000 | 0484 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                    | 250.000,00 | 200.000,00     |        | 450.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO      Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função: 15 - URBANISMO      SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA  
Projeto/Atividade: 2075 - MANUTENCAO DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades com empresa administradora do aeroporto e outras despesas destinadas a atender o aeroporto regional de Sorriso.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0485 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 339039000000 | 0486 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.000.000,00 |                |        | 1.000.000,00 |
| 339040000000 | 0487 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 1.100.000,00 |                |        | 1.100.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                                                                                        |      | Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO |            |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS                                                                                                                                  |      | SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL   |            |                |        |            |
| Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA                                                                                                 |      |                                       |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 1038 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMDE                                                                                             |      |                                       |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: Aquisicao de moveis, utensilios e mat. perm. equipamentos, veiculos para SEMDE e unidade movel empreendedora p/ o centro de eventos. |      |                                       |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                            | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                  | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                                                                   |      |                                       | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000                                                                                                                                                      | 0488 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                            |      |                                       | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO      Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS      SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL  
Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA  
Projeto/Atividade: 1041 - REESTRUTURACAO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ARI

Caracterização da atividade: Reestruturacao e reforma do centro de eventos Ari Riedi (Climatizacao, Projeto Bombeiros, Revisao de Instalacoes Eletricas, Troca de piso/carpete, Troca de telhado e cobertura, Conserto de Forro/Gesso, dentre outros)

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449051000000 | 0489 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.238.000,00 | 1.000,00       |        | 1.239.000,00 |
| 449052000000 | 0490 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                    | 1.438.000,00 | 1.000,00       |        | 1.439.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2072 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE DESENVOLV. ECONOM.

Caracterização da atividade: Despesa com salários, encargos sociais, benefícios/auxílios, diárias, passagens, acessórios, locações, material de consumo, higiene, móveis e utensílios, equipamentos, e outras necessárias a manutenção do órgão/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0491 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.800.000,00 |                |        | 1.800.000,00 |
| 319094000000 | 0492 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 150.000,00   |                |        | 150.000,00   |
| 339008000000 | 0493 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0494 | DIARIAS CIVIL                                                        | 80.000,00    |                |        | 80.000,00    |
| 339030000000 | 0495 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 300.000,00   |                |        | 300.000,00   |
| 339036000000 | 0496 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 240.000,00   |                |        | 240.000,00   |
| 339037000000 | 0497 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 740.000,00   |                |        | 740.000,00   |
| 339039000000 | 0498 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.200.000,00 | 200.000,00     |        | 1.400.000,00 |
| 339040000000 | 0499 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 40.000,00    |                |        | 40.000,00    |
| 339046000000 | 0500 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| 339092000000 | 0501 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339093000000 | 0502 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 4.653.000,00 | 200.000,00     |        | 4.853.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2073 - MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS ARI RIEDI

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades destinadas a atender o centro de eventos Ari Riedi.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0503 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339039000000 | 0504 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 500.000,00 |                |        | 500.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 520.000,00 |                |        | 520.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                         |            |                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Órgão:             | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO     | Unidade:   | 001 - GABINETE DO SECRETARIO |
| Função:            | 23 - COMERCIO E SERVICOS                                | SubFunção: | 691 - PROMOCAO COMERCIAL     |
| Programa:          | 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA |            |                              |
| Projeto/Atividade: | 2074 - MANUTENCAO DO CAE - CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL  |            |                              |

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades destinadas a atender o Centro de Apoio Empresarial.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000 | 0505 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 5.000,00  |                |        | 5.000,00  |
| 339036000000 | 0506 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 1.000,00  |                |        | 1.000,00  |
| 339039000000 | 0507 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 80.000,00 |                |        | 80.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 86.000,00 |                |        | 86.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                          |            |                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Órgão:             | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO      | Unidade:   | 001 - GABINETE DO SECRETARIO |
| Função:            | 23 - COMERCIO E SERVICOS                                 | SubFunção: | 691 - PROMOCAO COMERCIAL     |
| Programa:          | 0027 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA           |            |                              |
| Projeto/Atividade: | 1043 - IMPLEMENT. BANCO DO EMPREENDEDOR/FUNDO DE INVEST. |            |                              |

Caracterização da atividade: Despesas com liberacao de financiamento a pequenos empresarios para fomento ao negocio

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339039000000 | 0508 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                     |            |                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Órgão:             | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Unidade:   | 001 - GABINETE DO SECRETARIO |
| Função:            | 23 - COMERCIO E SERVICOS                            | SubFunção: | 691 - PROMOCAO COMERCIAL     |
| Programa:          | 0027 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA      |            |                              |
| Projeto/Atividade: | 1044 - IMPLEMENTACAO DO FUNDO DE AVAL               |            |                              |

Caracterização da atividade: Liberacao de fundo garantidor para avais liberados a pequenos empresarios.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339039000000 | 0509 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

Programa: 0027 - PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA

Projeto/Atividade: 2077 - MANUTENCAO DE ATIV. DO PROJETO DESENVOLVE SORRISO

Caracterização da atividade: Proporciona atendimento personalizado em gestao empresarial com ciclos de sensibilizacao, diagnostico, capacitacao e acompanhamento.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0510 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339039000000 | 0511 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 400.000,00 |                |        | 400.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 420.000,00 |                |        | 420.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO      Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS      SubFunção: 695 - TURISMO  
Programa: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
Projeto/Atividade: 1040 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE PROMOCAO AO TURISMO

Caracterização da atividade: Implementacao de acoes de promocao ao turismo (sinalizacao turistica; portal turistico na web; desenvolvimento de campanhas para fomento ao turismo; assessoria em atualizacao da legislacao turistica; apoio a projetos locais ligados ao turis

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0512 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339032000000 | 0513 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339036000000 | 0514 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339039000000 | 0515 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                    | 22.000,00    |                |        | 22.000,00    |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                    | 8.839.000,00 | 401.000,00     |        | 9.240.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2078 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE ADMINISTRACAO

Caracterização da atividade: Despesa com salários, encargos sociais, benefícios/auxílios, diárias, passagens, acessórios, locações, material de consumo, higiene, móveis e utensílios, equipamentos, e outras necessárias a manutenção do órgão/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0516 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 6.500.000,00  |                |        | 6.500.000,00  |
| 319013000000 | 0517 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 150.000,00    |                |        | 150.000,00    |
| 319094000000 | 0518 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 600.000,00    |                |        | 600.000,00    |
| 319113000000 | 0519 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 100.000,00    |                |        | 100.000,00    |
| 339008000000 | 0520 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 110.000,00    |                |        | 110.000,00    |
| 339014000000 | 0521 | DIARIAS CIVIL                                                        | 60.000,00     |                |        | 60.000,00     |
| 339030000000 | 0522 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 750.000,00    |                |        | 750.000,00    |
| 339036000000 | 0523 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 1.350.000,00  |                |        | 1.350.000,00  |
| 339037000000 | 0524 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 3.400.000,00  |                |        | 3.400.000,00  |
| 339039000000 | 0525 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 3.000.000,00  | 40.000,00      |        | 3.040.000,00  |
| 339040000000 | 0526 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.900.000,00  |                |        | 1.900.000,00  |
| 339046000000 | 0527 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 250.000,00    |                |        | 250.000,00    |
| 339092000000 | 0528 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 449052000000 | 0529 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00    |                |        | 100.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 18.271.000,00 | 40.000,00      |        | 18.311.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0003 - GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBL.

Projeto/Atividade: 1046 - ESTRUTURACAO DO DPTO. DE PATRIMONIO/ALMOXARIFADO

Caracterização da atividade: Gastos com a aquisicao de equipamento e demais despesas para melhorar o controle dos bens junto ao departamento de patrimonio e almoxarifado.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0530 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 30.000,00  |                |        | 30.000,00  |
| 339036000000 | 0531 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339039000000 | 0532 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 60.000,00  |                |        | 60.000,00  |
| 449052000000 | 0533 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |

### QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

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

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

**Unidade:** 001 - GABINETE DO SECRETARIO

**Função: 04 - ADMINISTRACAO**

**SubFunção:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Programa:** 0003 - GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBL.

**Projeto/Atividade:** 1048 - ESTRUTURACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL

**Caracterização da atividade:** Montar, implementar e estruturar o arquivo municipal diminuindo espaço, e aumentando a segurança dos registros.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0534 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339036000000 | 0535 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339039000000 | 0536 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 60.000,00  |                |        | 60.000,00  |
| 449051000000 | 0537 | OBRAS E INSTALACOES                          | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 449052000000 | 0538 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 201.000,00 |                |        | 201.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0004 - DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

Projeto/Atividade: 1050 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL

Caracterização da atividade: Construção e estruturação do novo Paco Municipal.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449051000000 | 0539 | OBRAS E INSTALACOES  | 3.000.000,00 |                |        | 3.000.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 3.000.000,00 |                |        | 3.000.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO      Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função: 04 - ADMINISTRACAO      SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  
Programa: 0004 - DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA  
Projeto/Atividade: 1045 - REALIZAR REFORMA ADM./REESTR. PCCV/CONCURSO PUBL.

Caracterização da atividade: Realizacao de concursos publicos, testes seletivos, reforma administrativa, revisao de PCCS e outras despesas afins.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339039000000 | 0540 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0004 - DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

Projeto/Atividade: 1047 - ESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Caracterização da atividade: Implantacao e estruturacao do RH com enfase no desenvolvimento das politicas de atencao a saude do servidor e capacitacao de servidores

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000 | 0541 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| 339036000000 | 0542 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0543 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |                |        | 15.000,00 |
| 449052000000 | 0544 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 85.000,00 |                |        | 85.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Unidade: 002 - UNIDADE DO GANHA TEMPO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2079 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GANHA TEMPO

Caracterização da atividade: Despesa com salários, encargos sociais, benefícios/auxílios, diárias, passagens, acessórios, locações, material de consumo, higiene, moveis e utensílios, equipamentos, e outras necessárias a manutenção do órgão/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0545 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.400.000,00  |                |        | 1.400.000,00  |
| 319094000000 | 0546 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 200.000,00    |                |        | 200.000,00    |
| 339008000000 | 0547 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 10.000,00     |                |        | 10.000,00     |
| 339014000000 | 0548 | DIARIAS CIVIL                                                        | 20.000,00     |                |        | 20.000,00     |
| 339030000000 | 0549 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00     |                |        | 20.000,00     |
| 339036000000 | 0550 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 80.000,00     |                |        | 80.000,00     |
| 339037000000 | 0551 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 150.000,00    |                |        | 150.000,00    |
| 339039000000 | 0552 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 650.000,00    |                |        | 650.000,00    |
| 339040000000 | 0553 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00     |                |        | 10.000,00     |
| 339046000000 | 0554 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 80.000,00     |                |        | 80.000,00     |
| 449052000000 | 0555 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00     |                |        | 50.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 2.670.000,00  |                |        | 2.670.000,00  |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                                      | 24.477.000,00 | 40.000,00      |        | 24.517.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1051 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMGOV

Caracterização da atividade: Aquisicao de equipamentos e material permanente, mov. e utensilios, destinados a equipar e estruturar a sec de governo

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 0556 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                   |      | Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO         |            |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 04 - ADMINISTRACAO                                                    |      | SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL          |            |                |        |            |
| Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA             |      |                                               |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 1133 - REALIZACAO DE CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO      |      |                                               |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: Realizacao de Contrato de Rateio com o Consorcio |      |                                               |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                        | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                          | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                               |      |                                               | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 337170000000                                                                  | 0557 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| TOTAL:                                                                        |      |                                               | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2080 - APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.

Caracterização da atividade: Apoio a outras esferas de governo e entidade sem fim lucrativo e conselhos e associacao do Distrito Primavera

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 337041000000 | 0558 | CONTRIBUICOES                                | 1.000,00  |                |        | 1.000,00  |
| 339030000000 | 0559 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 20.000,00 |                |        | 20.000,00 |
| 339039000000 | 0560 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |                |        | 15.000,00 |
| 339093000000 | 0561 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 1.000,00  |                |        | 1.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 37.000,00 |                |        | 37.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2081 - MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Caracterização da atividade: Despesa com salários, encargos sociais, benefícios/auxílios, diárias, passagens, acessórios, locações, material de consumo, higiene, moveis e utensílios, equipamentos, e outras necessárias a manutenção do órgão/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0562 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 3.100.000,00 |                |        | 3.100.000,00 |
| 319094000000 | 0563 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 300.000,00   |                |        | 300.000,00   |
| 339008000000 | 0564 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0565 | DIARIAS CIVIL                                                        | 40.000,00    |                |        | 40.000,00    |
| 339030000000 | 0566 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| 339036000000 | 0567 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 180.000,00   |                |        | 180.000,00   |
| 339037000000 | 0568 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 2.000.000,00 |                |        | 2.000.000,00 |
| 339039000000 | 0569 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 850.000,00   | 50.000,00      |        | 900.000,00   |
| 339040000000 | 0570 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 339046000000 | 0571 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 150.000,00   |                |        | 150.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 6.871.000,00 | 50.000,00      |        | 6.921.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                         |            |                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Órgão:             | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                    | Unidade:   | 001 - GABINETE DO SECRETARIO |
| Função:            | 04 - ADMINISTRACAO                                      | SubFunção: | 122 - ADMINISTRACAO GERAL    |
| Programa:          | 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA |            |                              |
| Projeto/Atividade: | 2082 - MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SORRISO EM MOVIMENTO |            |                              |

| Caracterização da atividade: Manutencao do programa "Sorriso em Movimento". |      |                                              |              |                |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
| CÓDIGO                                                                      | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|                                                                             |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000                                                                | 0572 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339036000000                                                                | 0573 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000                                                                | 0574 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| TOTAL:                                                                      |      |                                              | 3.000,00     |                |        | 3.000,00     |
| TOTAL ORGÃO:                                                                |      |                                              | 7.111.000,00 | 50.000,00      |        | 7.161.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2083 - MANUT. DA SEMTRA E DISTRITO DE BOA ESPERANCA

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0575 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 4.400.000,00  |                |        | 4.400.000,00  |
| 319094000000 | 0576 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 400.000,00    |                |        | 400.000,00    |
| 339008000000 | 0577 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 90.000,00     |                |        | 90.000,00     |
| 339014000000 | 0578 | DIARIAS CIVIL                                                        | 30.000,00     |                |        | 30.000,00     |
| 339030000000 | 0579 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 3.600.000,00  | 20.000,00      |        | 3.620.000,00  |
| 339036000000 | 0580 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 30.000,00     |                |        | 30.000,00     |
| 339037000000 | 0581 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 4.200.000,00  |                |        | 4.200.000,00  |
| 339039000000 | 0582 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 3.700.000,00  | 1.201.000,00   |        | 4.901.000,00  |
| 339040000000 | 0583 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 30.000,00     |                |        | 30.000,00     |
| 339046000000 | 0584 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 200.000,00    |                |        | 200.000,00    |
| 449052000000 | 0585 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00    |                |        | 100.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 16.780.000,00 | 1.221.000,00   |        | 18.001.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Projeto/Atividade: 1052 - ASFALT. DAS ESTR. RURAIS EM PARC. COM ASSOCIACOES

Caracterização da atividade: Asfaltamento das estradas rurais em parceria com Associacoes e Estado visando atender entre outras: MT 560, MT 490 e 485.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 337041000000 | 0586 | CONTRIBUICOES                                | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 339030000000 | 0587 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 449030000000 | 0588 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 449039000000 | 0589 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.000,00  |                |        | 10.000,00  |
| 449051000000 | 0590 | OBRAS E INSTALACOES                          | 700.000,00 | 10.000,00      |        | 710.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 740.000,00 | 10.000,00      |        | 750.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Projeto/Atividade: 1053 - CONSTR. E RECUPER. DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS

Caracterização da atividade: Construcao, recuperacao de pontes, galerias e bueiros nas estradas nao pavimentadas.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0591 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.600.000,00 | 3.000,00       |        | 1.603.000,00 |
| 339039000000 | 0592 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 800.000,00   | 400.000,00     |        | 1.200.000,00 |
| 449051000000 | 0593 | OBRAS E INSTALACOES                          | 100.000,00   | 2.000,00       |        | 102.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.500.000,00 | 405.000,00     |        | 2.905.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES      Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função: 26 - TRANSPORTE      SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
Programa: 0030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE  
Projeto/Atividade: 1054 - CONSTR. E RECUPERACAO DE ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS

Caracterização da atividade: Construcao, conservacao e recuperacao de estradas nao pavimentadas.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0594 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2.000.000,00 | 2.000,00       |        | 2.002.000,00 |
| 339039000000 | 0595 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.000,00    | 101.000,00     |        | 151.000,00   |
| 449051000000 | 0596 | OBRAS E INSTALACOES                          | 100.000,00   | 300.000,00     |        | 400.000,00   |
| 449052000000 | 0597 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.151.000,00 | 403.000,00     |        | 2.554.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Projeto/Atividade: 1055 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT. PERMAN. - SEMTRA

Caracterização da atividade: Aquisicao de veiculos, caminhoes, maquinas pesadas, moveis e equipamentos destinados a SEMTRA, incluindo os distritos de Primavera e Boa Esperanca, na realizacao de suas atividades.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 449052000000 | 0598 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00  | 500.000,00     |        | 1.500.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                    | 1.000.000,00  | 500.000,00     |        | 1.500.000,00  |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                    | 23.171.000,00 | 2.539.000,00   |        | 25.710.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2084 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRET. DE ESPORTE E LAZER

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0599 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 4.300.000,00  |                |        | 4.300.000,00  |
| 319013000000 | 0600 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 450.000,00    |                |        | 450.000,00    |
| 319094000000 | 0601 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 450.000,00    |                |        | 450.000,00    |
| 319113000000 | 0602 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 350.000,00    |                |        | 350.000,00    |
| 339008000000 | 0603 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 40.000,00     |                |        | 40.000,00     |
| 339014000000 | 0604 | DIARIAS CIVIL                                                        | 65.000,00     |                |        | 65.000,00     |
| 339030000000 | 0605 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.700.000,00  |                |        | 1.700.000,00  |
| 339036000000 | 0606 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 260.000,00    |                |        | 260.000,00    |
| 339037000000 | 0607 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 2.200.000,00  |                |        | 2.200.000,00  |
| 339039000000 | 0608 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 3.900.000,00  | 140.000,00     |        | 4.040.000,00  |
| 339040000000 | 0609 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 35.000,00     |                |        | 35.000,00     |
| 339046000000 | 0610 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 279.000,00    |                |        | 279.000,00    |
| 339093000000 | 0611 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 14.030.000,00 | 140.000,00     |        | 14.170.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0021 - ATLETA SORRISENSE DO AMANHA

Projeto/Atividade: 1057 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE INFRAESTR. ESPORT./LAZER

Caracterização da atividade: Const/Ref ou ampl. de infraest. Esp. e de lazer como: ginásios, campo futebol, ilumin. Pub. Campo Fut. B. R. do Sol, Campo Areia M. Bosque II, Qd. Tennis, Pracas, Moder. Ilum. P. Ant. Balbinot, Playg., Academia. Qd cober. S. Maria, M. Raiter.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0612 | MATERIAL DE CONSUMO                | 2.000.000,00 |                |        | 2.000.000,00 |
| 449030000000 | 0613 | MATERIAL DE CONSUMO                | 400.000,00   |                |        | 400.000,00   |
| 449051000000 | 0614 | OBRAS E INSTALACOES                | 45.000,00    | 1.005.000,00   |        | 1.050.000,00 |
| 449052000000 | 0615 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00   | 100.000,00     |        | 600.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                    | 2.945.000,00 | 1.105.000,00   |        | 4.050.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0021 - ATLETA SORRISENSE DO AMANHÃ

Projeto/Atividade: 1198 - CONST. DE CAMPO DE FUTEBOL B. PINHEIROS III

Caracterização da atividade: Recurso destinado a secretaria municipal de Esporte e Lazer, Construção de Campo de Futebol no Bairro Pinheiro III, indicação vereador Celso Kozak.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449051000000 | 0616 | OBRAS E INSTALACOES  | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER      Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE  
Função: 27 - DESPORTO E LAZER      SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0021 - ATLETA SORRISENSE DO AMANHA  
Projeto/Atividade: 1056 - INSERC. SOCIAL PRAT. DESP. ATRAVES DO BOLSA ATLETA

Caracterização da atividade: Insercao social da pratica desportiva atraves do bolsa atleta.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                          | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|-----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                               | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339048000000 | 0617 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 500.000,00 |                |        | 500.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                               | 500.000,00 |                |        | 500.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0021 - ATLETA SORRISENSE DO AMANHA

Projeto/Atividade: 1058 - CONSTRUCAO E ESTRUT. DE GINASIO/COMPLEXO OLIMPICO

Caracterização da atividade: Construcao e estruturacao de Ginasio e Complexo Olimpico.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449051000000 | 0618 | OBRAS E INSTALACOES  | 8.499.000,00 | 1.000,00       |        | 8.500.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 8.499.000,00 | 1.000,00       |        | 8.500.000,00 |





## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0021 - ATLETA SORRISENSE DO AMANHÃ

Projeto/Atividade: 2085 - MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades do Fundo Municipal do Esporte e apoio as praticas esportivas (judo, futebol, natacao, volei, handebol, atletismo, etc.)

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 339030000000 | 0619 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 400.000,00    |                |        | 400.000,00    |
| 339036000000 | 0620 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 20.000,00     |                |        | 20.000,00     |
| 339039000000 | 0621 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.600.000,00  |                |        | 1.600.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.020.000,00  |                |        | 2.020.000,00  |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                              | 28.024.000,00 | 1.246.000,00   |        | 29.270.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0031 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Projeto/Atividade: 1097 - REGULARIZACAO FUNDIARIA NA LEGALIZACAO DE POSSES

Caracterização da atividade: REGULARIZACAO FUNDIARIA OBJETIVANDO A LEGALIZACAO DA POSSE DAS FAMILIAS MORADORAS DOS LOTEAMENTOS NOVA ALIANCA I E II, BOA ESPERANCA II, BECO SAO LUCAS, SAO JOSE I E II, BENJAMIN RAISER, MORADA DO SOL, PROJETO CASULO, DISTRITO DE PRIMAVERA.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339039000000 | 0622 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0031 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Projeto/Atividade: 2086 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECR. DE CIDADE-SEMCID

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0623 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 4.300.000,00 |                |        | 4.300.000,00 |
| 319094000000 | 0624 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 400.000,00   |                |        | 400.000,00   |
| 339008000000 | 0625 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 80.000,00    |                |        | 80.000,00    |
| 339014000000 | 0626 | DIARIAS CIVIL                                                        | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 339030000000 | 0627 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| 339036000000 | 0628 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 800.000,00   |                |        | 800.000,00   |
| 339037000000 | 0629 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 600.000,00   |                |        | 600.000,00   |
| 339039000000 | 0630 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 500.000,00   | 20.000,00      |        | 520.000,00   |
| 339040000000 | 0631 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 180.000,00   |                |        | 180.000,00   |
| 339046000000 | 0632 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 170.000,00   |                |        | 170.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 7.180.000,00 | 20.000,00      |        | 7.200.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 2087 - CONTRAT. PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO

Caracterização da atividade: Manutencao e contratacao de projetos de infraestrutura e urbanizacao do municipio.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339036000000 | 0633 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 339039000000 | 0634 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |                |        | 300.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 400.000,00 |                |        | 400.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 2134 - RECURSOS DESTINADO A ELABORAÇÃO/ EXECUÇÃO DE PROJE

Caracterização da atividade: Recursos Destinado A Elaboração/ Execução De Projetos E Estudos De Viabilidade Para Construção De Uma Trincheira No Km 748 Na BR163

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339039000000 | 0635 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0031 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Projeto/Atividade: 1059 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- SEMCID

Caracterização da atividade: Aquisicao de equipamentos permanente, mov. e utensilios, veiculos, destinados a equipar e estruturar a SEMCID.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 0636 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 16 - HABITACAO

SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA

Programa: 0031 - PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA

Projeto/Atividade: 1060 - PROGRAMA HABITACIONAL - CONSTRUCAO DE CASAS

Caracterização da atividade: Desenvolvimento de programa habitacional - construcao de casas

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339039000000 | 0637 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00         | 30.000,00      |        | 30.000,00    |
| 449051000000 | 0638 | OBRAS E INSTALACOES                          | 50.000,00    | 20.000,00      |        | 70.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                              | 50.000,00    | 50.000,00      |        | 100.000,00   |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                              | 7.980.000,00 | 70.000,00      |        | 8.050.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 - SAUDE      SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0010 - GESTAO DO SUS  
Projeto/Atividade: 2095 - MANUTENCAO DE ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, locacao de imovel destinado ao Conselho Municipal de Saude

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000 | 0639 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |
| 339036000000 | 0640 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 1.000,00  |                |        | 1.000,00  |
| 339039000000 | 0641 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 81.000,00 |                |        | 81.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0010 - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade: 2124 - MAN. DA COMISSAO DE INT.ENS. E SERV.MUNIC.-CIES

Caracterização da atividade: Manutencao da Comissao de Int. Ensino e Servico Municipal de Educacao Permanente em Saude - CIES

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339039000000 | 0642 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |                |        | 3.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 3.000,00 |                |        | 3.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0011 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

Projeto/Atividade: 1061 - CONSTR./REFORM./AMPL. DAS UNIDADES DE SAUDE

Caracterização da atividade: Construcao, reforma e ampliacao de unidades basicas de saude (Reforma/Ampliacao de PSF Distr. Primavera e mais 08 PSF, PSF Morada do Bosque).

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449030000000 | 0643 | MATERIAL DE CONSUMO                | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 449051000000 | 0644 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.400.000,00 | 100.000,00     |        | 1.500.000,00 |
| 449052000000 | 0645 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00   | 100.000,00     |        | 400.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                    | 1.701.000,00 | 201.000,00     |        | 1.902.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                           |            |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Órgão:             | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | Unidade:   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função:            | 10 - SAUDE                                                | SubFunção: | 301 - ATENCAO BASICA           |
| Programa:          | 0011 - ATENCAO BASICA EM SAUDE                            |            |                                |
| Projeto/Atividade: | 1070 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE LABORATORIO MUNICIPAL |            |                                |

Caracterização da atividade: Construção, estruturação e implantação do Laboratório Municipal.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000 | 0646 | OBRAS E INSTALACOES                | 0,00       | 753.653,22     |        | 753.653,22 |
| 449052000000 | 0647 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 1.000,00       |        | 201.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 200.000,00 | 754.653,22     |        | 954.653,22 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                       |      | Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |            |                |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 10 - SAUDE                                                                                                         |      | SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA         |            |                |        |            |
| Programa: 0011 - ATENCAO BASICA EM SAUDE                                                                                   |      |                                         |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 1072 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- ATENCAO BASICA                                               |      |                                         |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: Gastos com a aquisicao de veiculos, equipamentos e material permanente para a Atencao Basica. |      |                                         |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                     | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                    | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                            |      |                                         | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000                                                                                                               | 0648 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 100.000,00 | 50.000,00      |        | 150.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                     |      |                                         | 100.000,00 | 50.000,00      |        | 150.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0011 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2089 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente e veiculos para a Atencao Basica.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0649 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 19.855.000,00 | 1.000,00       |        | 19.856.000,00 |
| 319013000000 | 0650 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 380.000,00    | 1.000,00       |        | 381.000,00    |
| 319094000000 | 0651 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 2.600.000,00  | 1.000,00       |        | 2.601.000,00  |
| 319113000000 | 0652 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 5.600.000,00  | 1.000,00       |        | 5.601.000,00  |
| 339008000000 | 0653 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 500.000,00    | 1.000,00       |        | 501.000,00    |
| 339014000000 | 0654 | DIARIAS CIVIL                                                        | 550.000,00    | 1.000,00       |        | 551.000,00    |
| 339030000000 | 0655 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.700.000,00  | 31.000,00      |        | 5.731.000,00  |
| 339034000000 | 0656 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 4.300.000,00  | 16.800.000,00  |        | 21.100.000,00 |
| 339036000000 | 0657 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 130.000,00    | 1.000,00       |        | 131.000,00    |
| 339037000000 | 0658 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 3.000.000,00  | 100.000,00     |        | 3.100.000,00  |
| 339039000000 | 0659 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 12.000.000,00 | 1.000,00       |        | 12.001.000,00 |
| 339040000000 | 0660 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 220.000,00    | 1.000,00       |        | 221.000,00    |
| 339046000000 | 0661 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 1.000.000,00  | 1.000,00       |        | 1.001.000,00  |
| 339092000000 | 0662 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 339093000000 | 0663 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 55.837.000,00 | 16.941.000,00  |        | 72.778.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0011 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2111 - ESTRUTUR. E MANUT. DO SAD - SERV. ATEND. DOMICILIAR

Caracterização da atividade: Despesas instalacoes e manutencao do Servico de Atendimento Domiciliar.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 0664 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 1.000,00   | 1.000,00       |        | 2.000,00   |
| 319094000000 | 0665 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 1.000,00   | 1.000,00       |        | 2.000,00   |
| 339008000000 | 0666 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 1.000,00   | 1.000,00       |        | 2.000,00   |
| 339014000000 | 0667 | DIARIAS CIVIL                                      | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000 | 0668 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339034000000 | 0669 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO | 1.000,00   | 1.000,00       |        | 2.000,00   |
| 339037000000 | 0670 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 100.000,00 | 1.000,00       |        | 101.000,00 |
| 339039000000 | 0671 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 1.000,00   | 1.000,00       |        | 2.000,00   |
| 339046000000 | 0672 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 449052000000 | 0673 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.000,00   | 1.000,00       |        | 2.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                    | 109.000,00 | 7.000,00       |        | 116.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0010 - GESTAO DO SUS

Projeto/Atividade: 2097 - MANUT. DE ASSOCIACOES/CONVENIOS/CASAS DE APOIO

Caracterização da atividade: Despesas com contribuicoes a manutencao das associacoes e convenios, casas de apoio, ong e outras.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 337041000000 | 0674 | CONTRIBUICOES                                | 650.000,00   | 1.000,00       |        | 651.000,00   |
| 339039000000 | 0675 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 630.000,00   |                |        | 630.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.280.000,00 | 1.000,00       |        | 1.281.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                      |      | Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |            |                |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| Função: 10 - SAUDE                                                                                                                                                                        |      | SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |            |                |        |            |
| Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE                                                                                                                                       |      |                                                        |            |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 1064 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- MAC                                                                                                                         |      |                                                        |            |                |        |            |
| Caracterização da atividade: Aquisicao de veiculos de passeio, utilitarios, ambulancias, maquinas, equipamentos e materiais permanentes para servicos media e alta complexidade em saude. |      |                                                        |            |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                    | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                   | RECURSOS   |                |        |            |
|                                                                                                                                                                                           |      |                                                        | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000                                                                                                                                                                              | 0676 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 400.000,00 | 51.000,00      |        | 451.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                    |      |                                                        | 400.000,00 | 51.000,00      |        | 451.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 1066 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO POLICLINICA REGIAO LESTE

Caracterização da atividade: Construção, estruturação e implantação da Policlínica da Região Leste

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449051000000 | 0677 | OBRAS E INSTALACOES                | 3.500.000,00 | 100.000,00     |        | 3.600.000,00 |
| 449052000000 | 0678 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                    | 3.501.000,00 | 101.000,00     |        | 3.602.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                      |      |                                    | Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| Função: 10 - SAUDE                                                                        |      |                                    | SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                |        |              |
| Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE                                       |      |                                    |                                                        |                |        |              |
| Projeto/Atividade: 1067 - CONSTRUCAO E ESTRUTUR. DO CENTRO DE REAB. RENASCER              |      |                                    |                                                        |                |        |              |
| Caracterização da atividade: Construcao e estruturacao do Centro de Reabilitacao RENASCER |      |                                    |                                                        |                |        |              |
| CÓDIGO                                                                                    | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS                                               |                |        |              |
|                                                                                           |      |                                    | PRÓPRIOS                                               | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449051000000                                                                              | 0679 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.900.000,00                                           | 100.000,00     |        | 2.000.000,00 |
| 449052000000                                                                              | 0680 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.000,00                                             |                |        | 101.000,00   |
| TOTAL:                                                                                    |      |                                    | 2.001.000,00                                           | 100.000,00     |        | 2.101.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                       |            |                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Órgão:             | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         | Unidade:   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |
| Função:            | 10 - SAUDE                                            | SubFunção: | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa:          | 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE             |            |                                             |
| Projeto/Atividade: | 1073 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DO CENTRO ONCOLOGICO |            |                                             |

Caracterização da atividade: Construcao e estruturacao do centro oncologico

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 449051000000 | 0681 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| 449052000000 | 0682 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00       |        | 2.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 2.000,00 | 1.000,00       |        | 3.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 1075 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO AME

Caracterização da atividade: Construcao e estruturacao do AME - Assistencia Medica Especializada

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS  |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 0683 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 51.000,00      |        | 101.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 50.000,00 | 51.000,00      |        | 101.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                   |      |                                    | Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| Função: 10 - SAUDE                                                                                     |      |                                    | SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                |        |            |
| Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE                                                    |      |                                    |                                                        |                |        |            |
| Projeto/Atividade: 1076 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO CEO                                             |      |                                    |                                                        |                |        |            |
| Caracterização da atividade: Construcao, ampliacao e reforma do Centro de Especialidades Odontologicas |      |                                    |                                                        |                |        |            |
| CÓDIGO                                                                                                 | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS                                               |                |        |            |
|                                                                                                        |      |                                    | PRÓPRIOS                                               | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000                                                                                           | 0684 | OBRAS E INSTALACOES                | 0,00                                                   | 1.000,00       |        | 1.000,00   |
| 449052000000                                                                                           | 0685 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00                                                   | 100.000,00     |        | 100.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                 |      |                                    |                                                        | 101.000,00     |        | 101.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 1077 - CONSTR./REFORMA/AMPLIACAO DO SAMU

Caracterização da atividade: Construção e estruturação do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 449051000000 | 0686 | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00     | 1.000,00       |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      |          | 1.000,00       |        | 1.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                           |            |                                             |
|--------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Órgão:             | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | Unidade:   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |
| Função:            | 10 - SAUDE                                | SubFunção: | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa:          | 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE |            |                                             |
| Projeto/Atividade: | 1201 - CONST. HOSPITAL MUNICIPAL          |            |                                             |

Caracterização da atividade: Const. Hospital Municipal

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000 | 0687 | OBRAS E INSTALACOES  | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 1211 - CONS. D CENTRO D ATEN. PISCOSSOCIAL INFANTIL CAPSI

Caracterização da atividade: Cons. d Centro d Aten. Piscossocial Infantil CAPSI

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449051000000 | 0688 | OBRAS E INSTALACOES                | 1.339.097,71 |                |        | 1.339.097,71 |
| 449052000000 | 0689 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                    | 1.439.097,71 |                |        | 1.439.097,71 |





ESTADO DO MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                          |            |                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Órgão:             | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | Unidade:   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |
| Função:            | 10 - SAUDE                                               | SubFunção: | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa:          | 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE                |            |                                             |
| Projeto/Atividade: | 2090 - MANUTENCAO DE ATIV. DA UNID. DE PRONTO ATEND.-UPA |            |                                             |

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente e veiculos para a Unidade de Pronto Atendimento.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0690 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 6.800.000,00  | 1.000,00       |        | 6.801.000,00  |
| 319013000000 | 0691 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00      | 1.000,00       |        | 2.000,00      |
| 319094000000 | 0692 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 450.000,00    | 1.000,00       |        | 451.000,00    |
| 319113000000 | 0693 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00      | 1.000,00       |        | 2.000,00      |
| 339008000000 | 0694 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 35.000,00     | 1.000,00       |        | 36.000,00     |
| 339014000000 | 0695 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 339030000000 | 0696 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.300.000,00  | 2.000,00       |        | 1.302.000,00  |
| 339034000000 | 0697 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 4.200.000,00  | 7.001.000,00   |        | 11.201.000,00 |
| 339036000000 | 0698 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 1.000,00      | 5.000,00       |        | 6.000,00      |
| 339037000000 | 0699 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 1.450.000,00  | 10.000,00      |        | 1.460.000,00  |
| 339039000000 | 0700 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 2.800.000,00  | 2.000,00       |        | 2.802.000,00  |
| 339040000000 | 0701 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00      |                |        | 5.000,00      |
| 339046000000 | 0702 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 220.000,00    |                |        | 220.000,00    |
| 339092000000 | 0703 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 17.265.000,00 | 7.025.000,00   |        | 24.290.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2091 - MANUTENCAO DE ATIV. DA ASSIST. MEDICA ESPEC.-AME

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente e veiculos para a Unidade de Pronto Atendimento.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0704 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 4.300.000,00 | 1.000,00       |        | 4.301.000,00  |
| 319013000000 | 0705 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00      |
| 319094000000 | 0706 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 375.000,00   | 1.000,00       |        | 376.000,00    |
| 319113000000 | 0707 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00      |
| 339008000000 | 0708 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 23.000,00    | 1.000,00       |        | 24.000,00     |
| 339014000000 | 0709 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00     |                |        | 1.000,00      |
| 339030000000 | 0710 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 80.000,00    | 1.000,00       |        | 81.000,00     |
| 339034000000 | 0711 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 25.000,00    | 2.601.000,00   |        | 2.626.000,00  |
| 339036000000 | 0712 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 20.000,00    |                |        | 20.000,00     |
| 339037000000 | 0713 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 600.000,00   | 1.000,00       |        | 601.000,00    |
| 339039000000 | 0714 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.275.000,00 | 1.210.000,00   |        | 2.485.000,00  |
| 339040000000 | 0715 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00     |                |        | 5.000,00      |
| 339046000000 | 0716 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 160.000,00   | 1.000,00       |        | 161.000,00    |
| 449052000000 | 0717 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 40.000,00    |                |        | 40.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 6.906.000,00 | 3.819.000,00   |        | 10.725.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2092 - MANUTENCAO DE ATIV. CENTRO ESPEC. ODONTOLOG.-CEO

Caracterização da atividade: Manutencao de acoes do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0718 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.490.000,00 | 1.000,00       |        | 1.491.000,00 |
| 319094000000 | 0719 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 71.500,00    | 1.000,00       |        | 72.500,00    |
| 339008000000 | 0720 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339014000000 | 0721 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339030000000 | 0722 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 250.000,00   | 1.000,00       |        | 251.000,00   |
| 339034000000 | 0723 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 1.111.800,00 | 1.000,00       |        | 1.112.800,00 |
| 339036000000 | 0724 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339037000000 | 0725 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 150.000,00   | 1.000,00       |        | 151.000,00   |
| 339039000000 | 0726 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.200.200,00 | 1.000,00       |        | 1.201.200,00 |
| 339040000000 | 0727 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 8.000,00     |                |        | 8.000,00     |
| 339046000000 | 0728 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| 339092000000 | 0729 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449052000000 | 0730 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 4.346.500,00 | 8.000,00       |        | 4.354.500,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2093 - MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -CAPS

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente e veiculos, para a Media e Alta Complexidade do Centro de Atendimento Psicossocial.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0731 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 480.000,00   | 1.000,00       |        | 481.000,00   |
| 319094000000 | 0732 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 30.000,00    | 1.000,00       |        | 31.000,00    |
| 339008000000 | 0733 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339014000000 | 0734 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339030000000 | 0735 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00   | 1.000,00       |        | 101.000,00   |
| 339034000000 | 0736 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 1.410.000,00 | 2.000,00       |        | 1.412.000,00 |
| 339037000000 | 0737 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 400.000,00   | 1.000,00       |        | 401.000,00   |
| 339039000000 | 0738 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 150.000,00   | 1.000,00       |        | 151.000,00   |
| 339040000000 | 0739 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339046000000 | 0740 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339092000000 | 0741 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449052000000 | 0742 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 170.000,00   | 1.000,00       |        | 171.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 2.778.000,00 | 9.000,00       |        | 2.787.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                        |            |                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Órgão:             | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          | Unidade:   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |
| Função:            | 10 - SAUDE                                             | SubFunção: | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa:          | 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE              |            |                                             |
| Projeto/Atividade: | 2096 - MANUTENCAO DE ACOES JUNTO AO CONSORCIO DE SAUDE |            |                                             |

Caracterização da atividade: Manutencao de acoes junto ao Consorcio Intermunicipal Vale do Teles Pires.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                          | RECURSOS     |                |        |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                               | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 337170000000 | 0743 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 9.200.000,00 | 2.950.000,00   |        | 12.150.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                               | 9.200.000,00 | 2.950.000,00   |        | 12.150.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2098 - MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -SAE

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos e material permanente, para a Media e Alta Complexidade do SAE.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0744 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 430.000,00   | 1.000,00       |        | 431.000,00   |
| 319094000000 | 0745 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 15.000,00    | 1.000,00       |        | 16.000,00    |
| 339008000000 | 0746 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339030000000 | 0747 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339034000000 | 0748 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 320.000,00   | 1.000,00       |        | 321.000,00   |
| 339036000000 | 0749 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 80.000,00    |                |        | 80.000,00    |
| 339037000000 | 0750 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 220.000,00   | 1.000,00       |        | 221.000,00   |
| 339039000000 | 0751 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 25.000,00    | 1.000,00       |        | 26.000,00    |
| 339040000000 | 0752 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339046000000 | 0753 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 1.127.000,00 | 6.000,00       |        | 1.133.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2099 - MANUT. DE ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. -RENASCER

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos e material permanente, para a Media e Alta Complexidade do Renascer.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0754 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 780.000,00   | 1.000,00       |        | 781.000,00   |
| 319094000000 | 0755 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 22.000,00    | 1.000,00       |        | 23.000,00    |
| 339008000000 | 0756 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339030000000 | 0757 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00    | 1.000,00       |        | 21.000,00    |
| 339034000000 | 0758 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 1.470.000,00 | 1.000,00       |        | 1.471.000,00 |
| 339036000000 | 0759 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 220.000,00   |                |        | 220.000,00   |
| 339037000000 | 0760 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 350.000,00   | 1.000,00       |        | 351.000,00   |
| 339039000000 | 0761 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 800.000,00   | 1.310.000,00   |        | 2.110.000,00 |
| 339040000000 | 0762 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00     |                |        | 5.000,00     |
| 339046000000 | 0763 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 45.000,00    |                |        | 45.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 3.713.000,00 | 1.316.000,00   |        | 5.029.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2101 - MANUTENCAO DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de processos judicializados.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0764 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00   | 1.000,00       |        | 2.000,00   |
| 339039000000 | 0765 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | 1.000,00       |        | 151.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 151.000,00 | 2.000,00       |        | 153.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2103 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0766 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 150.000,00   | 1.000,00       |        | 151.000,00   |
| 319094000000 | 0767 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 22.000,00    | 1.000,00       |        | 23.000,00    |
| 339008000000 | 0768 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 60.000,00    | 1.000,00       |        | 61.000,00    |
| 339014000000 | 0769 | DIARIAS CIVIL                                      | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339030000000 | 0770 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 100.000,00   | 50.000,00      |        | 150.000,00   |
| 339034000000 | 0771 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO | 200.000,00   | 200.000,00     |        | 400.000,00   |
| 339036000000 | 0772 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 10.000,00    | 500,00         |        | 10.500,00    |
| 339037000000 | 0773 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                             | 230.000,00   | 1.000,00       |        | 231.000,00   |
| 339039000000 | 0774 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 200.000,00   | 100.000,00     |        | 300.000,00   |
| 339046000000 | 0775 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 29.249,07    |                |        | 29.249,07    |
| 449052000000 | 0776 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 210.000,00   | 1.000,00       |        | 211.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                    | 1.212.249,07 | 355.500,00     |        | 1.567.749,07 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2105 - MANUTENCAO DE ATIV. DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Caracterização da atividade: Manutencao da Maternidade Municipal

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339039000000 | 0777 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 2.000.000,00   |        | 2.002.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 2.000,00 | 2.000.000,00   |        | 2.002.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                       |            |                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Órgão:             | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         | Unidade:   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |
| Função:            | 10 - SAUDE                                            | SubFunção: | 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa:          | 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE             |            |                                             |
| Projeto/Atividade: | 2107 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO HEMODIALISE |            |                                             |

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339037000000 | 0778 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 0,00       | 300.000,00     |        | 300.000,00 |
| 339039000000 | 0779 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | 1.000,00       |        | 301.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 300.000,00 | 301.000,00     |        | 601.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2108 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO ONCOLOGICO

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339037000000 | 0780 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 0,00      | 10.000,00      |        | 10.000,00 |
| 339039000000 | 0781 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 1.000,00       |        | 11.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 10.000,00 | 11.000,00      |        | 21.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2109 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0782 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 400.000,00   | 1.000,00       |        | 401.000,00   |
| 319094000000 | 0783 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 40.000,00    | 1.000,00       |        | 41.000,00    |
| 339008000000 | 0784 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339014000000 | 0785 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339030000000 | 0786 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150.000,00   | 50.000,00      |        | 200.000,00   |
| 339034000000 | 0787 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 500.000,00   | 1.000,00       |        | 501.000,00   |
| 339036000000 | 0788 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339037000000 | 0789 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 130.000,00   | 20.000,00      |        | 150.000,00   |
| 339039000000 | 0790 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 50.000,00    | 50.000,00      |        | 100.000,00   |
| 339040000000 | 0791 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 339046000000 | 0792 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 40.000,00    |                |        | 40.000,00    |
| 449052000000 | 0793 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 99.000,00    | 1.000,00       |        | 100.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 1.462.000,00 | 126.000,00     |        | 1.588.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0012 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2110 - MANUTENCAO DE ATIV. DA POLICLINICA DA REGIAO LESTE

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades da Policlínica da regioao leste.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0794 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 169.000,00   | 1.000,00       |        | 170.000,00   |
| 319094000000 | 0795 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339008000000 | 0796 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 339014000000 | 0797 | DIARIAS CIVIL                                                        | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339030000000 | 0798 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00   | 1.000,00       |        | 101.000,00   |
| 339034000000 | 0799 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 100.000,00   | 1.000,00       |        | 101.000,00   |
| 339036000000 | 0800 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339037000000 | 0801 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 10.000,00    | 1.000,00       |        | 11.000,00    |
| 339039000000 | 0802 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 500.000,00   | 100.000,00     |        | 600.000,00   |
| 339040000000 | 0803 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339046000000 | 0804 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449052000000 | 0805 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 1.094.000,00 | 106.000,00     |        | 1.200.000,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                    |                                                        |            |                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Órgão:             | 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          | Unidade:   | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          |
| Função:            | 10 - SAUDE                                             | SubFunção: | 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
| Programa:          | 0013 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                        |            |                                         |
| Projeto/Atividade: | 1062 - CONSTR./REFORM./AMPL. DE UNIDADES FARMACEUTICAS |            |                                         |

Caracterização da atividade: Construção, reforma e ampliação de unidades farmacêuticas (Constr. Central Farmacêutica - CAF).

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 449030000000 | 0806 | MATERIAL DE CONSUMO                | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 449051000000 | 0807 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 2.000.000,00 |                |        | 2.000.000,00 |
| 449052000000 | 0808 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                    | 2.201.000,00 | 1.000,00       |        | 2.202.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Programa: 0013 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade: 1065 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.-ASSIST. FARMAC.

Caracterização da atividade: Despesas com aquisicao de veiculos de passeio e utilitarios, mobiliario em geral para Assistencia Farmaceutica.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 0809 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 150.000,00 |                |        | 150.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Programa: 0013 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade: 2088 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0810 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 900.000,00   |                |        | 900.000,00   |
| 319094000000 | 0811 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 25.000,00    |                |        | 25.000,00    |
| 339008000000 | 0812 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0813 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339030000000 | 0814 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.180.000,00 | 1.001.000,00   |        | 6.181.000,00 |
| 339034000000 | 0815 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO                   | 1.067.000,00 |                |        | 1.067.000,00 |
| 339036000000 | 0816 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 300.000,00   |                |        | 300.000,00   |
| 339037000000 | 0817 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 950.000,00   |                |        | 950.000,00   |
| 339039000000 | 0818 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 335.000,00   |                |        | 335.000,00   |
| 339040000000 | 0819 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339046000000 | 0820 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 8.809.000,00 | 1.001.000,00   |        | 9.810.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Programa: 0013 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Projeto/Atividade: 2100 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA FARMACIA COMPLEMENTAR

Caracterização da atividade: Gastos com a aquisicao de medicamento de alto custo.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000 | 0821 | MATERIAL DE CONSUMO                | 10.000,00 | 1.000,00       |        | 11.000,00 |
| 449052000000 | 0822 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00  |                |        | 1.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                    | 11.000,00 | 1.000,00       |        | 12.000,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0014 - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade: 1063 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- VIG. SANITARIA

Caracterização da atividade: Aquisicao de camaras frias, mobiliario em geral, maquinas, equipamentos de processamentos de dados e veiculos para a Vigilancia Sanitaria.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 0823 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 10.000,00      |        | 210.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 200.000,00 | 10.000,00      |        | 210.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0014 - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2094 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente e veiculos para a Vigilancia Sanitaria.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0824 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 3.000.000,00 | 1.000,00       |        | 3.001.000,00 |
| 319013000000 | 0825 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00     | 1.000,00       |        | 2.000,00     |
| 319094000000 | 0826 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 300.000,00   | 1.000,00       |        | 301.000,00   |
| 319113000000 | 0827 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 239.000,00   | 1.000,00       |        | 240.000,00   |
| 339008000000 | 0828 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15.000,00    | 1.000,00       |        | 16.000,00    |
| 339014000000 | 0829 | DIARIAS CIVIL                                                        | 8.000,00     |                |        | 8.000,00     |
| 339030000000 | 0830 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 380.000,00   | 1.000,00       |        | 381.000,00   |
| 339036000000 | 0831 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 70.000,00    |                |        | 70.000,00    |
| 339037000000 | 0832 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 660.000,00   | 2.000,00       |        | 662.000,00   |
| 339039000000 | 0833 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 5.000,00     | 1.000,00       |        | 6.000,00     |
| 339040000000 | 0834 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339046000000 | 0835 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 280.000,00   |                |        | 280.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 4.959.000,00 | 9.000,00       |        | 4.968.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0014 - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade: 1074 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- VIG. EPIDEM.

Caracterização da atividade: Aquisicao de camaras frias, mobiliario em geral, maquinas, equipamentos de processamentos de dados e veiculos para a Vigilancia Epidemiologica.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 0836 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | 20.000,00      |        | 150.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 130.000,00 | 20.000,00      |        | 150.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0014 - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto/Atividade: 2106 - MANUT. DAS ACOES DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA E AMB.

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente e veiculos para a Vigilancia Epidemiologica e Ambiental.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS       |                |        |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS       | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL          |
| 319011000000 | 0837 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 400.000,00     | 50.000,00      |        | 450.000,00     |
| 319013000000 | 0838 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00       | 1.000,00       |        | 2.000,00       |
| 319094000000 | 0839 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 15.000,00      | 1.000,00       |        | 16.000,00      |
| 319113000000 | 0840 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00       | 1.000,00       |        | 2.000,00       |
| 339008000000 | 0841 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 35.000,00      | 1.000,00       |        | 36.000,00      |
| 339014000000 | 0842 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00       |                |        | 1.000,00       |
| 339030000000 | 0843 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 21.000,00      | 1.000,00       |        | 22.000,00      |
| 339036000000 | 0844 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 30.000,00      |                |        | 30.000,00      |
| 339037000000 | 0845 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 90.000,00      | 11.000,00      |        | 101.000,00     |
| 339039000000 | 0846 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 10.000,00      |                |        | 10.000,00      |
| 339040000000 | 0847 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00      | 1.000,00       |        | 11.000,00      |
| 339046000000 | 0848 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 20.000,00      |                |        | 20.000,00      |
| 449052000000 | 0849 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00      | 20.000,00      |        | 40.000,00      |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 654.000,00     | 87.000,00      |        | 741.000,00     |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                                      | 133.484.846,78 | 37.524.153,22  |        | 171.009.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 16 - PREVISÓ

Unidade:

001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO

Função: 09 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

SubFunção:

272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa: 0007 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Projeto/Atividade: 2112 - MODERNIZACAO DO ESPACO DA PREVISÓ

Caracterização da atividade: Modernizacao do espaco fisico do PREVISÓ, com construcao de novos espacos para melhor atender os servidores municipais.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|----------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000 | 0850 | OBRAS E INSTALACOES                | 0,00     | 250.000,00     |        | 250.000,00 |
| 449052000000 | 0851 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00     | 250.000,00     |        | 250.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    |          | 500.000,00     |        | 500.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 16 - PREVISÓ

Unidade: 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO

Função: 09 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa: 0007 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Projeto/Atividade: 2113 - GESTAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRAT. PREVISÓ

Caracterização da atividade: Assegurar o func. dos serv. administrativos do PREVISÓ nos aspectos fisicos e administrativos, com aquisicao de mat. de consumo, servicos e permanente, diarias, serv. de telefonia, licenciamento, seguros de veiculo, agua, luz, gas e outros.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0852 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 0,00     | 1.800.000,00   |        | 1.800.000,00 |
| 319013000000 | 0853 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 0,00     | 100.000,00     |        | 100.000,00   |
| 319091000000 | 0854 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                  | 0,00     | 50.000,00      |        | 50.000,00    |
| 319094000000 | 0855 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 0,00     | 50.000,00      |        | 50.000,00    |
| 319113000000 | 0856 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 0,00     | 150.000,00     |        | 150.000,00   |
| 339014000000 | 0857 | DIARIAS CIVIL                                                        | 0,00     | 50.000,00      |        | 50.000,00    |
| 339030000000 | 0858 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00     | 50.000,00      |        | 50.000,00    |
| 339033000000 | 0859 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00     | 50.000,00      |        | 50.000,00    |
| 339035000000 | 0860 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00     | 150.000,00     |        | 150.000,00   |
| 339036000000 | 0861 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 0,00     | 250.000,00     |        | 250.000,00   |
| 339039000000 | 0862 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 0,00     | 200.000,00     |        | 200.000,00   |
| 339040000000 | 0863 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 0,00     | 250.000,00     |        | 250.000,00   |
| 339046000000 | 0864 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 0,00     | 50.000,00      |        | 50.000,00    |
| 339047000000 | 0865 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0,00     | 510.000,00     |        | 510.000,00   |
| 339092000000 | 0866 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 0,00     | 5.000,00       |        | 5.000,00     |
| 339093000000 | 0867 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 0,00     | 5.000,00       |        | 5.000,00     |
| 339197000000 | 0868 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS                    | 0,00     | 30.000,00      |        | 30.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      |          | 3.750.000,00   |        | 3.750.000,00 |





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 16 - PREVISÓ

Função: 09 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 0007 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE

Projeto/Atividade: 2114 - GESTAO E MANUT DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Unidade: 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO

SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Caracterização da atividade: Despesas na manutencao dos beneficios previdenciarios em razao dos direitos adquiridos

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                      | RECURSOS |                |        |               |
|--------------|------|-------------------------------------------|----------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                           | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319001000000 | 0869 | APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER | 0,00     | 18.000.000,00  |        | 18.000.000,00 |
| 319003000000 | 0870 | PENSOES                                   | 0,00     | 2.500.000,00   |        | 2.500.000,00  |
| 319091000000 | 0871 | SENTENCAS JUDICIAIS                       | 0,00     | 190.000,00     |        | 190.000,00    |
| 339008000000 | 0872 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS           | 0,00     | 5.000,00       |        | 5.000,00      |
| 339047000000 | 0873 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS    | 0,00     | 200.000,00     |        | 200.000,00    |
| 339086000000 | 0874 | COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA     | 0,00     | 100.000,00     |        | 100.000,00    |
| 339093000000 | 0875 | INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 0,00     | 5.000,00       |        | 5.000,00      |
| TOTAL:       |      |                                           |          | 21.000.000,00  |        | 21.000.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 16 - PREVISÓ  
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS  
Programa: 0007 - PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE  
Projeto/Atividade: 9997 - RESERVA LEGAL DO RPPS

Unidade: 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SORRISO  
SubFunção: 997 - RESERVA DO RPPS

Caracterização da atividade: Reserva legal do RPPS

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS    | RECURSOS |                |        |               |
|--------------|------|-------------------------|----------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                         | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 999999000000 | 0876 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00     | 25.250.000,00  |        | 25.250.000,00 |
| TOTAL:       |      |                         |          | 25.250.000,00  |        | 25.250.000,00 |
| TOTAL ORGÃO: |      |                         |          | 50.500.000,00  |        | 50.500.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

| Órgão: 17 - PROCURADORIA GERAL                                                                                                                                      |      | Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR |           |                |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
| Função: 02 - JUDICIARIA                                                                                                                                             |      | SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA      |           |                |        |           |
| Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA                                                                                                   |      |                                       |           |                |        |           |
| Projeto/Atividade: 1078 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- PROCURADORIA                                                                                          |      |                                       |           |                |        |           |
| Caracterização da atividade: Gastos com a aquisicao de equipamento e material permanente, moveis e utensilios necessario ao funcionamento da procuradoria juridica. |      |                                       |           |                |        |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                              | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                  | RECURSOS  |                |        |           |
|                                                                                                                                                                     |      |                                       | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449052000000                                                                                                                                                        | 0877 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                              |      |                                       | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 17 - PROCURADORIA GERAL

Unidade: 001 - GABINETE DO PROCURADOR

Função: 02 - JUDICIARIA

SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2115 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

Caracterização da atividade: Despesa com salários, encargos sociais, benefícios/auxílios, diárias, passagens, acessórios, locações, material de consumo, higiene, moveis e utensílios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0878 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.600.000,00 |                |        | 1.600.000,00 |
| 319094000000 | 0879 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 300.000,00   |                |        | 300.000,00   |
| 339008000000 | 0880 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0881 | DIARIAS CIVIL                                                        | 25.000,00    |                |        | 25.000,00    |
| 339030000000 | 0882 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339036000000 | 0883 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339037000000 | 0884 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339039000000 | 0885 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 100.000,00   | 10.000,00      |        | 110.000,00   |
| 339040000000 | 0886 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339046000000 | 0887 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 2.147.000,00 | 10.000,00      |        | 2.157.000,00 |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                                      | 2.197.000,00 | 10.000,00      |        | 2.207.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1079 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- CONTR. INTERNO

Caracterização da atividade: Aquisicao de moveis e utensilios e outros equip. e materiais permanentes para a Controladoria.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449052000000 | 0888 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |                |        | 80.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 80.000,00 |                |        | 80.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2116 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0889 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 1.200.000,00 |                |        | 1.200.000,00 |
| 319094000000 | 0890 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 110.000,00   |                |        | 110.000,00   |
| 339008000000 | 0891 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0892 | DIARIAS CIVIL                                | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| 339030000000 | 0893 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339036000000 | 0894 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 35.000,00    |                |        | 35.000,00    |
| 339039000000 | 0895 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 68.264,98    |                |        | 68.264,98    |
| 339046000000 | 0896 | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 55.000,00    |                |        | 55.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.559.264,98 |                |        | 1.559.264,98 |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                              | 1.639.264,98 |                |        | 1.639.264,98 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1084 - REALIZ. CONCURSO PUBLICO / FORMACAO CONTIN. SEMSEP

Caracterização da atividade: Realizacao de concurso publico e cursos de formacao continuada destinado a Guarda Municipal e Pessoal Administrativo da SEMSEP.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339039000000 | 0897 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2117 - MANUTENCAO DE ATIV. DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades, aquisicao de equipamentos, material permanente para o Dpto. de Transito.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0898 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 3.100.000,00 |                |        | 3.100.000,00 |
| 319094000000 | 0899 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 450.000,00   |                |        | 450.000,00   |
| 339008000000 | 0900 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339014000000 | 0901 | DIARIAS CIVIL                                                        | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| 339030000000 | 0902 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150.000,00   |                |        | 150.000,00   |
| 339036000000 | 0903 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339037000000 | 0904 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 2.100.000,00 |                |        | 2.100.000,00 |
| 339039000000 | 0905 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| 339040000000 | 0906 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| 339046000000 | 0907 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 150.000,00   |                |        | 150.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 6.360.000,00 |                |        | 6.360.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2118 - MANUTENCAO DE ATIV. DA SECR. DE SEGURANCA PUBLICA

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0908 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.500.000,00 |                |        | 1.500.000,00 |
| 319094000000 | 0909 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 339008000000 | 0910 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0911 | DIARIAS CIVIL                                                        | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339030000000 | 0912 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000.000,00 |                |        | 1.000.000,00 |
| 339036000000 | 0913 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 45.000,00    |                |        | 45.000,00    |
| 339037000000 | 0914 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 2.350.000,00 |                |        | 2.350.000,00 |
| 339039000000 | 0915 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.300.000,00 |                |        | 1.300.000,00 |
| 339040000000 | 0916 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339046000000 | 0917 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 6.346.000,00 |                |        | 6.346.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2119 - MANUTENCAO DA CESSAO DO CIOPAER

Caracterização da atividade: Manutencao da cessao de uso do CIOPAER, situada no aeroporto municipal Aldolino Bedin, autorizado atraves da lei municipal 2.816/2018.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0918 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 30.000,00  |                |        | 30.000,00  |
| 339036000000 | 0919 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339037000000 | 0920 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 339039000000 | 0921 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 449052000000 | 0922 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 186.000,00 |                |        | 186.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0036 - VIVER COM SEGURANCA

Projeto/Atividade: 1081 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP

Caracterização da atividade: Apoio as atividades do FUMSEP - Fundo Municipal de Seguranca Publica.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0923 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319013000000 | 0924 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319094000000 | 0925 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 319113000000 | 0926 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339008000000 | 0927 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339014000000 | 0928 | DIARIAS CIVIL                                                        | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339030000000 | 0929 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| 339036000000 | 0930 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 650.000,00   |                |        | 650.000,00   |
| 339037000000 | 0931 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 800.000,00   |                |        | 800.000,00   |
| 339039000000 | 0932 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 339040000000 | 0933 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339046000000 | 0934 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339093000000 | 0935 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449052000000 | 0936 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 1.678.000,00 |                |        | 1.678.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0036 - VIVER COM SEGURANCA

Projeto/Atividade: 1082 - GRATIFIC. P/ DESEMP. ATIV. DELEG.(JORN.VOLUNTAR.)

Caracterização da atividade: Gratificacao o por desempenho de atividade delegada - "Jornada Voluntaria".

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                     | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                          | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319094000000 | 0937 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 850.000,00 |                |        | 850.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                          | 850.000,00 |                |        | 850.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0036 - VIVER COM SEGURANCA

Projeto/Atividade: 1083 - INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA - EQUIPAM./TECNOLOGIA

Caracterização da atividade: Aquisicao de equipamentos necessarios a seguranc public (equipamentos belicos, de protecao, fardamento e armamento), e locacao de equipamentos de imagem / camaras de seguranc para as ruas e avenidas, dentre outras despesas afins.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0938 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 30.000,00    |                |        | 30.000,00    |
| 339039000000 | 0939 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 449052000000 | 0940 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.000.000,00 | 2.000,00       |        | 1.002.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.080.000,00 | 2.000,00       |        | 1.082.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL      Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA      SubFunção: 181 - POLICIAMENTO  
Programa: 0037 - SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA  
Projeto/Atividade: 2120 - MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO

Caracterização da atividade: Gastos com aquisicao de equipamentos para sinalizacao, aquisicao de conjuntos semaforicos (semaforos inteligentes), manut. de sinalizacao de vias urbanas, locacao de lombada eletronica, dentre outras despesas afins.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 0941 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.300.000,00 |                |        | 3.300.000,00 |
| 339039000000 | 0942 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.900.000,00 |                |        | 1.900.000,00 |
| 449052000000 | 0943 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 300.000,00   | 1.000,00       |        | 301.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 5.500.000,00 | 1.000,00       |        | 5.501.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2121 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Caracterização da atividade: Despesa com salarios, encargos sociais, beneficios/auxilios, diarias, passagens, acessorios, locacoes, material de consumo, higiene, moveis e utensilios, equipamentos, e outras necessarias a manutencao do orgao/unidade

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 0944 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 300.000,00    |                |        | 300.000,00    |
| 319094000000 | 0945 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 339008000000 | 0946 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 339014000000 | 0947 | DIARIAS CIVIL                                                        | 10.000,00     |                |        | 10.000,00     |
| 339030000000 | 0948 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00     |                |        | 50.000,00     |
| 339036000000 | 0949 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 50.000,00     |                |        | 50.000,00     |
| 339037000000 | 0950 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 50.000,00     |                |        | 50.000,00     |
| 339039000000 | 0951 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 100.000,00    |                |        | 100.000,00    |
| 339040000000 | 0952 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 20.000,00     |                |        | 20.000,00     |
| 339046000000 | 0953 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 449052000000 | 0954 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00     |                |        | 50.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 633.000,00    |                |        | 633.000,00    |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                                      | 22.683.000,00 | 3.000,00       |        | 22.686.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 21 - AGER SORRISO

Unidade:

001 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS  
DELEGADOS

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção:

130 - ADMINISTRACAO DE CONCESSOES

Programa: 0009 - ADMINISTRACAO MANUT. E DESENV. DA AGER

Projeto/Atividade: 1085 - AQUIS. VEICULOS/EQUIP./MAT.PERMAN.- AGER

Caracterização da atividade: Gastos com a aquisicao de equipamentos, material permanente, moveis e utensilios, destinados a equipar e estruturar a AGER.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 449052000000 | 0955 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 21 - AGER SORRISO

Unidade: 001 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS  
DELEGADOS

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 130 - ADMINISTRACAO DE CONCESSOES

Programa: 0009 - ADMINISTRACAO MANUT. E DESENV. DA AGER

Projeto/Atividade: 2122 - MANUTENCAO DE ATIV. AGENCIA REGUL.SERV. PUBL. AGER

Caracterização da atividade: Gastos com a manutencao de atividades da Agencia Reguladora de Servicos Publicos.

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 0956 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 645.000,00 |                |        | 645.000,00 |
| 319013000000 | 0957 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 120.000,00 |                |        | 120.000,00 |
| 319094000000 | 0958 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 319113000000 | 0959 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 15.000,00  |                |        | 15.000,00  |
| 339014000000 | 0960 | DIARIAS CIVIL                                                        | 14.000,00  |                |        | 14.000,00  |
| 339030000000 | 0961 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 11.200,00  |                |        | 11.200,00  |
| 339036000000 | 0962 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339039000000 | 0963 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 30.000,00  |                |        | 30.000,00  |
| 339040000000 | 0964 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 65.000,00  |                |        | 65.000,00  |
| 339041000000 | 0965 | CONTRIBUICOES                                                        | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| 339046000000 | 0966 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| 339047000000 | 0967 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 9.800,00   |                |        | 9.800,00   |
| 339093000000 | 0968 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 5.000,00   |                |        | 5.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 950.000,00 |                |        | 950.000,00 |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                                      | 980.000,00 |                |        | 980.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0020 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA

Projeto/Atividade: 2142 - MANUT. D ATIV. SEC. SEMCULTJ

Caracterização da atividade: Manutenção de Ativ. da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude - Semcultj

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 0969 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 4.100.000,00 |                |        | 4.100.000,00 |
| 319013000000 | 0970 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 600.000,00   |                |        | 600.000,00   |
| 319094000000 | 0971 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 80.000,00    |                |        | 80.000,00    |
| 319113000000 | 0972 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 250.000,00   |                |        | 250.000,00   |
| 339008000000 | 0973 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339014000000 | 0974 | DIARIAS CIVIL                                                        | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| 339030000000 | 0975 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| 339036000000 | 0976 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 150.000,00   |                |        | 150.000,00   |
| 339037000000 | 0977 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 1.500.000,00 |                |        | 1.500.000,00 |
| 339039000000 | 0978 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 900.000,00   |                |        | 900.000,00   |
| 339040000000 | 0979 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 10.000,00    |                |        | 10.000,00    |
| 339046000000 | 0980 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 200.000,00   |                |        | 200.000,00   |
| 339093000000 | 0981 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 449052000000 | 0982 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 8.171.000,00 |                |        | 8.171.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Projeto/Atividade: 1210 - IMPLEMENTAÇÃO D ACOES DE PROMOÇÃO AO TURISMOS

Caracterização da atividade: Implementação de Acoes de Promoção ao Turismo

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                               | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                                    | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339030000000 | 0983 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00 |                |        | 10.000,00 |
| 339032000000 | 0984 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 50.000,00 |                |        | 50.000,00 |
| 339036000000 | 0985 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 1.000,00  |                |        | 1.000,00  |
| 339039000000 | 0986 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA       | 5.000,00  |                |        | 5.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                                    | 66.000,00 |                |        | 66.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Projeto/Atividade: 2145 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SEMCULTJ

Caracterização da atividade: Realização de Eventos da Sec. Munic. De Cultura, Turismo e Juventude - SEMCULTJ

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 337041000000 | 0987 | CONTRIBUICOES                                | 2.050.000,00 |                |        | 2.050.000,00 |
| 339039000000 | 0988 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.800.000,00 |                |        | 2.800.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 4.850.000,00 |                |        | 4.850.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0020 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA

Projeto/Atividade: 1207 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA

Caracterização da atividade: Modernização e estruturação da Biblioteca

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 339030000000 | 0989 | MATERIAL DE CONSUMO                | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 449051000000 | 0990 | OBRAS E INSTALACOES                | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 449052000000 | 0991 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                    | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0020 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA

Projeto/Atividade: 1208 - CONSTR/REFORM/AMPL. DE ESPAÇOS PÚBLICOS DA CULTURA

Caracterização da atividade: Constr/Reform/Ampl. de Espaços Públicos da Cultura

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000 | 0992 | OBRAS E INSTALACOES  | 500.000,00 |                |        | 500.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 500.000,00 |                |        | 500.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0020 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA

Projeto/Atividade: 2143 - MANUTENÇÃO DE ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Caracterização da atividade: Manutenção de Ativ. do Fundo Municipal de Cultura

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 337041000000 | 0993 | CONTRIBUICOES                                | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 339008000000 | 0994 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000 | 0995 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339036000000 | 0996 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 200.000,00 |                |        | 200.000,00 |
| 339039000000 | 0997 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 350.000,00 |                |        | 350.000,00 |
| 339093000000 | 0998 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 449052000000 | 0999 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 20.000,00  |                |        | 20.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 623.000,00 |                |        | 623.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0020 - VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA

Projeto/Atividade: 2144 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PIONEIRO

Caracterização da atividade: Manutenção da Casa do Pioneiro

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 319011000000 | 1000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 300.000,00    |                |        | 300.000,00    |
| 319094000000 | 1001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 30.000,00     |                |        | 30.000,00     |
| 339008000000 | 1002 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 339014000000 | 1003 | DIARIAS CIVIL                                                        | 10.000,00     |                |        | 10.000,00     |
| 339030000000 | 1004 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00     |                |        | 10.000,00     |
| 339036000000 | 1005 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 339037000000 | 1006 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 150.000,00    |                |        | 150.000,00    |
| 339039000000 | 1007 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 20.000,00     |                |        | 20.000,00     |
| 339040000000 | 1008 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00      |                |        | 1.000,00      |
| 339046000000 | 1009 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 15.000,00     |                |        | 15.000,00     |
| 339093000000 | 1010 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 2.000,00      |                |        | 2.000,00      |
| 449052000000 | 1011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00     |                |        | 10.000,00     |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 550.000,00    |                |        | 550.000,00    |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                                                      | 14.960.000,00 |                |        | 14.960.000,00 |





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2139 - MANUTENÇÃO DE ATIV. SEMASA

Caracterização da atividade: Manutenção de Ativ. da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar-SEMASA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                                                 | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                                                      | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 319011000000 | 1012 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 1.600.000,00 |                |        | 1.600.000,00 |
| 319094000000 | 1013 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339008000000 | 1014 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                      | 15.000,00    |                |        | 15.000,00    |
| 339014000000 | 1015 | DIARIAS CIVIL                                                        | 60.000,00    |                |        | 60.000,00    |
| 339030000000 | 1016 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 550.000,00   |                |        | 550.000,00   |
| 339036000000 | 1017 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                           | 50.000,00    |                |        | 50.000,00    |
| 339037000000 | 1018 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                                               | 1.530.000,00 |                |        | 1.530.000,00 |
| 339039000000 | 1019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                         | 1.600.000,00 |                |        | 1.600.000,00 |
| 339040000000 | 1020 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 20.000,00    |                |        | 20.000,00    |
| 339046000000 | 1021 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 70.000,00    |                |        | 70.000,00    |
| 339093000000 | 1022 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 500,00       |                |        | 500,00       |
| TOTAL:       |      |                                                                      | 5.515.500,00 |                |        | 5.515.500,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1212 - IMPLEMENTACAO DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA

Caracterização da atividade: Implementacao do Curso Tecnico em Agropecuaria

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 337041000000 | 1023 | CONTRIBUICOES        | 250.000,00 |                |        | 250.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      | 250.000,00 |                |        | 250.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 602 - DEFESA SANITARIA VEGETAL

Programa: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto/Atividade: 1206 - CONSTR/REF./AMPL. BARRACOES P FEIRAS PEQ. PRODUTOR

Caracterização da atividade: Constr/Ref./Ampl. Barracoes para feiras peq. Produtor

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS | RECURSOS |                |        |            |
|--------------|------|----------------------|----------|----------------|--------|------------|
|              |      |                      | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449051000000 | 1024 | OBRAS E INSTALACOES  | 0,00     | 700.000,00     |        | 700.000,00 |
| TOTAL:       |      |                      |          | 700.000,00     |        | 700.000,00 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

## QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 602 - DEFESA SANITARIA VEGETAL

Programa: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto/Atividade: 2140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL

Caracterização da atividade: Manutenção das atividades do Abatedouro Municipal

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 319011000000 | 1025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 100.000,00 |                |        | 100.000,00 |
| 319094000000 | 1026 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS     | 3.000,00   |                |        | 3.000,00   |
| 339008000000 | 1027 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS              | 1.000,00   |                |        | 1.000,00   |
| 339030000000 | 1028 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 15.000,00  |                |        | 15.000,00  |
| 339037000000 | 1029 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 355.000,00 |                |        | 355.000,00 |
| 339039000000 | 1030 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 15.000,00  |                |        | 15.000,00  |
| 339046000000 | 1031 | AUXILIO ALIMENTACAO                          | 50.000,00  |                |        | 50.000,00  |
| 449052000000 | 1032 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 50.000,00  | 10.000,00      |        | 60.000,00  |
| TOTAL:       |      |                                              | 589.000,00 | 10.000,00      |        | 599.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 1203 - AQUI. DE EQUIP., VEICULO E MAT. PER. - AGRICULTURA

Caracterização da atividade: Aquisiao de Equipamento, veículo e material permanente - Agricultura

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS               | RECURSOS   |                |        |            |
|--------------|------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|
|              |      |                                    | PRÓPRIOS   | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL      |
| 449052000000 | 1033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | 200.000,00     |        | 600.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                    | 400.000,00 | 200.000,00     |        | 600.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL

Programa: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto/Atividade: 1204 - IMPL.DO FUNDO DE AVAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Caracterização da atividade: Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar-SEMASA

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS  |                |        |           |
|--------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS  | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL     |
| 339039000000 | 1034 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 30.000,00 |                |        | 30.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL

Programa: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto/Atividade: 1205 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO

Caracterização da atividade: Execução de Projeto de georreferenciamento

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS |                |        |          |
|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL    |
| 339039000000 | 1035 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |
| TOTAL:       |      |                                              | 1.000,00 |                |        | 1.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2024

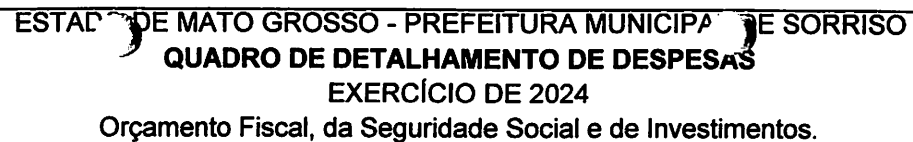
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

|                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA    | Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: 20 - AGRICULTURA                                          | SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL       |
| Programa: 0033 - FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR                   |                                       |
| Projeto/Atividade: 2141 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA |                                       |

Caracterização da atividade: Manutenção dos programas da Agricultura

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS                         | RECURSOS     |                |        |              |
|--------------|------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------|
|              |      |                                              | PRÓPRIOS     | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL        |
| 339030000000 | 1036 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 150.000,00   |                |        | 150.000,00   |
| 339037000000 | 1037 | LOCACAO DE MAO DE OBRA                       | 1.000,00     |                |        | 1.000,00     |
| 339039000000 | 1038 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 600.000,00   |                |        | 600.000,00   |
| 449051000000 | 1039 | OBRAS E INSTALACOES                          | 50.500,00    |                |        | 50.500,00    |
| 449052000000 | 1040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 100.000,00   |                |        | 100.000,00   |
| TOTAL:       |      |                                              | 901.500,00   |                |        | 901.500,00   |
| TOTAL ORGÃO: |      |                                              | 7.687.000,00 | 910.000,00     |        | 8.597.000,00 |





Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

**SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

**Projeto/Atividade:** 2130 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

**Caracterização da atividade:** Reserva para Emendas Parlamentares Impositivas

| CÓDIGO       | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS    | RECURSOS      |                |        |               |
|--------------|------|-------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|
|              |      |                         | PRÓPRIOS      | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL         |
| 999999000000 | 1041 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.313.000,00 |                |        | 12.313.000,00 |
| TOTAL:       |      |                         | 12.313.000,00 |                |        | 12.313.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2024  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Projeto/Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Caracterização da atividade: Atender riscos fiscais e passivos contingentes

| CÓDIGO        | RED  | ELEMENTO DE DESPESAS    | RECURSOS       |                |        |                |
|---------------|------|-------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|               |      |                         | PRÓPRIOS       | TRANSFERÊNCIAS | OUTROS | TOTAL          |
| 9999999000000 | 1042 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 155.000,00     |                |        | 155.000,00     |
| TOTAL:        |      |                         | 155.000,00     |                |        | 155.000,00     |
| TOTAL ORGÃO:  |      |                         | 12.468.000,00  |                |        | 12.468.000,00  |
| TOTAL GERAL:  |      |                         | 639.168.146,78 | 255.311.853,22 |        | 894.480.000,00 |