



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

**LEI Nº 736/2013
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013**

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT PARA O QUADRIÊNIO 2014 A 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Pedra Preta para o quadriênio de 2014 a 2017 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina o programa;

IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;

VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;






**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2014 a 2017, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2014 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de um crescimento relativo do PIB de 4,5% (quatro e meio por cento) para o ano de 2014 e 5% (cinco por cento) para o ano de 2015 e 4,5% (quatro e meio por cento) os demais anos.

Parágrafo Único - A projeção inflacionária prevista para o exercício de 2014 está calculada sobre o total geral da despesa e para os demais exercícios a projeção está prevista a nível de elemento de despesa.

Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

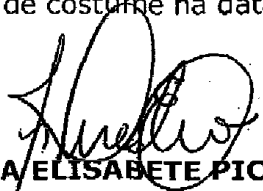
Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2.013.**


**MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA**

Registrada nesta Secretaria e
publicada por afixação no lugar
público de costume na data supra


MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1000000000	RECEITAS CORRENTES	27.891.889,00	34.539.499,56	35.718.565,60	36.421.771,32	38.191.314,87	39.877.708,96	41.654.188,35		
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.863.788,30	2.411.632,16	2.641.600,00	2.760.472,00	2.898.495,11	3.014.623,17	3.150.280,02		
1110000000	IMPOSTOS	1.709.608,55	2.227.763,76	2.355.000,00	2.460.975,00	2.594.093,25	2.686.000,08	2.806.868,90		
1111000000	IMPOSTO SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1112000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	851.906,02	1.226.693,57	1.465.000,00	1.530.925,00	1.607.470,75	1.666.502,72	1.740.449,16		
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIO URBANO	66.016,48	77.612,08	124.000,00	129.580,00	136.059,00	142.182,00	148.580,00		
1112040000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTO	182.491,12	291.842,89	291.000,00	304.095,00	319.298,25	319.363,16	333.733,51		
1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB.	140.648,96	280.703,96	262.000,00	273.790,00	287.479,00	286.111,00	298.985,00		
1112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	41.842,16	31.138,93	29.000,00	30.305,00	31.820,25	33.252,16	34.748,51		
1112080000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	603.396,42	857.236,80	1.050.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.203.957,56	1.258.135,65		
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	857.702,53	1.001.070,19	890.000,00	930.050,00	976.552,50	1.020.497,36	1.066.419,74		
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	857.702,53	1.001.070,19	890.000,00	930.050,00	976.552,50	1.020.497,36	1.066.419,74		
1120000000	TAXAS	154.179,75	183.880,42	266.800,00	276.597,00	292.526,86	305.690,56	319.446,63		
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	79.908,46	98.261,38	176.100,00	184.024,50	193.225,73	201.920,88	211.007,32		
1121250000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND. E PRESTADORES	72.694,88	89.084,74	168.000,00	175.560,00	184.338,00	192.633,21	201.301,70		
1121280000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.804,78	7.898,76	7.000,00	7.315,00	7.680,75	8.026,38	8.387,57		
1121370000	HABITE-SE	408,80	1.276,89	1.100,00	1.149,50	1.206,98	1.261,29	1.318,05		
1122000000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.270,29	85.807,04	90.500,00	94.572,50	99.301,13	103.769,68	108.439,31		
1122280000	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.226,26	2.100,00	1.500,00	1.567,50	1.645,88	1.719,94	1.797,34		
1122300000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	29.684,01	34.609,94	61.000,00	63.745,00	66.932,25	69.944,20	73.091,89		
1122390000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.356,02	48.897,10	28.000,00	29.260,00	30.723,00	32.105,54	33.550,28		
1122390100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.741,57	31.135,62	3.000,00	3.135,00	3.291,75	3.439,88	3.594,67		
1122390200	TAXAS DE EXPEDIENTE	12.580,80	14.880,98	21.000,00	21.945,00	23.042,25	24.079,15	25.162,71		
1122390300	TAXAS DE EMISSÃO DE CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS	3.055,65	2.890,50	4.000,00	4.180,00	4.389,00	4.586,51	4.792,90		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49		



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1130040000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49	
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	676.953,78	719.193,24	900.000,00	940.500,00	987.525,00	1.031.963,63	1.078.401,99	
1210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1220000000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44	
1220000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44	
1220890000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44	
1230000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	676.953,78	719.193,24	800.000,00	836.000,00	877.800,00	917.301,00	958.579,55	
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	64.933,98	41.125,47	109.100,00	114.009,50	119.708,73	125.096,78	130.726,59	
1320000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.933,98	41.125,47	109.100,00	114.009,50	119.708,73	125.096,78	130.726,59	
1325000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.933,98	41.125,47	109.100,00	114.009,50	119.708,73	125.096,78	130.726,59	
1326010000	REMUNERACAO E DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.080,50	36.729,09	103.000,00	107.635,00	113.016,50	118.102,35	123.417,41	
1326010200	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VNC. -	9.853,57	6.318,18	9.000,00	9.405,00	9.875,25	10.319,64	10.784,02	
1326010300	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VNC. -	23.487,64	12.001,99	15.000,00	15.675,00	16.458,75	17.199,39	17.973,37	
1326010400	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS. BANCARIOS	4.311,91	0,00	58.000,00	60.610,00	63.640,50	66.504,32	69.497,02	
1326019900	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	22.447,38	18.408,92	21.000,00	21.945,00	23.042,00	24.079,00	25.163,00	
1326020000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS BANCARIOS DE RE	4.853,48	4.396,38	6.100,00	6.374,50	6.693,23	6.994,43	7.309,18	
1326029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	4.853,48	4.396,38	6.100,00	6.374,50	6.693,23	6.994,43	7.309,18	
1600000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.188,29	27.419,40	57.000,00	46.520,37	17.196,39	17.835,23	18.502,82	
1600000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.188,29	27.419,40	57.000,00	46.520,37	17.196,39	17.835,23	18.502,82	
1600000000	RECEITAS DE SERVICOS	32.188,29	27.419,40	57.000,00	46.520,37	17.196,39	17.835,23	18.502,82	
1600130000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.100,00	16.900,00	35.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1600130100	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	14.400,00	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
1600130200	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.100,00	2.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1600260000	FORNECIMENTO DE AGUA DAE VILA GARÇA BRANCA	5.560,71	8.790,00	18.000,00	9.520,37	9.996,39	10.446,23	10.916,31	
1600980000	OUTROS SERVICOS	23.507,58	1.759,40	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.388,00	4.586,51	
1700000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.157.362,63	31.085.833,57	31.846.155,01	32.185.004,98	33.774.420,84	35.276.546,67	36.846.165,72	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

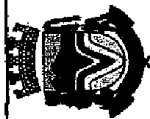
AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1720000000	TRANSFERENCIA DA UNIAO	24.953.181,14	28.879.984,56	30.901.200,00	31.683.160,88	33.260.448,84	34.751.105,67	36.308.739,72		
1721000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.087.211,93	12.372.431,97	13.213.200,00	13.075.223,17	13.723.383,79	14.335.895,75	14.975.971,22		
1721010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.467.262,29	8.749.565,99	9.160.000,00	9.451.819,00	9.924.410,00	10.371.008,00	10.837.704,00		
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	7.802.672,79	8.033.435,83	9.000.000,00	9.295.089,00	9.759.822,00	10.199.014,00	10.657.970,00		
1721010500	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	664.589,50	716.130,16	150.000,00	156.750,00	164.588,00	171.994,00	179.734,00		
1721220000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	98.239,19	136.904,74	130.000,00	115.877,88	121.671,77	127.147,00	132.868,62		
1721222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1721227000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	98.239,19	136.904,74	130.000,00	115.877,88	121.671,77	127.147,00	132.868,62		
1721330000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.452.846,87	2.265.128,98	2.942.200,00	2.501.152,22	2.623.709,45	2.739.526,73	2.860.554,91		
1721330100	PISO DE ATENCAO BASICA PAB - FIXO	335.975,56	389.091,27	400.000,00	415.910,00	436.705,60	456.357,25	476.883,33		
1721330200	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	473.400,00	495.570,00	500.000,00	536.461,20	563.284,26	588.632,05	615.120,49		
1721330300	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	92.850,00	75.825,00	90.000,00	41.946,30	44.043,62	46.025,58	48.096,73		
1721330400	TESTO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	71.665,58	90.571,69	120.000,00	125.400,00	131.670,00	137.585,15	143.786,93		
1721330500	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	282.147,00	275.550,00	255.000,00	285.000,00	299.250,00	312.716,25	326.788,48		
1721330600	INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	90.947,09	83.951,16	75.000,00	87.717,30	92.103,17	96.247,81	100.578,96		
1721330700	ACOES BASICA DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA	0,00	0,00	11.000,00	59.580,80	62.558,84	65.375,03	68.316,91		
1721330800	INC. ALC. METAS ATENCAO BASICA	0,00	0,00	20.000,00	15.022,32	15.773,44	16.483,24	17.224,99		
1721330900	RAIVA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1721331000	DIABES MELLIT	1.961,64	1.961,64	4.200,00	7.800,00	8.190,00	8.558,55	8.943,66		
1721331100	NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	76.000,00	88.000,00	85.000,00	144.000,00	151.200,00	158.004,00	165.114,18		
1721331200	CAPS - IMPL. DE ACOES E SERV. DE SAUDE	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00	21.945,00	22.832,53		
1721331300	GESTAO PLENA MEDIA COMPLEXIBILIDADE	0,00	596.671,36	600.000,00	627.000,00	656.350,00	687.975,75	718.934,86		
1721331400	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	85.692,42	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1721331500	PROGRAMA DE MANUT. DE ACESSO E QUALIDADE - PRIMAQ	6.000,00	53.500,00	50.000,00	55.908,00	58.703,00	61.345,00	64.105,00		
1721331600	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	28.140,00	60.000,00	29.406,30	30.876,62	32.266,07	33.718,04		
1721339900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	20.604,44	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1721340000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	165.033,96	190.483,00	190.000,00	200.195,09	209.804,84	218.487,06	227.789,42
1721340100	PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMILIA	19.790,46	72.843,25	82.000,00	77.813,45	81.494,12	85.161,36	88.993,62
1721340200	PROGRAMA DO PISO BASICO DE TRANSMISSAO - PBT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721340300	PROGRAMA FAIF	58.500,00	54.000,00	57.000,00	59.430,00	59.251,50	61.917,82	64.704,12
1721340400	PROGRAMA GERACAO DE RENDA MINIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721340500	BENEFICIO PRETACAO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721340600	PROGRAMA PRO-JOVEM	74.743,50	51.819,75	38.000,00	54.151,64	56.859,22	59.417,88	62.091,68
1721340700	PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL II	12.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1721350000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA	383.807,79	483.682,48	425.000,00	583.883,00	613.076,95	640.665,19	669.495,17
1721350100	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	218.031,31	261.069,04	275.000,00	317.804,00	333.694,00	348.710,00	364.402,00
1721350300	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO - PNAE	111.996,00	167.748,00	110.000,00	197.300,00	207.165,00	216.487,43	226.229,36
1721350500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA EDUCACAO - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721350600	PROGRAMA PNATE	53.780,48	54.845,44	40.000,00	68.779,00	72.217,95	75.467,76	78.863,81
1721360000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96	61.680,24	72.379,92	76.000,00	72.295,98	75.910,78	79.326,77	82.896,47
1721360100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DES LC 87/96	61.680,24	72.379,92	76.000,00	72.295,98	75.910,78	79.326,77	82.896,47
1721990000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	468.241,59	454.326,86	300.000,00	150.000,00	155.000,00	159.725,00	164.662,83
1721990100	AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTACAO	468.241,59	454.326,86	100.000,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63
1721990200	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1721990300	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722000000	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	9.850.987,74	12.094.078,40	12.998.000,00	13.413.889,00	14.083.305,50	14.716.031,19	15.377.126,73
1722010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADOS	9.155.908,13	11.661.879,42	12.620.000,00	13.005.750,00	13.653.537,50	14.265.697,19	14.905.402,73
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	8.394.506,26	10.853.030,22	11.130.000,00	11.630.850,00	12.212.392,50	12.761.950,16	13.336.237,92
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	666.578,67	759.827,36	1.220.000,00	1.274.900,00	1.338.645,00	1.398.684,03	1.461.833,81
1722011300	COTA PARTE CONTRIBUICAO INTERV. DOMINIO ECONOMICO	92.823,20	49.021,84	70.000,00	50.000,00	52.500,00	54.863,00	57.331,00
1722016900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1722330000	TRANSFERENCIA RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DA SAUD	696.079,61	432.188,98	368.000,00	408.139,00	429.768,00	450.334,00	471.724,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1722330100	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722330200	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - PASF	115.200,00	307.200,00	210.000,00	230.400,00	241.920,00	252.806,00	264.183,00		
1722330400	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DE COM. ASSENT. RURAL - PASCAR	4.150,00	5.450,00	10.000,00	8.050,00	9.350,00	10.650,00	11.950,00		
1722330600	MICROREGIONALIZACAO II	13.500,00	12.000,00	10.000,00	13.500,00	14.500,00	15.500,00	16.500,00		
1722330700	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	0,00	47.760,00	101.000,00	110.000,00	115.500,00	120.698,00	126.129,00		
1722330800	PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL II	26.400,00	30.600,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	18.653,00	19.493,00		
1722331000	FARMACIA BASICA	7.297,25	29.188,98	20.000,00	29.189,00	30.648,00	32.027,00	33.469,00		
1722331100	INCENTIVO MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	528.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1724000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.004.981,47	4.413.474,19	4.700.000,00	5.194.058,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77		
1724010000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	4.004.981,47	4.413.474,19	4.700.000,00	5.194.058,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77		
1724010100	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	4.004.981,47	4.413.474,19	4.700.000,00	5.194.058,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77		
1760000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	204.181,49	2.205.849,01	744.955,01	501.836,00	513.972,00	525.441,00	537.426,00		
1761000000	TRANSF. DE RECURSOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE S	0,00	0,00	400.000,00	155.000,00	155.250,00	155.486,00	155.733,00		
1761010000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE S	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.250,00	5.486,00	5.733,00		
1761020000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA EDUCACAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1761030000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1761060000	MINISTERIO DA SAUDE-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1761070000	REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1761080000	REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1761080000	CONVENIO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1761100000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1761990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EM SUAS ENTIDAD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1762000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	204.181,49	2.205.849,01	344.955,01	346.836,00	358.722,00	369.955,00	381.893,00		
1762200000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	195.076,23	296.849,01	250.000,00	287.726,00	298.612,00	310.845,00	322.593,00		
1762200100	CONVENIO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	157.191,20	252.142,40	200.000,00	237.726,00	249.612,00	260.645,00	272.593,00		
1762200200	CONVENIO EST. DO FUNDO MUN. DE INV. SOCIAL	37.885,03	44.706,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1762990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	9.105,26	1.909.000,00	94.855,01	59.110,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00
1762990200	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	9.105,26	0,00	9.105,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
1762990400	CONVENIO SET/RECURSOS ASFALTICA - LAMA ASFALTICA	0,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	85.850,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.682,02	254.295,70	384.710,59	375.264,57	383.967,80	411.643,48	430.111,21
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	7.223,42	19.217,22	32.710,59	31.654,57	33.177,30	34.616,90	36.119,30
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	31,58	1.631,25	1.300,00	1.600,00	1.625,00	1.649,00	1.673,00
1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT. URBAN	23,84	825,72	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	7,27	58,26	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1911890000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,47	747,27	500,00	500,00	525,00	549,00	573,00
1911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,47	747,27	500,00	500,00	525,00	549,00	573,00
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.188,41	17.274,89	20.600,00	18.757,50	19.680,38	20.572,19	21.482,79
1913110000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.988,75	14.247,01	17.000,00	15.000,00	15.750,00	16.458,00	17.199,00
1913130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVI	0,00	144,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.218,66	2.883,49	3.500,00	3.657,50	3.840,38	4.013,19	4.183,79
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3,43	311,08	350,00	365,75	384,04	401,32	419,38
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	10.460,59	10.931,32	11.477,88	11.994,39	12.534,13
1920000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.901,47	23.649,08	11.000,00	11.495,00	12.069,75	12.612,89	13.180,47
1921000000	INDENIZACOES	17.901,47	23.649,08	11.000,00	11.495,00	12.069,75	12.612,89	13.180,47
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	17.901,47	23.649,08	11.000,00	11.495,00	12.069,75	12.612,89	13.180,47
1930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	71.557,13	143.137,30	247.000,00	258.115,00	271.020,75	283.216,69	295.961,44
1931000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO	71.557,13	143.137,30	247.000,00	258.115,00	271.020,75	283.216,69	295.961,44
1931040000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931110000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	33.980,22	35.533,98	36.000,00	37.620,00	39.501,00	41.278,55	43.136,08
1931130000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	170,40	85.121,66	180.000,00	188.100,00	197.505,00	206.392,73	215.680,40



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA		ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	37.406,51	22.481,66	31.000,00	32.395,00	34.014,75	35.545,41	37.144,96		
1990000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	68.292,10	74.000,00	74.000,00	77.700,00	81.197,00	84.850,00		
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	68.292,10	74.000,00	74.000,00	77.700,00	81.197,00	84.850,00		
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	68.292,10	74.000,00	74.000,00	77.700,00	81.197,00	84.850,00		
2000000000	RECEITA DE CAPITAL	500.127,37	488.834,40	3.636.522,60	1.999.000,00	1.978.000,00	1.899.700,00	1.947.663,00		
2200000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	48.106,40	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00		
2210000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	48.106,40	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00		
2216000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2219000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	48.106,40	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00		
2400000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.127,37	440.728,00	3.606.522,60	1.999.000,00	1.947.000,00	1.867.700,00	1.914.663,00		
2420000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	293.522,60	250.000,00	205.000,00	210.000,00	214.663,00		
2421000000	TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00	0,00	193.522,60	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2421090000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2421890000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	193.522,60	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2421999900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	193.522,60	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2422000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	114.663,00		
2422690000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	114.663,00		
2470000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.127,37	440.728,00	3.313.000,00	1.719.000,00	1.742.000,00	1.657.700,00	1.700.000,00		
2471000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	379.426,57	440.728,00	1.813.000,00	1.219.000,00	1.242.000,00	1.157.700,00	1.200.000,00		
2471010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2471020000	FNDE - PRO INFANCIA - EQUIPAM E MOBIL CONV.	48.092,88	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2471030000	CONV. CASA HABITACIONAIS	38.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2471040000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	0,00	28.728,00	293.000,00	293.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00		
2471050000	CONV PAV BAIRRO JO NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2471060000	FNDE CONSTR. CRECHE	241.184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2471100000	FNDE - AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	342.000,00	357.700,00	300.000,00		



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 01 - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2471110000	MINISTERIO DA SAUDE CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM R	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2471120000	FUNASA ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2471130000	FUNASA REDE AGUA ASSENT CANUDOS	51.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	12.000,00	694.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2472000000	TRANSFERENCIA DE CONVEIO DOS ESTADOS E DO DIST. FEDERAL E DE	120.700,80	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2472010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2472020000	CONV. GASAS HABITACIONAIS UNIAO	120.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2472060000	SEPTU PAVIMENTACAO DO BAIRRO SAO PEDRO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2472990000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9000000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	3.434.135,54	4.003.164,21	4.315.200,00	4.474.473,00	4.698.185,80	4.909.603,00	5.131.282,20	
9700000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	3.434.135,54	4.003.164,21	4.315.200,00	4.474.473,00	4.698.185,80	4.909.603,00	5.131.282,20	
9720000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	3.434.135,54	4.003.164,21	4.315.200,00	4.474.473,00	4.698.185,80	4.909.603,00	5.131.282,20	
9721000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.639.480,37	1.696.124,00	1.845.200,00	1.904.823,00	2.000.084,20	2.090.067,00	2.184.866,20	
9721010000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.627.124,37	1.681.648,04	1.830.000,00	1.890.363,80	1.984.882,00	2.074.201,60	2.167.540,80	
9721010200	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM	1.494.206,61	1.538.422,15	1.800.000,00	1.859.013,80	1.951.964,40	2.039.802,80	2.131.594,00	
9721010201	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM	1.494.206,61	1.538.422,15	1.800.000,00	1.859.013,80	1.951.964,40	2.039.802,80	2.131.594,00	
9721010500	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF-ITR	132.917,76	143.225,89	30.000,00	31.350,00	32.917,60	34.398,80	35.946,80	
9721090000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9721360000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.338,00	14.475,95	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	17.325,40	
9721360100	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.338,00	14.475,95	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	17.325,40	
9722000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.794.875,17	2.307.040,21	2.470.000,00	2.569.650,00	2.698.121,60	2.819.536,00	2.946.416,00	
9722010000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.794.875,17	2.307.040,21	2.470.000,00	2.569.650,00	2.698.121,60	2.819.536,00	2.946.416,00	
9722010100	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	1.660.960,34	2.155.075,48	2.226.000,00	2.320.020,00	2.436.010,00	2.545.626,00	2.660.180,00	
9722010200	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - IPVA	133.714,83	151.964,73	244.000,00	249.630,00	262.111,60	273.910,00	286.236,00	
TOTAL		24.557.860,83	31.025.169,75	35.039.888,20	33.946.298,32	35.471.129,07	36.867.805,96	38.470.669,15	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA		ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1000000000	RECEITAS CORRENTES	27.891.889,00	34.539.499,56	35.716.565,60	36.421.771,32	38.191.314,87	39.877.708,96	41.654.188,35		
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.863.768,30	2.411.632,16	2.641.600,00	2.760.472,00	2.898.485,11	3.014.623,17	3.150.280,02		
1110000000	IMPOSTOS	1.709.808,55	2.227.763,76	2.355.000,00	2.460.975,00	2.584.023,25	2.686.000,08	2.806.868,90		
1111000003	IMPOSTO SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1112000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	891.906,02	1.226.693,57	1.465.000,00	1.530.925,00	1.607.470,75	1.665.502,72	1.740.448,16		
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA URBANA	86.018,48	77.612,08	124.000,00	129.580,00	136.059,00	142.182,00	148.580,00		
1112040000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTO	162.491,12	291.842,89	291.000,00	304.086,00	319.288,25	319.383,16	333.733,51		
1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB.	140.648,96	260.703,95	262.000,00	273.790,00	287.479,00	286.111,00	298.985,00		
1112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	41.842,16	31.138,93	29.000,00	30.305,00	31.820,25	33.252,16	34.748,51		
1112080000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIREIT	603.366,42	857.238,60	1.050.000,00	1.097.260,00	1.152.112,50	1.203.957,56	1.258.135,85		
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	857.702,53	1.001.070,19	890.000,00	930.050,00	976.552,50	1.020.497,38	1.066.419,74		
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	857.702,53	1.001.070,19	890.000,00	930.050,00	976.552,50	1.020.497,38	1.066.419,74		
1120000000	TAXAS	154.179,75	183.868,42	266.600,00	278.597,00	292.526,86	305.680,56	319.446,63		
1121000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	79.909,46	98.261,38	176.100,00	184.024,50	193.225,73	201.920,88	211.007,32		
1121250000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND. E PRESTADORES	72.694,88	89.084,74	168.000,00	176.560,00	184.338,00	192.633,21	201.301,70		
1121290000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.804,78	7.889,75	7.000,00	7.315,00	7.680,75	8.026,38	8.387,57		
1121370000	HABITE-SE	409,80	1.276,89	1.100,00	1.149,50	1.206,98	1.261,29	1.318,05		
1122000000	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	74.270,29	85.607,04	90.500,00	94.572,50	99.301,13	103.769,68	108.439,31		
1122280000	TAXA DE CEMITERIOS	1.228,26	2.100,00	1.500,00	1.567,50	1.645,88	1.719,94	1.797,34		
1122900000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	29.694,01	34.609,94	61.000,00	63.745,00	66.932,25	69.944,20	73.091,69		
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	43.358,02	48.897,10	28.000,00	29.260,00	30.723,00	32.105,54	33.550,28		
1122990100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.741,57	31.135,62	3.000,00	3.135,00	3.291,75	3.439,88	3.594,87		
1122990200	TAXAS DE EXPEDIENTE	12.560,80	14.890,98	21.000,00	21.945,00	23.042,25	24.079,15	25.162,71		
1122990300	TAXAS DE EMISSAO DE CERT. NEGATIVA DE DEBITOS	3.055,65	2.890,50	4.000,00	4.180,00	4.389,00	4.586,51	4.792,90		
1130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.845,00	22.932,53	23.964,49		
1130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.845,00	22.932,53	23.964,49		



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1130040000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	676.953,78	719.193,24	900.000,00	940.500,00	987.525,00	1.031.953,63	1.078.401,99
1210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.862,63	119.822,44
1220000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.862,63	119.822,44
1220990000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.862,63	119.822,44
1230000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	676.953,78	719.193,24	800.000,00	836.000,00	877.800,00	917.301,00	958.578,55
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	64.933,98	41.125,47	109.100,00	114.009,50	119.709,73	125.096,78	130.726,59
1320000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.933,98	41.125,47	109.100,00	114.009,50	119.709,73	125.096,78	130.726,59
1325000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.933,98	41.125,47	109.100,00	114.009,50	119.709,73	125.096,78	130.726,59
1325010000	REMUNERACAO E DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.080,50	36.729,09	103.000,00	107.635,00	113.016,50	118.102,35	123.417,41
1325010200	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC. -	9.853,57	6.318,18	9.000,00	9.405,00	9.875,25	10.318,64	10.784,02
1325010300	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINC. -	23.467,64	12.001,89	15.000,00	15.675,00	16.458,75	17.198,39	17.973,37
1325010400	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS. BANCARIOS	4.311,91	0,00	58.000,00	60.610,00	63.640,50	66.504,32	69.497,02
1325019900	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	22.447,38	18.408,92	21.000,00	21.945,00	23.042,00	24.079,00	25.163,00
1325020000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	4.853,48	4.396,38	6.100,00	6.374,50	6.893,23	7.309,18	7.730,18
1325029900	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	4.853,48	4.396,38	6.100,00	6.374,50	6.893,23	7.309,18	7.730,18
1600000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.168,28	27.419,40	57.000,00	46.520,37	17.196,39	17.835,23	18.502,82
1600000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.168,28	27.419,40	57.000,00	46.520,37	17.196,39	17.835,23	18.502,82
1600000000	RECEITAS DE SERVICOS	32.168,28	27.419,40	57.000,00	46.520,37	17.196,39	17.835,23	18.502,82
1600130000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.100,00	16.900,00	35.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600130100	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	14.400,00	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1600130200	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.100,00	2.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600260000	FORNECIMENTO DE AGUA DAE VILA GARCA BRANCA	5.560,71	8.760,00	18.000,00	9.520,37	9.996,39	10.446,23	10.916,31
1600990000	OUTROS SERVICOS	23.507,58	1.759,40	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.389,00	4.586,51
1700000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.157.362,63	31.085.833,57	31.646.155,01	32.185.004,88	33.774.420,84	35.276.546,67	36.846.185,72



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1720000000	TRANSFERENCIA DA UNIAO	24.953.181,14	28.879.984,56	30.901.200,00	31.693.166,88	33.260.448,84	34.751.105,67	36.308.739,72
1721000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.097.211,93	12.372.431,97	13.213.200,00	13.075.223,17	13.723.363,79	14.335.885,75	14.975.971,22
1721010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.467.262,29	8.749.565,99	9.150.000,00	9.451.819,00	9.924.410,00	10.371.008,00	10.837.704,00
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	7.802.672,79	8.033.435,83	9.000.000,00	9.295.069,00	9.759.822,00	10.199.014,00	10.657.970,00
1721010500	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	664.589,50	716.130,16	150.000,00	158.750,00	164.588,00	171.994,00	179.734,00
1721200000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	98.239,19	138.904,74	130.000,00	115.877,88	121.671,77	127.147,00	132.868,62
1721220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721227000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	98.239,19	138.904,74	130.000,00	115.877,88	121.671,77	127.147,00	132.868,62
1721330000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.452.946,87	2.285.128,98	2.942.200,00	2.501.152,22	2.623.709,45	2.739.526,73	2.860.554,91
1721330100	PISO DE ATENCAO BASICA PAB - FIXO	335.975,56	389.091,27	400.000,00	415.910,00	436.705,50	456.357,25	476.893,33
1721330200	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	473.400,00	495.570,00	500.000,00	536.461,20	563.284,26	588.632,05	615.120,49
1721330300	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	92.850,00	75.825,00	90.000,00	41.846,30	44.043,62	46.025,58	48.096,73
1721330400	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	71.885,58	90.571,69	120.000,00	125.400,00	131.670,00	137.595,15	143.786,93
1721330500	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	282.147,00	275.550,00	255.000,00	285.000,00	298.250,00	312.716,25	326.788,48
1721330600	INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	90.847,09	83.951,16	75.000,00	87.717,30	92.103,17	96.247,81	100.578,96
1721330700	ACOES BASICA DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA	0,00	0,00	11.000,00	58.580,80	62.559,84	65.375,03	68.316,91
1721330800	INC. ALC. METAS ATENCAO BASICA	0,00	0,00	20.000,00	15.022,32	15.773,44	16.483,24	17.224,99
1721330900	RAVA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721331000	DIABES MELLIT	1.961,84	1.961,64	4.200,00	7.800,00	8.190,00	8.558,55	8.943,68
1721331100	NASF NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA	78.000,00	88.000,00	85.000,00	144.000,00	151.200,00	158.004,00	165.114,18
1721331200	CAPS - IMPL. DE ACOES E SERV. DE SAUDE	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00	21.945,00	22.932,53
1721331300	GESTAO PLENA MEDIA COMPLEXIBILIDADE	0,00	596.871,36	600.000,00	627.000,00	658.350,00	687.975,75	718.934,86
1721331400	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	85.682,42	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721331500	PROGRAMA DE MANUT. DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	6.000,00	53.500,00	50.000,00	55.908,00	58.703,00	61.345,00	64.105,00
1721331600	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	28.140,00	60.000,00	29.406,30	30.876,62	32.266,07	33.718,04
1721339900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS	0,00	20.804,44	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1721340000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	165.033,98	130.483,00	190.000,00	200.195,09	209.604,84	218.487,08	227.789,42
1721340100	PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMILIA	19.790,46	72.843,25	82.000,00	77.813,45	81.494,12	85.181,36	88.983,62
1721340200	PROGRAMA DO PISO BASICO DE TRANSMISSAO - PBT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721340300	PROGRAMA PAIF	58.500,00	54.000,00	57.000,00	56.430,00	59.251,50	61.917,82	64.704,12
1721340400	PROGRAMA GERACAO DE RENDA MINIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721340500	BENEFICIO PRETACAO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721340600	PROGRAMA PRO-JOVEM	74.743,50	51.819,75	38.000,00	54.151,64	56.859,22	59.417,88	62.091,68
1721340700	PSV II - PISO BASICO VARIÁVEL II	12.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1721350000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA	383.807,79	483.662,48	425.000,00	583.883,00	613.076,95	640.665,19	669.496,17
1721350100	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	218.031,31	261.069,04	275.000,00	317.804,00	333.694,00	348.710,00	364.402,00
1721350300	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO - PNAE	111.996,00	167.748,00	110.000,00	197.300,00	207.165,00	216.487,43	226.229,36
1721350500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA EDUCACAO - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721350600	PROGRAMA PNATE	53.780,48	54.845,44	40.000,00	68.779,00	72.217,95	75.467,76	78.863,81
1721360000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO LC 87/86	61.680,24	72.379,92	76.000,00	72.295,98	75.910,78	79.326,77	82.896,47
1721360100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DES LC 87/86	81.680,24	72.379,92	76.000,00	72.295,98	75.910,78	79.326,77	82.896,47
1721890000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	488.241,59	454.326,86	300.000,00	150.000,00	155.000,00	159.725,00	164.662,63
1721890100	AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTACAO	488.241,59	454.326,86	100.000,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63
1721890200	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1721890300	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722000000	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	9.850.987,74	12.094.078,40	12.988.000,00	13.413.889,00	14.083.305,50	14.716.031,19	15.377.126,73
1722010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADOS	9.155.908,13	11.861.879,42	12.620.000,00	13.005.750,00	13.653.537,50	14.285.897,19	14.905.402,73
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	8.394.506,26	10.653.030,22	11.130.000,00	11.630.860,00	12.212.392,50	12.761.980,16	13.336.237,92
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	556.578,67	759.827,35	1.220.000,00	1.274.900,00	1.336.645,00	1.398.864,03	1.461.833,81
1722011300	COTA PARTE CONTRIBUICAO INTERV. DOMINIO ECONOMICO	92.823,20	49.021,84	70.000,00	50.000,00	52.500,00	54.863,00	57.331,00
1722019900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1722330000	TRANSFERENCIA RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DA SAUDE	595.079,61	432.198,98	368.000,00	408.139,00	429.788,00	450.354,00	471.724,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1722330100	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722330200	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - PASF	115.200,00	307.200,00	210.000,00	230.400,00	241.920,00	252.806,00	264.183,00
1722330400	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DE COM. ASSENT. RURAL - PASCAR	4.150,00	5.450,00	10.000,00	8.050,00	9.350,00	10.650,00	11.950,00
1722330600	MICROREGIONALIZACAO II	13.500,00	12.000,00	10.000,00	13.500,00	14.500,00	15.500,00	16.500,00
1722330700	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	0,00	47.760,00	101.000,00	110.000,00	115.500,00	120.698,00	126.129,00
1722330800	PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL II	26.400,00	30.600,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	18.653,00	19.493,00
1722331000	FARMACIA BASICA	7.297,25	29.188,98	20.000,00	29.188,98	30.648,00	32.027,00	33.469,00
1722331100	INCENTIVO MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	528.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.004.981,47	4.413.474,19	4.700.000,00	5.194.056,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77
1724010000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	4.004.981,47	4.413.474,19	4.700.000,00	5.194.056,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77
1724010100	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	4.004.981,47	4.413.474,19	4.700.000,00	5.194.056,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77
1760000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	204.181,49	2.205.849,01	744.955,01	501.836,00	513.972,00	525.441,00	537.426,00
1761000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE S	0,00	0,00	400.000,00	155.000,00	155.250,00	155.486,00	155.733,00
1761010000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE S	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.250,00	5.486,00	5.733,00
1761020000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA EDUCACAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1761030000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1761060000	MINISTERIO DA SAUDE-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761070000	REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761080000	REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761090000	CONVENIO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761100000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EM SUAS ENTIDAD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1762000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	204.181,49	2.205.849,01	344.955,01	346.836,00	355.722,00	369.955,00	381.683,00
1762200000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	195.076,23	256.849,01	250.000,00	287.726,00	298.612,00	310.845,00	322.583,00
1762200100	CONVENIO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	157.191,20	252.142,40	200.000,00	237.726,00	248.612,00	260.845,00	272.583,00
1762200200	CONVENIO EST. DO FUNDO MUN. DE INV. SOCIAL	37.885,03	44.706,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1762990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	9.105,26	1.909.000,00	94.955,01	59.110,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00		
1762990200	ATENCAO A PESSOA IDOSA	9.105,26	0,00	9.105,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00		
1762990400	CONVENIO SETPLURECUPERACAO ASFALTICA - LAMA ASFALTICA	0,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1762999900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	85.850,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1800000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.682,02	254.295,70	364.710,59	375.284,57	393.967,80	411.843,48	430.111,21		
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	7.223,42	19.217,22	32.710,59	31.654,57	38.177,30	34.616,90	38.119,30		
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	31,58	1.831,25	1.300,00	1.600,00	1.625,00	1.649,00	1.673,00		
1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT. URBAN	23,84	825,72	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	7,27	58,26	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,47	747,27	500,00	500,00	525,00	549,00	573,00		
1911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,47	747,27	500,00	500,00	525,00	549,00	573,00		
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.188,41	17.274,89	20.600,00	18.757,50	19.690,38	20.572,19	21.492,79		
1913110000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.968,75	14.247,01	17.000,00	15.000,00	15.750,00	16.459,00	17.199,00		
1913130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVI	0,00	144,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.218,66	2.883,49	3.500,00	3.857,50	3.840,38	4.013,19	4.193,79		
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3,43	311,08	350,00	385,75	384,04	401,32	419,38		
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	10.460,59	10.931,32	11.477,88	11.994,39	12.534,13		
1920000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.901,47	23.649,08	11.000,00	11.495,00	12.069,75	12.612,89	13.180,47		
1921000000	INDENIZACOES	17.901,47	23.649,08	11.000,00	11.495,00	12.069,75	12.612,89	13.180,47		
1921990000	OUTRAS INDENIZACOES	17.901,47	23.649,08	11.000,00	11.495,00	12.069,75	12.612,89	13.180,47		
1930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	71.557,13	143.137,30	247.000,00	258.115,00	271.020,75	283.216,89	295.961,44		
1931000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIO	71.557,13	143.137,30	247.000,00	258.115,00	271.020,75	283.216,89	295.961,44		
1931040000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1931100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	33.980,22	35.533,98	36.000,00	37.620,00	39.501,00	41.278,55	43.136,08		
1931130000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	170,40	85.121,66	180.000,00	188.100,00	197.505,00	206.392,73	215.680,40		



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA				ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2015	2016	2017	
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	37.408,51	22.481,86	31.000,00	32.395,00	34.014,75	35.545,41	37.144,96					
1990000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	68.292,10	74.000,00	74.000,00	77.700,00	81.197,00	84.850,00					
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	68.292,10	74.000,00	74.000,00	77.700,00	81.197,00	84.850,00					
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	68.292,10	74.000,00	74.000,00	77.700,00	81.197,00	84.850,00					
8000000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	3.434.135,54	4.003.164,21	4.315.200,00	4.474.473,00	4.698.185,80	4.909.603,00	5.131.282,20					
9700000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	3.434.135,54	4.003.164,21	4.315.200,00	4.474.473,00	4.698.185,80	4.909.603,00	5.131.282,20					
9720000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	3.434.135,54	4.003.164,21	4.315.200,00	4.474.473,00	4.698.185,80	4.909.603,00	5.131.282,20					
9721000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	1.639.480,37	1.696.124,00	1.845.200,00	1.904.823,00	2.000.064,20	2.090.067,00	2.184.866,20					
9721010000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	1.627.124,37	1.681.648,04	1.830.000,00	1.890.363,80	1.994.802,00	2.074.201,60	2.167.540,80					
9721010200	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	1.484.206,61	1.538.422,15	1.800.000,00	1.859.013,80	1.951.964,40	2.039.802,80	2.131.594,00					
9721010201	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	1.484.206,61	1.538.422,15	1.800.000,00	1.859.013,80	1.951.964,40	2.039.802,80	2.131.594,00					
9721010500	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ITR	132.917,76	143.225,89	30.000,00	31.350,00	32.917,60	34.398,80	35.946,80					
9721090000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9721360000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.885,40	17.325,40					
9721360100	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.885,40	17.325,40					
9722000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	1.794.675,17	2.307.040,21	2.470.000,00	2.569.650,00	2.698.121,60	2.819.536,00	2.946.416,00					
9722010000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	1.794.675,17	2.307.040,21	2.470.000,00	2.569.650,00	2.698.121,60	2.819.536,00	2.946.416,00					
9722010100	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	1.660.960,34	2.155.075,48	2.226.000,00	2.320.020,00	2.436.010,00	2.545.626,00	2.660.180,00					
9722010200	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPVA	133.714,83	151.964,73	244.000,00	249.630,00	262.111,60	273.910,00	286.236,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1-9)		24.457.753,46	30.536.335,35	31.403.366,80	31.947.298,32	33.493.129,07	34.968.105,96	36.522.908,15					



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 05 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO

EM REAL (R\$)

FUN. SUB.	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	LEGISLATIVA	1.116.796,25	1.330.194,69	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.116.796,25	1.330.194,69	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00
02	JUDICIARIA	0,00	25.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	25.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	83.238,84	93.303,07	187.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	83.238,84	93.303,07	187.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04	ADMINISTRACAO	5.416.673,14	5.500.000,15	6.385.298,89	6.888.418,42	6.894.883,00	7.228.890,55	7.442.838,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.125.374,01	4.065.057,51	4.814.200,00	5.088.849,42	4.987.191,90	5.254.643,55	5.401.657,36
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.578,57	31.714,44	80.000,00	51.900,00	52.945,00	53.932,53	44.964,49
124	CONTROLE INTERNO	173.641,27	228.202,36	226.000,00	304.166,00	319.342,80	333.713,23	348.730,32
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	80.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	783.880,46	864.617,55	912.000,00	953.040,00	1.000.692,00	1.045.723,14	1.092.780,68
331	PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR	249.488,83	310.408,29	303.098,89	339.463,00	354.711,30	368.876,10	384.705,70
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	1.800,00	3.711,98	5.500,00	5.500,00	5.775,00	6.034,88	6.306,45
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.800,00	3.711,98	5.500,00	5.500,00	5.775,00	6.034,88	6.306,45
08	ASSISTENCIA SOCIAL	764.773,87	808.529,82	1.180.200,00	1.512.215,00	1.583.320,75	1.650.517,51	1.720.734,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	111.004,86	139.133,49	150.800,00	88.800,00	93.240,00	97.436,00	101.822,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	11.871,92	80.799,87	64.200,00	65.200,00	66.960,00	68.623,00	70.361,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADO DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	306.433,10	174.791,69	271.600,00	299.880,00	314.699,00	328.814,20	348.605,27
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	335.663,99	413.804,77	893.600,00	1.046.535,00	1.095.861,75	1.142.477,31	1.191.187,08
10	SAUDE	6.585.091,92	7.849.041,06	8.393.513,65	9.459.878,69	9.997.915,35	10.401.699,51	10.855.161,85
122	ADMINISTRACAO GERAL	371.981,43	557.975,05	472.400,00	513.133,00	541.789,65	529.145,68	547.510,05
301	ATENÇÃO BASICA	1.590.646,05	2.016.880,07	2.814.900,00	2.795.680,87	2.646.464,91	2.760.638,34	2.879.884,30
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.837.294,97	4.487.501,52	4.133.800,00	5.171.064,82	5.783.610,79	6.041.403,24	6.310.792,18



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 05 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO

EM REAL (R\$)

FUN. SUB.	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12	303 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	245.810,40	270.254,37	415.000,00	415.000,00	436.750,00	456.358,75	475.849,89
	304 VIGILANCIA SANITARIA	365.384,36	328.877,82	334.000,00	334.000,00	350.700,00	366.481,50	382.973,17
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	174.084,71	187.552,42	223.413,65	218.000,00	227.000,00	235.505,00	244.392,73
	308 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
	EDUCACAO	8.012.258,77	8.265.186,20	11.031.600,00	9.680.387,21	10.507.088,62	10.742.442,95	10.970.258,97
13	122 ADMINISTRACAO GERAL	246.121,38	119.920,03	350.500,00	350.500,00	368.025,00	384.586,13	401.892,51
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	367.959,87	120.601,99	140.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	381 ENSINO FUNDAMENTAL	6.627.865,33	7.533.428,46	9.428.300,00	8.178.637,21	8.819.231,57	9.049.765,78	9.240.900,30
	364 ENSINO SUPERIOR	82.116,43	136.781,97	164.200,00	55.000,00	55.250,00	55.486,25	55.733,13
	365 EDUCACAO INFANTIL	595.489,81	238.042,93	823.600,00	442.260,00	605.062,05	587.764,70	601.385,03
15	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	92.695,95	116.420,82	124.000,00	124.000,00	128.500,00	134.840,00	140.348,00
	CULTURA	218.851,72	182.977,12	226.900,00	571.400,00	328.470,00	340.667,25	355.630,63
	392 DIFUSAO CULTURAL	218.851,72	182.977,12	226.900,00	571.400,00	328.470,00	340.667,25	355.630,63
	URBANISMO	1.198.103,80	3.305.262,79	2.027.529,00	940.600,00	713.100,00	698.039,50	768.876,28
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.398,63	0,00	640.000,00	391.000,00	427.500,00	399.587,50	455.993,94
16	452 SERVICOS URBANOS	545.251,75	2.804.443,97	494.000,00	549.600,00	285.600,00	298.452,00	311.882,34
	751 CONSERVACAO DE ENERGIA	515.453,42	500.818,82	893.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HABITACAO	83.651,80	8.763,04	134.000,00	15.000,00	15.250,00	15.486,25	15.733,13
	481 HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
	482 HABITACAO URBANA	83.651,80	8.763,04	134.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	73.525,67	84.659,03	116.500,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79
	511 SANEAMENTO BASICO RURAL	73.525,67	84.659,03	116.500,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79
	GESTAO AMBIENTAL	162.070,00	127.859,14	644.600,00	570.500,00	595.625,00	371.863,13	387.786,97
	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	161.350,00	127.859,14	374.100,00	314.500,00	326.875,00	255.651,88	266.391,21
	542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	15.500,00	155.000,00	162.750,00	5.486,25	5.733,13
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	50.000,00	101.000,00	106.000,00	110.725,00	115.662,63



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 05 - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO

EM REAL (R\$)

FUN.	SUB.	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017
20	544	RECURSOS HIDRICOS	720,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AGRICULTURA	770.151,74	82.412,80	373.000,00	325.113,00	331.668,65	337.918,74	337.918,74	344.405,08
	122	ADMINISTRACAO GERAL	109.151,88	82.292,80	119.200,00	120.200,00	125.160,00	129.847,20	129.847,20	134.745,32
	511	SAANEAMENTO BASICO RURAL	521.700,06	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	120,00	12.400,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00
22	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	11.400,00	86.913,00	87.508,65	88.071,54	88.659,76	88.659,76
	606	EXTENSÃO RURAL	139.300,00	0,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		INDUSTRIA	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682	PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23		COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	121.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	695	TURISMO	0,00	0,00	121.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24		COMUNICACOES	19.072,86	20.224,16	28.300,00	15.000,00	15.750,00	16.458,75	16.458,75	17.199,39
	722	TELECOMUNICACOES	19.072,86	20.224,16	28.300,00	15.000,00	15.750,00	16.458,75	16.458,75	17.199,39
25		ENERGIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26		TRANSPORTE	2.053.333,91	1.544.969,89	1.480.871,00	896.400,00	1.476.720,00	1.997.022,40	1.997.022,40	2.477.338,41
	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.053.333,91	1.544.969,89	1.480.871,00	896.400,00	1.476.720,00	1.997.022,40	1.997.022,40	2.477.338,41
27		DESPORTO E LAZER	80.341,82	115.365,66	214.500,00	387.369,00	289.377,45	308.189,44	308.189,44	315.307,98
	812	DESPORTO COMUNITARIO	80.341,82	115.365,66	214.500,00	387.369,00	289.377,45	308.189,44	308.189,44	315.307,98
28		ENCARGOS ESPECIAIS	275.954,09	351.865,71	377.000,00	393.965,00	413.663,25	432.278,10	432.278,10	451.730,61
	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	275.954,09	351.865,71	377.000,00	393.965,00	413.663,25	432.278,10	432.278,10	451.730,61
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	314.033,66	350.000,00	367.500,00	384.037,50	384.037,50	401.319,19
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	314.033,66	350.000,00	367.500,00	384.037,50	384.037,50	401.319,19
TOTAL			26.915.490,20	29.709.484,88	35.039.888,20	33.946.298,32	35.471.129,07	36.867.805,96	36.867.805,96	38.470.569,15

[Handwritten signature]



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DO PRESIDENTE							
0001	PROCESSO LEGISLATIVO							
2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	417.110,31	400.158,08	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
2138	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	0,00	77,02	7.942,00	7.942,00	7.942,00	7.942,00	7.942,00
	TOTAL DO PROGRAMA	417.110,31	400.235,10	605.942,00	605.942,00	605.942,00	605.942,00	605.942,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	417.110,31	400.235,10	605.942,00	605.942,00	605.942,00	605.942,00	605.942,00
002	SECRETARIA DA CAMARA							
0001	PROCESSO LEGISLATIVO							
1001	REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO	19.807,93	15.556,36	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1002	REFORMAE AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1003	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	844.813,52	850.577,71	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	35.064,49	83.825,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	899.685,94	929.959,99	1.112.800,00	1.112.800,00	1.112.800,00	1.112.800,00	1.112.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	899.685,94	929.959,99	1.112.800,00	1.112.800,00	1.112.800,00	1.112.800,00	1.112.800,00
	TOTAL DO ORÇÃO	1.118.796,25	1.330.194,69	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DA PREFEITA							
0002	ADMINISTRACAO SUPERIOR							
1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.329,34	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005	AQUISICAO DE VEICULOS	67.199,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2004	MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA	340.389,54	359.413,75	561.000,00	586.245,00	615.557,25	643.257,33	672.203,91
2114	APOIO A SEGURANCA	1.800,00	3.711,96	5.500,00	5.500,00	5.775,00	6.034,88	6.306,45
2140	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	69.458,99	76.731,43	76.000,00	119.530,00	125.475,00	131.121,36	137.021,84
2155	CONSULTORIA POPULAR DISTRITO G. BRANCA	0,00	25.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 840, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2159	MANUTENCAO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO-FE-PGMP	0,00	0,00	42.000,00	5.000,00	6.250,00	6.486,25	5.733,13
	TOTAL DO PROGRAMA	480.976,87	465.185,93	724.500,00	751.275,00	787.057,25	820.899,84	826.265,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	480.976,87	465.185,93	724.500,00	751.275,00	787.057,25	820.899,84	826.265,33
	TOTAL DO ÓRGÃO	480.976,87	465.185,93	724.500,00	751.275,00	787.057,25	820.899,84	826.265,33
03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO							
001	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO							
0001	PROCESSO LEGISLATIVO							
2126	AQUISICAO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
1006	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.342,00	13.613,51	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1007	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1009	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
2006	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	149,83	100.887,71	100.000,00	170.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2008	SERVICOS DE RETRASMISAO DE TV	19.072,86	20.224,16	28.300,00	15.000,00	15.750,00	16.458,75	17.199,39
2009	CONTRIBUICAO AO PASEP	249.498,83	310.406,29	303.096,89	339.463,00	354.711,30	368.678,10	384.705,70
2010	MANUTENCAO DO SERVICO DA JUNTA MILITAR	1.604,09	1.394,60	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2097	DESPESA COM PUBLICIDADES	5.845,00	10.505,58	12.000,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
2156	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DEF CONS. - FMDC	0,00	27.890,45	43.400,00	29.145,52	30.602,80	31.979,98	33.419,03
2201	realizar concurso publico	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA	373.512,61	484.924,30	749.696,89	677.608,52	600.064,10	621.291,78	644.906,99
0004	REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO							
2011	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO	83.238,84	93.303,07	187.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	83.238,84	93.303,07	187.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISITAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0005	GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO							
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.281.951,10	1.238.132,05	1.190.000,00	1.339.838,90	1.408.620,85	1.469.918,79	1.538.085,14
2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	21.958,74	100.643,03	95.200,00	95.200,00	99.960,00	104.458,20	109.158,82
2189	IMPLANTAR E MANter PROG. FIQUE LEGAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,26	5.733,13
	TOTAL DO PROGRAMA	1.303.909,84	1.338.775,08	1.285.200,00	1.439.838,90	1.511.830,85	1.579.863,24	1.650.967,09
0006	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
1011	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	314.033,66	350.000,00	367.500,00	394.037,50	401.319,19
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	314.033,66	350.000,00	367.500,00	394.037,50	401.319,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.760.661,29	1.915.002,45	2.635.932,55	2.548.447,42	2.560.394,95	2.666.192,52	2.778.183,27
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.760.661,29	1.915.002,45	2.635.932,55	2.548.447,42	2.560.394,95	2.666.192,52	2.778.183,27
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0007	CONTROLE FINANCEIRO							
1012	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	365,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1013	ADQUISICAO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPTU	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.486,25	5.733,13	5.991,12
1014	ADQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
2015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.578,57	26.714,44	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
2016	ENCARGOS COM A A.M.MCMN	104.082,28	151.470,93	150.000,00	156.750,00	164.587,50	171.993,94	179.733,66
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	783.680,46	884.617,55	907.000,00	947.815,00	995.205,75	1.039.990,01	1.086.788,56
2130	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	12.605,21	8.208,66	20.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2153	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. COM.IND. - ACIPP	0,00	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2160	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
2173	CONTRIBUIR C/CONSORCIO INT.DES.ECON.SOC. E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	27.886,00	29.280,30	30.597,91	31.974,82



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0008	ENCARGOS ESPECIAIS							
2018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNICIPIO	905.311,52	1.056.008,58	1.212.000,00	1.239.576,00	1.285.504,80	1.350.247,52	1.387.453,65
	TOTAL DO PROGRAMA							
	TOTAL DO PROGRAMA	275.864,08	351.665,71	377.000,00	393.965,00	413.663,25	432.278,10	451.730,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	275.864,08	351.665,71	377.000,00	393.965,00	413.663,25	432.278,10	451.730,61
	TOTAL DO ORÇÃO	1.181.265,61	1.407.675,29	1.589.000,00	1.633.541,00	1.698.168,05	1.782.525,82	1.839.184,26
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
0009	MALHA VIARIA URBANA							
1015	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	116.155,48	0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1016	URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	7.280,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
2019	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	397.270,10	2.692.854,88	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA	518.705,58	2.692.854,88	654.200,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
0010	CONTROLE DE ENCHENTES							
1018	CONSTRUCAO DE GALERIAS E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1091	CANALIZACAO DE CORREGOS E RIOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS	720,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA	720,00	0,00	255.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0011	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA							
1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.434,00	3.940,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1020	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
1025	AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1026	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1027	CONST. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS E SERV. COMPL.	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1096	CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISITAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1101	CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	CONSTRUIR AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.087,25	1.146,83
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	750.657,82	708.188,53	832.000,00	832.000,00	873.600,00	912.912,00	953.983,04
2023	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	21.240,94	24.350,00	77.400,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
2026	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	371.495,31	237.850,90	140.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00
2027	CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS	1.667.745,50	1.307.118,99	1.054.471,00	700.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00
2115	MANUTENÇÃO DAS AGUAS E ESGOTO	73.525,67	84.659,03	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	8.794,37	7.694,19	20.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2147	CONSERVAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	515.453,42	500.818,82	888.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		3.413.347,03	2.874.640,46	3.652.600,00	1.853.000,00	2.519.650,00	3.034.009,25	3.600.139,67
0056	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL							
2202	MANTER SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79
TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.833.772,61	5.567.485,34	4.551.800,00	1.989.000,00	2.647.150,00	3.167.926,75	3.735.538,46
TOTAL DO ÓRGÃO		3.833.772,61	5.567.485,34	4.551.800,00	1.989.000,00	2.647.150,00	3.167.926,75	3.735.538,46
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
0037	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA							
1086	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1067	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.300,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1068	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1069	IMPLANT. E EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA E SERV.COMPLEME	521.700,06	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102	CONSTRUIR ESCOLA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2086	INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	120,00	12.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2087	INCENTIVOS A PRODUÇÃO PECUÁRIA	0,00	0,00	11.400,00	11.913,00	12.508,65	13.071,54	13.659,76
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	81.299,63	72.282,60	99.200,00	99.200,00	104.160,00	108.847,20	113.745,32



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	AUXÍLIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2171	apoiar a empresa	0,00	0,00	0,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
2172	desenvolver a cadeia produtiva da agricultura familiar	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	770.151,74	82.412,60	373.000,00	260.113,00	266.688,55	272.918,74	279.405,08
0055	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA							
1103	CONSTRUIR FRIGORÍFICO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2174	CONSTRUIR TANQUES P/ PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2175	APOIO A PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	770.151,74	82.412,60	373.000,00	325.113,00	331.688,55	337.918,74	344.405,08
	TOTAL DO ÓRGÃO	770.151,74	82.412,60	373.000,00	325.113,00	331.688,55	337.918,74	344.405,08
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.961,78	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	623.170,39	778.481,94	1.448.500,00	1.448.500,00	1.520.925,00	1.589.366,63	1.660.888,13
2033	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	88.746,34	172.580,32	273.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2168	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	195.750,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	688.916,73	1.001.984,04	2.021.700,00	1.774.250,00	2.000.925,00	2.019.366,63	1.940.888,13
0014	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENS. INFANTIL	468.738,49	66.932,38	350.000,00	50.000,00	98.688,04	100.000,00	100.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	143,00	602,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	36.357,54	66.020,96	146.500,00	153.092,50	160.747,13	167.980,75	175.539,88
2035	REFORMA E MANUT. DE UNID. DE ENSINO INFANTIL	2.600,00	11.070,00	171.600,00	80.000,00	180.000,00	150.000,00	150.670,83
	TOTAL DO PROGRAMA	508.839,03	144.625,33	718.100,00	333.092,50	490.436,17	467.960,75	476.210,71



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012		2014	2015	2016
0015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO						
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PI ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	156.750,00	264.587,50	182.575,22
2037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.070,00	6.041,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	248.121,38	119.920,03	350.800,00	350.500,00	368.025,00	364.586,13
	TOTAL DO PROGRAMA	268.191,38	125.961,03	550.800,00	557.250,00	682.612,50	617.161,35
0016	APOIO EDUCACIONAL						
1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PI TRANSPORTE ESCOLAR	284.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	688.028,41	368.388,81	1.007.200,00	500.000,00	525.000,00	548.625,00
2161	MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2160	IMPLANTAR E MANTER CURSOS DA UNEMAT	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25
	TOTAL DO PROGRAMA	952.028,41	368.388,81	1.207.200,00	725.000,00	750.250,00	774.111,25
0017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIPAR DO ENSINO SUPERIOR						
2044	MANUTENÇÃO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	MANUTENÇÃO DA UNICUIAB	82.080,91	136.781,97	164.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	82.116,43	136.781,97	164.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.488.091,98	1.777.721,18	4.661.700,00	3.439.592,50	3.874.223,67	3.868.037,61
002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO						
2038	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	305.180,24	363.050,52	280.400,00	293.018,00	307.668,90	321.514,00
2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	367.958,87	120.801,99	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2177	PROGRAMA NAC-ALIM-ESCOLAR-PNAE/CRECHE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2178	PROGRAMA NAC-ALIM-ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2179	PROGRAMA NAC-ALIM-ESCOLAR-PNAE/ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2180	PROGRAMA NAC-ALIM-ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2203	REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVS. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	873.140,11	483.852,51	420.400,00	813.018,00	827.668,90	846.514,00
							860.982,13



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
0016	APOIO EDUCACIONAL							
2107	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	173.832,65	120.627,02	116.000,00	121.800,00	127.281,00	133.010,00	
2134	AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR	156.267,77	323.328,85	220.000,00	249.616,50	260.849,24	272.587,46	
	TOTAL DO PROGRAMA	330.100,42	443.955,87	336.000,00	371.416,50	388.130,24	405.597,46	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.003.240,53	927.608,38	756.400,00	1.199.085,40	1.234.844,24	1.266.579,59	
003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB							
0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
1085	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2120	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	15.081,86	733,60	116.000,00	127.281,00	133.008,65	138.994,04	
2122	REMUN. DOS PROF DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%	2.575.992,17	3.165.797,03	2.760.000,00	3.033.360,00	3.169.173,70	3.316.396,31	
2125	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	1.329.779,30	1.784.389,64	1.512.000,00	1.659.042,00	1.733.696,89	1.811.715,34	
	TOTAL DO PROGRAMA	3.920.853,13	4.950.920,27	4.488.000,00	4.834.683,00	5.050.881,24	5.282.105,69	
0014	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL							
2121	REMUN. DOS PROF DO MAG. DA EDUCAC. BASICA INF. 60%	25.649,21	24.898,82	24.000,00	25.200,00	26.334,00	27.519,03	
2123	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%	61.011,57	68.518,78	81.500,00	89.425,88	93.450,04	97.655,29	
	TOTAL DO PROGRAMA	86.660,78	93.417,60	105.500,00	114.625,88	119.784,04	125.174,32	
0015	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO							
1086	AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1084	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	29.809,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2176	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/EJA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2182	REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	29.809,20	0,00	40.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	
0016	APOIO EDUCACIONAL							
2129	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	390.907,20	399.107,95	856.000,00	304.950,67	318.673,45	333.013,76	
	TOTAL DO PROGRAMA	390.907,20	399.107,95	856.000,00	304.950,67	318.673,45	333.013,76	
0052	MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2124	MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%	882,31	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2135	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%	91.813,64	116.420,82	111.500,00	111.500,00	117.000,00	122.340,00	127.848,00
	TOTAL DO PROGRAMA	92.695,95	116.420,82	124.000,00	124.000,00	129.500,00	134.840,00	140.348,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.520.926,26	5.559.866,64	5.613.500,00	5.194.056,71	5.453.756,55	5.699.178,73	5.955.841,77
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.012.288,77	8.285.196,20	11.031.600,00	9.800.397,21	10.827.068,62	10.862.442,95	11.090.258,97
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0026	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
1105	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63
2084	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE	96.619,09	107.218,18	125.600,00	148.380,00	156.849,00	163.907,00	171.283,00
2152	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOL.	0,00	12.478,67	23.000,00	37.000,00	38.850,00	40.598,00	42.425,00
	TOTAL DO PROGRAMA	96.619,09	119.696,85	148.600,00	187.380,00	196.749,00	205.802,25	214.854,63
0028	ATENCAO AO IDOSO							
1099	AMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	72.263,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	REFORMA e ampliação DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	5.876,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	78.140,27	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0030	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.880,80	15.000,00	15.675,00	16.458,75	17.199,39	17.973,37
1053	CONSTRUCAO DA CASA TRANSITORIA	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.862,63	119.822,44
1054	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	28.000,00	29.260,00	30.723,00	32.105,54	33.550,28
2071	AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS	58.560,00	71.016,00	135.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	231.537,13	284.849,09	286.600,00	448.600,00	471.030,00	492.226,00	514.377,00
2075	MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA	0,00	3.168,92	18.600,00	82.500,00	86.625,00	90.523,00	94.597,00
2163	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS-COMAD	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	52.500,00	54.863,00	57.331,00
2183	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.250,00	5.486,25	5.733,13
2184	VIVA SEU BAIRRO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	43.880,00	45.885,05



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012		2013	2014	2015
2185	LEITE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00
2186	APOIO A INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
	TOTAL DO PROGRAMA	290.087,13	364.914,81	608.200,00	880.535,00	880.535,00	921.561,75
0031	MORAR MELHOR						
1055	MORAR MELHOR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1058	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	37.322,20	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1104	programa nac. hab. rural - pnhr	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.466,25
	TOTAL DO PROGRAMA	37.322,20	0,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	15.466,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	424.038,42	562.749,93	917.000,00	1.112.915,00	1.112.915,00	1.163.560,75
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
0026	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
2117	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
0030	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1063	MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL	64.773,29	31.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.097,25	1.146,63
2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL	46.231,57	107.698,97	45.000,00	53.000,00	58.154,00	80.772,00
2065	MAN. DO FUNDO DE INV. ASSIST. SOCIAL-FUMIS	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00	39.282,00	41.050,00
2072	MANUTENÇÃO DO PBV II - scfv - 0 A 15 ANOS	76.990,28	5.591,03	13.200,00	50.200,00	52.710,00	57.560,64
2136	MANUTENÇÃO Da proteção social BÁSICA - psb	11.671,92	2.669,60	9.200,00	35.200,00	36.960,00	40.361,00
2137	MANUTENCAO DO IGD/PBF	50.820,30	24.046,13	48.800,00	0,00	0,00	0,00
2144	MANUTENÇÃO DO PBV - PROJovem-SCFV 15 A 18 ANOS	82.003,43	25.459,68	54.000,00	62.000,00	68.030,00	71.090,00
2161	MANUTENCAO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	36.650,00	38.297,00
2187	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.167,00	13.755,52
2204	SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV FMAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2205	MANTER O IGD/PBF	0,00	0,00	0,00	48.600,00	51.030,00	55.725,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017
	TOTAL DO PROGRAMA	332.490,79	196.880,93	309.200,00	331.200,00	347.780,00	363.411,20	379.762,79	
0050	CRAS PAIF								
1080	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	CONSTRUÇÃO DO CRAS	45.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	MANUTENCAO DO CRAS	1.074,94	8.763,04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	45.568,96	48.888,96	52.000,00	54.000,00	56.700,00	59.262,00	61.918,00	
2206	MANTER O CRAS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.450,00	31.820,00	33.252,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	91.896,46	57.653,00	81.000,00	83.000,00	87.150,00	91.072,00	95.170,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	424.387,25	254.542,93	397.200,00	414.300,00	435.010,00	454.583,20	475.032,79	
	TOTAL DO ÓRGÃO	848.425,67	817.292,86	1.314.200,00	1.527.215,00	1.598.570,75	1.866.003,76	1.736.468,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER								
0032	DIFUSAO CULTURAL								
1060	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1107	CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	201.000,00	1.050,00	1.087,25	1.146,63	
2076	REALIZACOES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EVENTOS	216.985,72	180.673,90	203.000,00	278.000,00	291.900,00	305.000,00	318.800,00	
2078	INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.238,72	7.500,00	51.000,00	11.550,00	12.070,00	12.612,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	216.985,72	191.912,62	220.500,00	580.000,00	314.500,00	328.167,25	342.558,63	
0034	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO								
2080	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.866,00	1.064,50	6.400,00	11.400,00	11.970,00	12.500,00	13.072,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	1.866,00	1.064,50	6.400,00	11.400,00	11.970,00	12.500,00	13.072,00	
0035	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE								
1062	CONST.AMPLIACAO DE QUADRAS, PRACAS ESP. E MINI CAMP	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	
1063	AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1110	CONSTRUIR QUADRA COBERTA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26	
2081	MANUTENCAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	21.663,80	20.841,34	46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISITAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012		2014	2015	2016
2082	CONSERVACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES	0,00	0,00	7.200,00	17.200,00	18.000,00	20.000,00
2083	MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	50.691,81	54.572,39	93.600,00	93.600,00	98.280,00	102.702,80
2084	REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	6.486,21	24.971,93	8.200,00	8.569,00	8.997,45	9.402,34
2154	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. BOM JESUS DA G. BRANCA	0,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00
	TOTAL DO PROGRAMA	78.841,82	115.385,66	210.000,00	367.369,00	388.377,45	292.375,45
0036	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER						
1064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1085	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	184.413,54	220.950,91	180.000,00	232.000,00	201.600,00	210.670,00
2161	DISTRIB. DE PREMIO A VENC. DE CAMPEONATOS AMADORES	1.500,00	0,00	4.500,00	20.000,00	21.000,00	21.945,00
	TOTAL DO PROGRAMA	185.913,54	220.950,91	227.500,00	307.000,00	262.600,00	287.615,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	483.607,08	529.313,69	664.400,00	1.245.769,00	857.447,45	914.526,69
	TOTAL DO ÓRGÃO	483.607,08	529.313,69	664.400,00	1.245.769,00	857.447,45	914.526,69
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS						
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS						
0039	CIDADE LIMPA						
1072	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	29.000,00	145.000,00	30.000,00	45.000,00
2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.389.027,19	1.236.600,69	1.236.000,00	1.291.620,00	1.356.201,00	1.417.230,05
2188	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO	0,00	0,00	0,00	152.000,00	159.600,00	166.782,00
	TOTAL DO PROGRAMA	1.389.027,19	1.236.600,69	1.265.000,00	1.588.620,00	1.545.801,00	1.629.012,05
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.389.027,19	1.236.600,69	1.265.000,00	1.588.620,00	1.545.801,00	1.629.012,05
0040	CIDADE BONITA						
1073	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.500,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1075	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	20.000,00	51.000,00	30.000,00	40.000,00
1076	IMPLANT.DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DE AGU.PLUVI	14.963,15	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1108	AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2093	CONSERVACAO E MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	147.981,85	111.589,09	189.800,00	120.000,00	126.000,00	131.670,00
	TOTAL DO PROGRAMA	163.444,00	111.589,09	209.800,00	236.000,00	191.000,00	231.670,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	163.444,00	111.589,09	209.800,00	236.000,00	191.000,00	231.670,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2013	2014	2015	2016
2168	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00
2208	CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2209	CONSERVAR VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	164.587,50	171.983,94
	TOTAL DO PROGRAMA	171.844,80	111.588,09	289.800,00	713.600,00	428.500,00	461.257,50	464.588,09
0041	TRANSITO RACIONAL							
1077	AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	AMPLIACÃO/CONSERV. MANUT. DA SINALIZACAO HORIZ. E VERTICAL	14.093,10	0,00	6.400,00	6.400,00	6.720,00	7.022,40	7.338,41
2207	AMPLIAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	14.093,10	0,00	46.400,00	46.400,00	46.720,00	47.022,40	47.338,41
0042	SERVICOS FUNERARIOS							
1096	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2095	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	6.167,30	4.825,85	18.600,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
	TOTAL DO PROGRAMA	6.167,30	4.825,85	21.600,00	25.000,00	25.500,00	25.972,50	26.466,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.581.132,39	1.352.815,63	1.622.800,00	2.373.620,00	2.046.521,00	2.153.264,45	2.223.686,35
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.581.132,39	1.352.815,63	1.622.800,00	2.373.620,00	2.046.521,00	2.153.264,45	2.223.686,35
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0018	ATENCAO BASICA A SAUDE	9.180,00	2.329,66	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. EM SAU	9.180,00	2.329,66	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	9.180,00	2.329,66	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0019	SAUDE DA FAMILIA							
1040	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE PSF	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR							
1041	AQUISICAO DE EQUIP.AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	22.351,79	0,00	20.000,00	70.900,00	21.945,00	22.932,63	23.964,49
1042	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINICA MUNIC	0,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.882,50	57.331,31	59.811,22



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2014	2015	2016	2017
2050	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL	1.989.593,30	2.085.614,84	1.840.000,00	2.273.282,60	2.396.957,23	2.494.370,31	2.608.616,97
	TOTAL DO PROGRAMA	2.011.945,09	2.085.614,84	1.910.000,00	2.396.442,60	2.463.764,73	2.574.634,15	2.680.432,68
0024	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1047	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	84.688,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00
2058	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	91.019,40	288.580,00	300.000,00	313.500,00	329.175,00	343.987,88	359.467,33
2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	230.106,23	396.993,68	315.000,00	330.000,00	346.500,00	362.093,00	378.390,00
2063	MANUT. DAS ACOES EM VIGILANCIA AMBIENTAL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	CAPACITAR AS EQUIPES DA REDE BASICA DE SAUDE (PSF/VIGILANC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
	TOTAL DO PROGRAMA	406.344,63	711.053,68	645.000,00	683.500,00	731.175,00	727.063,38	754.323,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.427.469,72	2.798.998,16	3.075.000,00	3.159.942,60	3.214.939,73	3.321.687,53	3.484.816,27
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0016	ATENCAO BASICA A SAUDE							
1100	CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	MANUTENCAO DO PACS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
2047	MANUTENCAO DO PAB-FIXO	165.237,47	235.107,57	176.000,00	398.000,04	417.900,04	436.705,54	456.357,29
2182	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	MANUTENCAO DO PROGRAMA DIABETES MELLIT	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	8.190,00	8.558,55	8.943,68
2185	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	20.842,40	50.000,00	150.000,00	52.500,00	54.862,50	57.331,31
2191	REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.775,00	6.034,88	6.306,45
2193	PROGRAMA FINANC. AÇÕES P/ALIMENTO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
2194	SAÚDE BUCAL E VISUAL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
2211	PASCAR-PROG.APOIO SAUDE COM.ASSENT.RURAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.950,00	34.400,00
	TOTAL DO PROGRAMA	165.237,47	255.949,97	598.000,00	640.300,04	551.565,04	576.417,97	602.324,03
0018	SAUDE DA FAMILIA							
1038	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1039	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMILIA	4.509,00	48.134,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1113	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - PSF	0,00	0,00	0,00	180.000,00	84.000,00	87.780,00	91.730,10
2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	963.385,67	1.084.279,59	1.084.000,00	1.111.880,00	1.187.474,00	1.220.010,33	1.274.910,79
2049	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	100.400,10	124.465,31	134.000,00	134.000,00	140.700,00	147.031,50	153.647,92
2100	PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF	299.955,13	315.486,49	248.000,00	329.693,83	346.178,52	361.756,55	378.035,59
2143	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	57.838,68	113.073,78	61.000,00	144.000,00	151.200,00	158.004,00	165.114,18
2145	INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA	142,00	450,00	3.300,00	8.300,00	3.465,00	3.620,93	3.783,87
2157	MANUT. PROG. NAC. MELH ACES. DA IGUAL. - PMAQ-AB	0,00	70.194,41	64.600,00	67.507,00	70.882,36	74.072,06	77.405,30
2158	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	22.506,37	32.000,00	32.000,00	33.600,00	35.112,00	36.692,04
	TOTAL DO PROGRAMA	1.410.228,58	1.798.800,44	1.886.900,00	2.097.380,83	2.087.499,87	2.177.387,37	2.271.319,79
0020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR							
1111	READQUIRIR UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.945,00	22.932,53
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.945,00	22.932,53
0021	VIGILANCIA SANITARIA							
1043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARIA	1.998,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2052	MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA	365.394,36	328.877,62	334.000,00	334.000,00	360.700,00	366.481,50	382.973,17
	TOTAL DO PROGRAMA	367.392,36	328.877,62	339.000,00	339.000,00	365.700,00	371.481,50	387.973,17
0022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
1044	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.450,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2054	PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD	173.554,71	186.102,42	185.413,65	180.000,00	189.000,00	197.505,00	206.392,73
	TOTAL DO PROGRAMA	173.554,71	187.552,42	223.413,65	218.000,00	227.000,00	235.505,00	244.392,73
0023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
2058	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	245.810,40	270.254,37	415.000,00	415.000,00	435.750,00	455.358,75	475.849,89
	TOTAL DO PROGRAMA	245.810,40	270.254,37	415.000,00	415.000,00	435.750,00	455.358,75	475.849,89
0024	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
1112	AQUISICAO DE UTI MÓVEL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1114	CONSTRUIR CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2082	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.069,20	133.481,38	127.400,00	133.133,00	139.789,65	146.080,18	152.653,79
2101	PROG. APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS PASCAR	24.595,13	28.245,88	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	PROGRAMA MICRO-REGIONALIZADO DE SAUDE I	49.152,73	41.139,50	74.200,00	75.000,00	78.750,00	82.300,00	86.000,00
2104	GESTAO PLENA DO SIST. MUN. DE SAUDE MEDIA COMPLEX.	1.658.584,62	2.043.277,10	1.809.000,00	2.097.622,22	2.611.641,06	2.729.164,91	2.851.977,33
2108	CONVENIO AIDS - FNSAC	0,00	2.664,20	6.800,00	6.800,00	7.140,00	7.460,00	7.800,00
2192	TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,58
2210	MANTER CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	46.800,00	49.140,00	51.351,30	53.662,11
TOTAL DO PROGRAMA		1.789.398,68	2.246.808,06	2.046.200,00	2.569.255,22	3.104.460,71	3.241.916,39	3.385.553,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.157.622,20	5.050.042,88	5.318.513,65	6.298.936,09	6.782.975,62	7.080.011,98	7.390.345,58
TOTAL DO ORÇÃO		6.686.091,92	7.849.041,06	8.393.813,65	9.458.878,69	9.997.916,95	10.401.699,51	10.856.161,85
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
0054	GESTAO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO							
1023	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1024	IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1115	AQUISICAO MAQ. EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1116	AQUISICAO VEICULOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2024	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	80.750,00	60.000,00	106.600,00	85.000,00	89.250,00	93.266,25	97.463,23
2025	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2173	manutenção das atividades da secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	RECUPERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.862,53
2197	CONSTRUIR CERCAS NO ENTORNO NASCENTES E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	87.780,00	91.730,10
2198	AQUISICÃO E PLANTIO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
2199	DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMÓVEL P/ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	0,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISITAS

ANEXO 06 - PROGRAMAS POR ORÇÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2200	IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2212	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	80.600,00	67.859,14	47.500,00	47.500,00	49.875,00	52.119,38	54.484,75	
2213	MANTER AS AÇÕES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	15.500,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13	
	TOTAL DO PROGRAMA	161.350,00	127.859,14	410.800,00	574.500,00	899.625,00	375.863,13	391.786,97	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	161.350,00	127.859,14	410.800,00	574.500,00	899.625,00	375.863,13	391.786,97	
	TOTAL DO ORÇÃO	161.350,00	127.859,14	410.800,00	574.500,00	899.625,00	375.863,13	391.786,97	
	TOTAL	26.915.480,20	29.709.484,88	35.039.888,20	33.946.238,32	35.471.129,07	36.867.805,86	38.470.568,15	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DO PRESIDENTE							
PROJETO/ATIVIDADE								
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	417.110,31	400.153,08	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	0,00	77,02	7.942,00	7.942,00	7.942,00	7.942,00	7.942,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		417.110,31	400.235,10	605.942,00	605.942,00	605.942,00	605.942,00	605.942,00
002	SECRETARIA DA CÂMARA							
PROJETO/ATIVIDADE								
1001	REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	19.807,93	15.556,36	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	644.813,52	850.577,71	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
2057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	35.084,49	53.825,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		699.685,94	929.959,59	1.112.600,00	1.112.600,00	1.112.600,00	1.112.600,00	1.112.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.118.796,25	1.330.194,69	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DA PREFEITA							
PROJETO/ATIVIDADE								
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.328,34	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	67.198,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	340.389,54	359.413,75	561.000,00	586.245,00	615.557,25	643.257,33	672.203,91
2114	APOIO A SEGURANÇA	1.600,00	3.711,96	5.500,00	5.500,00	5.775,00	6.034,88	6.306,45
2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	69.458,99	76.731,43	76.000,00	119.530,00	125.475,00	131.121,38	137.021,84
2155	CONSULTORIA POPULAR DISTRITO G. BRANCA	0,00	25.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	MANUTENÇÃO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICÍPIO-FE-PGMP	0,00	0,00	42.000,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
	TOTAL DO ÓRGÃO	480.976,87	485.185,93	724.500,00	751.275,00	787.067,25	820.899,84	826.265,33	
03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO								
001	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO								
PROJETO/ATIVIDADE									
1006	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.342,00	13.613,51	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
1007	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1009	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1010	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1092	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
2006	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	149,83	100.887,71	100.000,00	170.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	
2008	SERVICOS DE RETRASMISSAO DE TV	19.072,86	20.224,16	26.300,00	15.000,00	15.750,00	16.458,75	17.199,39	
2009	CONTRIBUICAO AO PASEP	249.498,83	310.408,29	303.098,88	339.463,00	354.711,30	368.678,10	384.705,70	
2010	MANUTENCAO DO SERVICO DA JUNTA MILITAR	1.604,09	1.394,80	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2011	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO	83.238,84	93.303,07	187.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.281.951,10	1.236.132,05	1.190.000,00	1.339.638,90	1.405.620,85	1.489.918,79	1.536.065,14	
2087	DESPESA COM PUBLICIDADES	5.845,00	10.505,58	12.000,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26	
2126	AQUISICAO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON	21.958,74	100.643,03	95.200,00	95.200,00	99.960,00	104.458,20	109.158,82	
2156	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DEF CONS. - FMDC	0,00	27.890,45	43.400,00	29.145,52	30.602,80	31.979,93	33.419,03	
2189	IMPLANTAR E MANTER PROG. FIQUE LEGAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13	
2201	realizar concurso público	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	314.033,66	350.000,00	367.500,00	384.037,50	401.319,19	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.760.661,29	1.915.002,45	2.636.932,55	2.548.447,42	2.560.394,95	2.666.182,52	2.776.183,27	
TOTAL DO ÓRGÃO		1.760.661,29	1.915.002,45	2.636.932,55	2.548.447,42	2.560.394,95	2.666.182,52	2.776.183,27	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

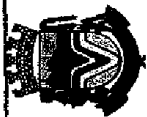
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
PROJETO/ATIVIDADE									
1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	365,00		0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1013	AQUISICAO DE PREMIOS PARA CAMPANHA DO IPTU	0,00		0,00	5.000,00	5.225,00	5.486,25	5.733,13	5.991,12
1014	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
2015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.578,57	26.714,44		50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
2016	ENCARGOS COM A A.M.M/CNM	104.082,28	151.470,83		150.000,00	156.750,00	164.587,50	171.993,94	179.733,66
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	783.680,46	864.617,55		907.000,00	947.815,00	995.205,75	1.039.990,01	1.086.789,56
2018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNICIPIO	275.954,09	351.685,71		377.000,00	393.985,00	413.563,25	432.278,10	451.730,61
2130	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	12.805,21	8.208,86		20.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2153	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. COM.IND. - ACIPP	0,00	5.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2160	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00		20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
2173	CONTRIBUIR C/CONSORCIO INT.DES.ECON.SOC. E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00		27.886,00	29.280,30	30.597,91	31.974,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.181.265,61	1.407.675,29	1.589.000,00	1.633.541,00	1.633.541,00	1.699.168,05	1.782.525,62	1.839.184,26
TOTAL DO ÓRGÃO		1.181.265,61	1.407.675,29	1.589.000,00	1.633.541,00	1.633.541,00	1.699.168,05	1.782.525,62	1.839.184,26
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
PROJETO/ATIVIDADE									
1015	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	115.155,48		0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1016	URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	7.280,00		0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
1018	CONSTRUCOAO DE GALERIAS E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.434,00	3.940,00		13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1020	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00		45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
1025	AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	0,00	0,00		80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1026	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1027	CONST. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS E SERV. COMPL.	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1091	CAVALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	CONSTRUÇÃO DO TREVO URBANO NA BR 364	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
1101	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	CONSTRUIR AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.148,63	1.148,63
2019	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	397.270,10	2.692.854,98	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	CONSERVAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	720,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	750.657,82	708.190,53	832.000,00	832.000,00	873.800,00	912.912,00	953.983,04	953.983,04
2023	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS	21.240,94	24.360,00	77.400,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2025	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	371.495,31	237.850,90	140.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
2027	CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS	1.867.745,50	1.307.116,99	1.054.471,00	700.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
2115	MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS E ESGOTO	73.525,67	84.659,03	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	8.784,37	7.694,19	20.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2147	CONSERVAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	615.453,42	500.816,82	888.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	MANUTER SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79	34.398,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.933.772,61	5.587.495,34	4.561.800,00	1.989.000,00	2.647.150,00	3.167.826,75	3.735.538,46	3.735.538,46
TOTAL DO ÓRGÃO		3.933.772,61	5.587.495,34	4.561.800,00	1.989.000,00	2.647.150,00	3.167.826,75	3.735.538,46	3.735.538,46
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
PROJETO/ATIVIDADE									
1066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.300,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1068	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1069	IMPLANT. E EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA E SERV. COMPLEME	521.700,05	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102	CONSTRUIR ESCOLA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1103	CONSTRUIR FRIGORIFICO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2086	INCENTIVOS A PRODUCAO AGRICOLA	0,00	120,00	12.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2087	INCENTIVOS A PRODUCAO PECUARIA	0,00	0,00	11.400,00	11.913,00	12.508,65	13.071,54	13.859,76
2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	81.299,63	72.292,80	98.200,00	99.200,00	104.160,00	108.847,20	113.745,32
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA	2.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	AUXILIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2171	apoiar a empresa	0,00	0,00	0,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
2172	desenvolver a cadeia produtiva da agricultura familiar	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2174	CONSTRUIR TANQUES P/ Piscicultura	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2175	APOIO A PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		770.151,74	82.412,80	373.000,00	325.113,00	331.668,65	337.918,74	344.405,08
TOTAL DO ÓRGÃO		770.151,74	82.412,80	373.000,00	325.113,00	331.668,65	337.918,74	344.405,08
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
PROJETO/ATIVIDADE								
1028	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.961,78	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENS. INFANTIL	469.738,49	66.932,38	350.000,00	50.000,00	99.639,04	100.000,00	100.000,00
1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	143,00	602,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1033	AQUISICAO DE VEICULOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	156.750,00	264.587,50	182.575,22	150.000,00
1035	AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	264.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	623.170,39	776.461,94	1.448.500,00	1.448.500,00	1.520.925,00	1.589.366,63	1.660.888,13
2033	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	63.746,34	172.560,32	273.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2034	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	36.357,54	66.020,95	146.500,00	153.052,50	160.747,13	167.980,75	175.539,88
2035	REFORMA E MANUT. DE UNID. DE ENSINO INFANTIL	2.800,00	11.070,00	171.600,00	80.000,00	180.000,00	150.000,00	150.670,83
2037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.070,00	6.041,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2040	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	688.028,41	368.368,81	1.007.200,00	500.000,00	525.000,00	548.625,00	573.313,13



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2044	MANUTENÇÃO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	MANUTENCAO DA UNICUAB	82.060,91	136.781,97	164.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	246.121,38	119.920,03	350.500,00	350.500,00	368.025,00	384.586,13	401.892,51
2168	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	195.750,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
2181	MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2190	IMPLANTAR E MANTER CURSOS DA UNEMAT	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.488.091,98	1.777.721,18	4.661.700,00	3.438.592,50	3.974.223,67	3.928.619,98	3.868.037,61
002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
PROJETO/ATIVIDADE								
2038	PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO	305.180,24	363.050,52	280.400,00	293.018,00	307.688,90	321.514,00	335.982,13
2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	367.959,87	120.601,99	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2107	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	173.832,65	120.627,02	116.000,00	116.000,00	121.800,00	127.281,00	133.010,00
2134	AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR	156.267,77	323.328,85	220.000,00	237.730,00	249.616,50	260.849,24	272.587,46
2177	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2178	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2179	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2180	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2203	REALIZAR CURSO DE CAPACITACAO DOS SERVS. DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.003.240,53	927.603,38	756.400,00	1.166.748,00	1.199.085,40	1.234.644,24	1.266.579,59
003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB							
PROJETO/ATIVIDADE								
1085	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1086	AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1094	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	29.809,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2120	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	15.081,86	733,80	116.000,00	121.220,00	127.281,00	133.008,65	138.994,04
2121	REMUN. DOS PROF DO MAG. DA EDUCAC. BASICA INF. 60%	25.649,21	24.888,82	24.000,00	24.000,00	25.200,00	26.334,00	27.519,03



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2122	REMUN. DOS PROF DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%	2.576.992,17	3.165.797,03	2.760.000,00	2.884.200,00	3.039.360,00	3.169.173,70	3.316.396,31	
2123	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%	61.011,67	68.518,78	81.500,00	85.167,50	89.425,88	93.450,04	97.655,29	
2124	MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%	882,31	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
2125	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	1.329.779,30	1.784.389,64	1.512.000,00	1.660.040,00	1.669.042,00	1.733.698,89	1.811.715,34	
2129	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	390.907,20	399.107,95	856.000,00	290.429,21	304.950,67	318.673,45	333.013,76	
2135	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%	91.813,64	116.420,82	111.500,00	111.500,00	117.000,00	122.340,00	127.848,00	
2176	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/EJA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2182	REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.520.926,26	5.559.886,64	5.613.500,00	5.194.066,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.965.641,77	
TOTAL DO ÓRGÃO		8.012.258,77	8.266.196,20	11.031.600,00	9.800.387,21	10.627.088,62	10.862.442,95	11.080.258,97	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
PROJETO/ATIVIDADE									
1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.880,80	15.000,00	15.675,00	16.458,75	17.199,39	17.973,37	
1053	CONSTRUCAO DA CASA TRANSITORIA	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.862,63	119.822,44	
1054	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	28.000,00	29.260,00	30.723,00	32.105,54	33.560,28	
1055	MORAR MELHOR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1056	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	37.322,20	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1099	AMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	72.263,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	programa nac. hab. rural - pnhr	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13	
1105	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63	
2064	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE	96.619,09	107.218,18	126.800,00	149.380,00	156.848,00	163.907,00	171.283,00	
2068	REFORMA e ampliação DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	5.876,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2071	AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS	58.560,00	71.016,60	136.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	231.537,13	284.849,09	266.600,00	448.600,00	471.030,00	492.226,00	514.377,00	
2075	MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA	0,00	3.168,92	18.600,00	82.500,00	86.625,00	90.523,00	94.597,00	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2152	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOL.	0,00	12.476,67	23.000,00	37.000,00	38.850,00	40.598,00	42.425,00
2163	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS-COMAD	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	52.500,00	54.883,00	57.331,00
2183	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
2184	VIVA SEU BAIRRO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	43.890,00	45.865,05
2185	LEITE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.458,75	17.199,39
2186	APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		424.038,42	562.749,93	917.000,00	1.112.915,00	1.163.580,75	1.211.420,56	1.261.435,21
602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
PROJETO/ATIVIDADE								
1080	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	CONSTRUÇÃO DO CRAS	45.254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL	64.773,29	31.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63
2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL	46.231,57	107.698,97	45.000,00	53.000,00	55.650,00	58.154,00	60.772,00
2065	MAN. DO FUNDO DE INV.ASSIST. SOCIAL-FUMIS	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00	37.590,00	39.282,00	41.050,00
2072	MANUTENÇÃO DO PBV II - scfv - 0 A 15 ANOS	76.990,28	5.591,03	13.200,00	50.200,00	52.710,00	55.081,95	57.560,64
2113	MANUTENCAO DO CRAS	1.074,94	8.753,04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2119	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	45.588,86	48.889,96	52.000,00	54.000,00	56.700,00	59.252,00	61.918,00
2136	MANUTENÇÃO Da proteção social BÁSICA -psb	11.671,92	2.659,60	9.200,00	35.200,00	36.960,00	38.623,00	40.361,00
2137	MANUTENCAO DO IGD/PBF	50.820,30	24.046,13	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	MANUTENÇÃO DO PBV - PROJovem-SCFV 15 A 18 ANOS	82.003,43	25.459,88	54.000,00	62.000,00	65.100,00	68.030,00	71.090,00
2161	MANUTENCAO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	35.070,00	36.650,00	38.297,00
2187	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
2204	SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV FMAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	MANTER O IGD/PBF	0,00	0,00	0,00	48.600,00	51.030,00	53.326,00	55.726,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2206	MANUTEN O CRAS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.450,00	31.820,00	33.252,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		424.387,25	254.542,93	397.200,00	414.300,00	435.010,00	454.563,20	475.032,79
TOTAL DO ÓRGÃO		848.425,87	817.282,86	1.314.200,00	1.527.215,00	1.598.570,75	1.666.003,76	1.736.468,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
PROJETO/ATIVIDADE								
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1062	CONST.AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, PRACAS ESP. E MINI CAMP	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00
1063	AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
1107	CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	201.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63
1110	CONSTRUIR QUADRA COBERTA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
2076	REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EVENTOS	216.986,72	190.673,90	203.000,00	278.000,00	291.900,00	305.000,00	318.800,00
2078	INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.238,72	7.500,00	51.000,00	11.550,00	12.070,00	12.612,00
2080	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.888,00	1.064,50	6.400,00	11.400,00	11.970,00	12.500,00	13.072,00
2081	MANUTENCAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	21.663,80	20.841,34	46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2082	CONSERVACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES	0,00	0,00	7.200,00	17.200,00	18.000,00	20.000,00	30.000,00
2083	MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	50.691,81	54.572,39	93.600,00	93.600,00	98.280,00	102.702,60	107.324,22
2084	REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	6.486,21	24.971,93	8.200,00	8.599,00	8.997,45	9.402,34	9.825,45
2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	184.413,54	220.960,91	180.000,00	232.000,00	201.600,00	210.670,00	220.150,00
2151	DISTRIB. DE PREMIO A VENC. DE CAMPEONATOS AMADORES	1.500,00	0,00	4.500,00	20.000,00	21.000,00	21.945,00	22.832,53
2154	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. BOM JESUS DA G. BRANCA	0,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		483.607,06	529.313,69	664.400,00	1.245.769,00	857.447,45	914.626,69	931.088,61
TOTAL DO ÓRGÃO		483.607,06	529.313,69	664.400,00	1.245.769,00	857.447,45	914.626,69	931.088,61
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS							



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS							
PROJETO/ATIVIDADE								
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.000,00	146.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.900,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1075	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	20.000,00	51.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1076	IMPLANT. DE GUIAS, SAREJETAS E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	14.953,15	0,00	30.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1077	AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1108	AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.389.027,19	1.236.600,89	1.236.000,00	1.291.620,00	1.356.201,00	1.417.230,05	1.481.005,40
2093	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	147.981,65	111.689,09	189.800,00	120.000,00	128.000,00	131.670,00	137.595,15
2094	AMPLIAÇÃO/CONSERV. MANUT. DA SINALIZAÇÃO HORIZ. E VERTICAL	14.093,10	0,00	6.400,00	6.400,00	6.720,00	7.022,40	7.338,41
2096	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	6.167,30	4.625,85	16.800,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
2189	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00
2186	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO	0,00	0,00	0,00	162.000,00	159.600,00	166.782,00	174.287,19
2207	AMPLIAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2208	CONSERVAR E MANUTER SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2209	CONSERVAR VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	164.587,50	171.993,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.581.132,39	1.352.815,83	1.622.800,00	2.373.620,00	2.046.521,00	2.153.264,45	2.223.686,35
TOTAL DO ÓRGÃO		1.581.132,39	1.352.815,83	1.622.800,00	2.373.620,00	2.046.521,00	2.153.264,45	2.223.686,35
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROJETO/ATIVIDADE								
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.180,00	2.329,89	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	22.351,79	0,00	20.000,00	70.900,00	21.945,00	22.932,53	23.984,49



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1042	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINICA MUNIC	0,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.002,50	57.331,31	59.911,22
1047	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	84.896,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00
2050	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL	1.989.693,30	2.085.814,84	1.840.000,00	2.273.292,80	2.386.957,23	2.494.370,31	2.605.816,97
2058	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	91.019,40	286.560,00	300.000,00	313.500,00	329.175,00	343.987,88	359.467,33
2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	230.109,23	366.993,68	315.000,00	330.000,00	346.500,00	362.093,00	378.390,00
2063	MANUT. DAS ACOES EM VIGILANCIA AMBIENTAL	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	CAPACITAR AS EQUIPES DA REDE BASICA DE SAUDE (PSF/MIGILANC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.427.469,72	2.796.996,18	3.075.000,00	3.159.942,60	3.214.939,73	3.321.887,63	3.464.816,27
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
PROJETO/ATIVIDADE								
1038	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1039	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMILIA	4.509,00	48.134,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARIA	1.998,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1044	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.450,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1100	CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	READQUIRIR UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.945,00	22.932,53
1112	AQUISICÃO DE UTI MÓVEL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	109.725,00	114.662,63
1113	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - PSF	0,00	0,00	0,00	180.000,00	84.000,00	87.780,00	91.730,10
1114	CONSTRUIR CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2046	MANUTENCAO DO PACS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.167,00	13.759,52
2047	MANUTENCAO DO PAB-FIXO	165.237,47	235.107,57	176.000,00	398.000,04	417.900,04	436.705,54	456.357,29
2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	953.385,67	1.064.279,69	1.064.000,00	1.111.880,00	1.167.474,00	1.220.010,33	1.274.910,79
2049	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	100.400,10	124.465,31	134.000,00	134.000,00	140.700,00	147.031,50	153.647,92
2052	MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA	365.394,36	328.877,62	334.000,00	334.000,00	350.700,00	366.481,50	382.973,17
2054	PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD	173.554,71	186.102,42	185.413,65	180.000,00	169.000,00	197.505,00	206.392,73



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2056	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	245.810,40	270.254,37	415.000,00	415.000,00	435.750,00	455.358,75	475.849,89
2062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.066,20	133.481,38	127.400,00	133.133,00	139.789,65	146.080,18	152.653,79
2100	PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF	299.955,13	315.498,49	248.000,00	329.693,83	346.178,52	361.756,55	376.035,59
2101	PROG. APOIO A SAUDE COM UNEM ASSENT RURAIS PASCAR	24.595,13	28.245,88	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	PROGRAMA MICRO-REGIONALIZADO DE SAUDE I	49.152,73	41.139,50	74.200,00	75.000,00	78.750,00	82.300,00	86.000,00
2104	GESTAO PLENA DO SIST. MUN. DE SAUDE MEDIA COMPLEX.	1.658.584,62	2.043.277,10	1.809.000,00	2.097.522,22	2.811.641,06	2.729.164,91	2.851.977,33
2106	CONVENIO AIDS - FNSAC	0,00	2.684,20	6.800,00	6.800,00	7.140,00	7.460,00	7.800,00
2143	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	57.836,65	113.073,78	81.000,00	144.000,00	151.200,00	158.004,00	165.114,18
2145	INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA	142,00	450,00	3.300,00	8.300,00	3.465,00	3.620,93	3.783,87
2157	MANUT. PROG. NAC. MELH ACES. DA IGUAL. - PMAQAB	0,00	70.194,41	64.800,00	67.507,00	70.882,35	74.072,06	77.406,30
2158	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	22.506,37	32.000,00	32.000,00	33.800,00	35.112,00	36.692,04
2162	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	MANUTENCAO DO PROGRAMA DIABETES MELLIT	0,00	0,00	5.000,00	7.800,00	8.190,00	8.558,55	8.943,68
2165	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	20.842,40	50.000,00	150.000,00	52.500,00	54.862,50	57.331,31
2191	REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.775,00	6.034,88	6.305,45
2192	TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.935,00	68.797,58
2193	PROGRAMA FINANC. AÇÕES P/ALIMENTO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.800,00	13.167,00	13.759,52
2194	SAÚDE BUCAL E VISUAL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
2210	MANTER CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	46.800,00	49.140,00	51.351,30	53.682,11
2211	PASCAR-PROG.APOIO SAUDE COM ASSENT RURAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.950,00	34.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.157.622,20	5.060.042,88	5.318.513,65	6.298.936,09	6.782.975,62	7.080.011,98	7.390.345,58
TOTAL DO ÓRGÃO		6.585.091,92	7.849.041,06	8.393.613,66	9.458.878,68	9.987.915,35	10.401.699,61	10.855.161,85
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
PROJETO/ATIVIDADE								
1023	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1024	IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1115	AQUISIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1116	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2024	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	80.750,00	80.000,00	106.600,00	85.000,00	89.250,00	93.266,25	97.463,23
2025	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2173	manutenção das atividades da secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	RECUPERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63
2197	CONSTRUIR CERCAS NO ENTORNO NASCENTES E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	87.780,00	91.730,10
2198	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
2199	DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMÓVEL P/ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	0,00	0,00
2200	IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	0,00	0,00
2212	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	80.600,00	87.859,14	47.500,00	47.500,00	49.875,00	52.119,38	54.464,75
2213	MANTER AS AÇÕES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	15.500,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		161.350,00	127.859,14	410.600,00	574.500,00	599.625,00	375.863,13	391.786,97
TOTAL DO ÓRGÃO		161.350,00	127.859,14	410.600,00	574.500,00	599.625,00	375.863,13	391.786,97



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012		2014	2015	2017
01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA						
001	GABINETE DO PRESIDENTE						
0001	PROCESSO LEGISLATIVO						
01.031.2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	417.110,31	400.158,08	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
01.031.2138	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	0,00	77,02	7.942,00	7.942,00	7.942,00	7.942,00
	TOTAL DO PROGRAMA	417.110,31	400.235,10	605.942,00	605.942,00	605.942,00	605.942,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	417.110,31	400.235,10	605.942,00	605.942,00	605.942,00	605.942,00
002	SECRETARIA DA CAMARA						
0001	PROCESSO LEGISLATIVO						
01.031.1001	REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO	19.807,93	15.556,38	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
01.031.1002	REFORMAE AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01.031.1003	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01.031.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	644.813,52	850.577,71	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
01.031.2057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	35.064,49	63.825,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	699.685,94	928.959,59	1.112.600,00	1.112.600,00	1.112.600,00	1.112.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	699.685,94	928.959,59	1.112.600,00	1.112.600,00	1.112.600,00	1.112.600,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.118.796,25	1.330.194,69	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00	1.718.542,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA						
001	GABINETE DA PREFEITA						
0002	ADMINISTRACAO SUPERIOR						
02.061.2156	CONSULTORIA POPULAR DISTRITO G. BRANCA	0,00	25.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	2.329,34	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.122.1005	AQUISICAO DE VEICULOS	67.199,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04.122.2004	MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA	340.389,54	359.413,75	581.000,00	586.245,00	615.657,26	672.203,91
04.122.2169	MANUTENCAO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO-FE-POMPP	0,00	0,00	42.000,00	5.000,00	5.486,25	5.739,13



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

EM REAL (R\$)

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2013	2014	2015	2016
04.124.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	69.468,99	76.731,43	78.000,00	119.630,00	125.475,00	131.121,38	137.021,84
06.122.2114	APOIO A SEGURANCA	1.600,00	3.711,96	5.500,00	5.600,00	5.775,00	6.034,88	6.306,45
	TOTAL DO PROGRAMA	480.976,87	465.185,93	724.500,00	751.275,00	787.057,25	820.899,84	826.265,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	480.976,87	465.185,93	724.500,00	751.275,00	787.057,25	820.899,84	826.265,33
	TOTAL DO ÓRGÃO	480.976,87	465.185,93	724.500,00	751.275,00	787.057,25	820.899,84	826.265,33
03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO							
001	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO							
0001	PROCESSO LEGISLATIVO							
12.122.2126	AQUISICAO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
04.122.1006	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.342,00	13.613,51	30.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
04.122.1010	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1092	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
04.122.2006	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	149,83	100.887,71	100.000,00	170.000,00	104.500,00	109.202,60	114.116,61
04.122.2010	MANUTENCAO DO SERVICO DA JUNTA MILITAR	1.604,09	1.394,60	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.122.2097	DESPESA COM PUBLICIDADES	5.845,00	10.505,58	12.000,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
04.122.2156	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE DEF CONS. - FMDC	0,00	27.890,45	43.400,00	29.145,52	30.602,80	31.979,93	33.419,03
04.122.2201	realizar concursos publicos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.127.1007	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04.331.2009	CONTRIBUICAO AO PASEP	249.498,83	310.408,29	303.098,89	339.463,00	354.711,30	368.678,10	384.705,70
22.862.1009	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24.722.2008	SERVICOS DE RETRASMISSAO DE TV	19.072,86	28.224,16	28.300,00	15.000,00	15.750,00	16.469,75	17.199,39
	TOTAL DO PROGRAMA	373.512,61	484.924,30	749.698,89	677.608,52	800.064,10	621.281,78	644.906,99

[Assinatura]



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
03.082.2011	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO	83.238,84	83.303,07	187.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	83.238,84	83.303,07	187.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO								
04.122.2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.281.951,10	1.236.132,05	1.190.000,00	1.339.638,90	1.406.620,85	1.469.918,78	1.536.065,14	
04.122.2146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON	21.958,74	100.643,03	95.200,00	95.200,00	99.960,00	104.458,20	108.158,82	
04.122.2189	IMPLANTAR E MANTER PROG. FIQUE LEGAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13	
	TOTAL DO PROGRAMA	1.303.909,84	1.336.775,08	1.285.200,00	1.439.838,90	1.511.830,85	1.579.863,24	1.650.957,09	
0006	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
23.695.1011	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	314.033,66	350.000,00	367.500,00	384.037,50	401.319,19	
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	314.033,66	350.000,00	367.500,00	384.037,50	401.319,19	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.760.661,29	1.915.002,45	2.635.932,55	2.548.447,42	2.560.394,95	2.666.192,52	2.778.183,27	
	TOTAL DO ORÇÃO	1.760.661,29	1.915.002,45	2.635.932,55	2.548.447,42	2.560.394,95	2.666.192,52	2.778.183,27	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0007	CONTROLE FINANCEIRO								
04.122.1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	385,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.122.1014	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	
04.122.2130	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	12.805,21	8.205,56	20.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
04.123.2015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.578,57	26.714,44	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
04.123.2153	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. COM.IND. - ACIPP	0,00	5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04.123.2160	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49	
04.124.2016	ENCARGOS COM A A.M.MC/NM	104.082,28	151.470,33	150.000,00	156.750,00	164.587,50	171.993,94	179.733,66	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
04.124.2173	CONTRIBUIR C/CONSORCIO INT.DES.ECON.SOC. E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	27.886,00	29.260,30	30.597,91	31.974,82	
04.129.1013	AQUISICAO DE PREMIOS PARA CAMPANHA DO IPTU	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.486,25	5.733,13	5.991,12	
04.129.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	783.680,46	864.617,55	907.000,00	947.815,00	995.205,75	1.039.990,01	1.086.789,56	
	TOTAL DO PROGRAMA	905.311,52	1.058.009,55	1.212.000,00	1.238.576,00	1.285.504,80	1.350.247,52	1.387.453,65	
0008	ENCARGOS ESPECIAIS								
28.843.2018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DÍVIDA PUBL. DO MUNICÍPIO	275.954,09	351.665,71	377.000,00	393.965,00	413.663,25	432.278,10	451.730,61	
	TOTAL DO PROGRAMA	275.954,09	351.665,71	377.000,00	393.965,00	413.663,25	432.278,10	451.730,61	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.181.265,61	1.407.675,29	1.589.000,00	1.633.541,00	1.699.168,05	1.782.525,62	1.839.184,26	
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.181.265,61	1.407.675,29	1.589.000,00	1.633.541,00	1.699.168,05	1.782.525,62	1.839.184,26	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
0009	MALHA VIÁRIA URBANA								
15.451.1015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	115.155,48	0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
15.451.1016	URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	7.260,00	0,00	50.000,00	16.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
15.452.2018	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	397.270,10	2.692.854,86	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	519.705,58	2.692.854,86	654.200,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	
0010	CONTROLE DE ENCHENTES								
18.543.1018	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
18.544.1031	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.544.2020	CONSERVAÇÃO DE CORREGOS E RIOS	720,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	720,00	0,00	255.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA								
04.122.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.434,00	3.940,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04.122.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	
04.122.1109	CONSTRUIR AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.057,25	1.146,63	

ARAnexoVIIIIPA

PÁGINA:

41 17



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

EM REAL (R\$)

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
04.122.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	750.857,82	708.188,53	832.000,00	832.000,00	873.800,00	912.912,00	953.983,04	
04.122.2023	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	21.240,94	24.360,00	77.400,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
04.122.2133	MANUTENCAO DA RODOVIARIA	8.794,37	7.694,19	20.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15.451.1096	CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	
15.451.1101	CONSTRUCAO DA RODOVIARIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.751.1020	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.751.2147	CONSERVACAO E MANUT. DO SIST. DE ILUMINACAO PUBLICA	515.453,42	500.818,82	898.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.2115	MANUTENCAO DAS AGUAS E ESGOTO	73.525,67	84.659,03	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.1025	AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
26.782.1026	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
26.782.1027	CONST. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS E SERVS. COMPL.	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
26.782.2026	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS	371.495,31	237.850,90	140.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	
26.782.2027	CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS	1.987.745,50	1.307.118,99	1.054.471,00	700.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	3.413.347,03	2.874.640,46	3.652.600,00	1.863.000,00	2.519.850,00	3.034.009,25	3.600.139,87	
0056	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL								
17.511.2202	MANTER SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79	
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.933.772,61	5.567.495,34	4.561.800,00	1.969.000,00	2.647.150,00	3.167.926,75	3.735.536,46	
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.933.772,61	5.567.495,34	4.561.800,00	1.969.000,00	2.647.150,00	3.167.926,75	3.735.536,46	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA								
20.122.1102	CONSTRUIR ESCOLA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
20.122.2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	81.299,63	72.292,80	99.200,00	99.200,00	104.160,00	108.847,20	113.745,32	
20.122.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA	2.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV HERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
20.122.2160	AUXILIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS	25.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.511.1069	IMPLANT.E EXTENSÃO DA REDE DE AGUA E SERV.COMPLEME	521.700,06	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.601.2088	INCENTIVOS A PRODUCAO AGRICOLA	0,00	120,00	12.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.601.2171	apoiar a empaar	0,00	0,00	0,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
20.602.2087	INCENTIVOS A PRODUCAO PECUARIA	0,00	0,00	11.400,00	11.913,00	12.508,65	13.071,64	13.669,76
20.602.2172	desenvolver a cadeia produtiva da agricultura familiar	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.606.1066	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.606.1067	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.300,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.762.1068	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA		770.151,74	82.412,60	373.000,00	260.113,00	266.668,65	272.918,74	279.405,08
0055	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA							
20.602.1103	CONSTRUIR FRIGORIFICO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.602.2174	CONSTRUIR TANQUES PIFISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.602.2175	APOIO A PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		770.151,74	82.412,60	373.000,00	325.113,00	331.668,65	337.918,74	344.405,08
TOTAL DO ÓRGÃO		770.151,74	82.412,60	373.000,00	325.113,00	331.668,65	337.918,74	344.405,08
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.1028	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.961,78	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
12.361.2029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	623.170,39	778.461,94	1.448.500,00	1.448.500,00	1.520.925,00	1.589.366,63	1.660.888,13
12.361.2033	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	63.746,34	172.560,32	273.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12.361.2168	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	195.750,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA		688.916,73	1.001.984,04	2.021.700,00	1.774.250,00	2.000.925,00	2.019.366,63	1.940.888,13



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2011	2012		2014	2015	2016
0014	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL						
12.365.1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENS. INFANTIL	469.738,49	66.932,38	350.000,00	50.000,00	99.689,04	100.000,00
12.365.1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	143,00	602,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.365.2034	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	36.367,34	66.020,95	146.500,00	153.092,50	160.747,13	167.980,75
12.365.2035	REFORMA E MANUT. DE UNID. DE ENSINO INFANTIL	2.800,00	11.070,00	171.600,00	80.000,00	180.000,00	150.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	508.939,03	144.625,33	718.100,00	333.092,50	490.436,17	467.980,75
0015	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO						
12.122.2139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	246.121,38	119.920,03	350.500,00	350.500,00	368.025,00	384.586,13
12.361.1033	AQUISICAO DE VEICULOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	156.750,00	264.587,50	182.575,22
12.361.2037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.070,00	6.041,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	258.191,38	125.961,03	550.500,00	557.250,00	682.612,50	617.161,35
0016	APOIO EDUCACIONAL						
04.364.2181	MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12.361.1035	AQUISICAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	264.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12.361.2040	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	888.028,41	988.389,81	1.007.200,00	500.000,00	525.000,00	549.625,00
12.364.2190	IMPLANTAR E MANTER CURSOS DA UNEMAT	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25
	TOTAL DO PROGRAMA	952.028,41	988.389,81	1.207.200,00	725.000,00	750.250,00	774.111,25
0017	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA UNIPAR DO ENSINO SUPERIOR						
12.364.2044	MANUTENCAO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.2116	MANUTENCAO DA UNICUAB	82.060,91	136.781,97	164.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	82.116,43	136.781,97	164.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.488.091,98	1.777.721,18	4.661.700,00	3.439.592,50	3.974.223,67	3.928.619,98
002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0015	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO						
12.306.2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	367.959,87	120.801,99	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12.306.2177	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12.306.2178	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12.306.2179	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12.306.2180	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12.361.2038	PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO	305.180,24	363.050,52	280.400,00	293.018,00	307.668,90	321.514,00	335.982,13	
12.361.2203	REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVS. DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
	TOTAL DO PROGRAMA	673.140,11	483.652,51	420.400,00	813.018,00	827.668,90	846.514,00	860.982,13	
0016	APOIO EDUCACIONAL								
12.361.2107	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	173.832,65	120.627,02	116.000,00	116.000,00	121.800,00	127.281,00	133.010,00	
12.361.2134	AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR	156.267,77	323.328,85	220.000,00	237.730,00	249.616,50	260.849,24	272.587,46	
	TOTAL DO PROGRAMA	330.100,42	443.955,87	336.000,00	353.730,00	371.416,50	388.130,24	405.597,46	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.003.240,53	927.608,38	756.400,00	1.166.748,00	1.199.085,40	1.234.644,24	1.266.579,59	
003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB								
0013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.1085	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12.361.2120	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES	15.081,66	733,60	116.000,00	121.220,00	127.281,00	133.008,65	138.994,04	
12.361.2122	REMUN. DOS PROF DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%	2.575.992,17	3.165.787,03	2.760.000,00	2.884.200,00	3.033.360,00	3.169.173,70	3.316.386,31	
12.361.2125	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	1.329.779,30	1.784.388,84	1.512.000,00	1.580.040,00	1.659.042,00	1.733.698,89	1.811.715,34	
	TOTAL DO PROGRAMA	3.920.853,13	4.950.920,27	4.488.000,00	4.600.460,00	4.834.683,00	5.050.881,24	5.282.105,69	
0014	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL								
12.365.2121	REMUN. DOS PROF DO MAG. DA EDUCAC. BASICA INF. 60%	25.849,21	24.898,82	24.000,00	24.000,00	25.200,00	26.334,00	27.519,03	
12.365.2123	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%	61.011,57	66.518,78	81.500,00	85.167,50	89.425,88	93.450,04	97.655,29	
	TOTAL DO PROGRAMA	86.860,78	93.417,60	105.500,00	109.167,50	114.625,88	119.784,04	125.174,32	
0015	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO								
12.306.2176	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/EJA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12.361.1086	AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1094	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	29.809,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.361.2182	REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	29.809,20	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0016	APOIO EDUCACIONAL								
12.361.2129	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	390.907,20	399.107,95	856.000,00	290.429,21	304.960,67	318.673,45	333.013,76	333.013,76
	TOTAL DO PROGRAMA	390.907,20	399.107,95	856.000,00	290.429,21	304.960,67	318.673,45	333.013,76	333.013,76
0052	MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
12.366.2124	MANUT. E ENCARGOS COMEJA 40%	882,31	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12.366.2135	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%	91.813,64	116.420,82	111.500,00	111.500,00	117.000,00	122.340,00	127.848,00	127.848,00
	TOTAL DO PROGRAMA	92.695,95	116.420,82	124.000,00	124.000,00	129.500,00	134.840,00	140.348,00	140.348,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.520.926,26	5.559.868,64	5.613.500,00	5.194.058,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.841,77	5.955.841,77
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.012.258,77	8.266.196,20	11.091.600,00	9.800.397,21	10.627.068,62	10.862.442,95	11.080.258,97	11.080.258,97
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0026	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.087,25	1.146,63	1.146,63
08.243.1105	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR								
08.243.2064	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE	96.619,09	107.218,18	125.800,00	149.390,00	158.849,00	163.807,00	171.283,00	171.283,00
08.243.2152	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOL.	0,00	12.476,67	23.000,00	37.000,00	38.850,00	40.598,00	42.425,00	42.425,00
	TOTAL DO PROGRAMA	96.619,09	119.694,85	148.800,00	187.380,00	196.749,00	205.602,25	214.854,63	214.854,63
0028	ATENCAO AO IDOSO								
08.241.1099	AMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	72.263,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.2068	REFORMA e ampliação DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	5.876,60	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	0,00	78.140,27	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0030	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL								



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08.244.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.880,80	15.000,00	15.875,00	16.458,75	17.199,39	17.973,37
08.244.1053	CONSTRUCAO DA CASA TRANSITORIA	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	108.725,00	114.862,83	119.822,44
08.244.1054	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	28.000,00	29.280,00	30.723,00	32.105,54	33.550,28
08.244.2071	AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS	58.580,00	71.016,00	135.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.244.2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	231.537,13	284.849,09	266.600,00	448.600,00	471.030,00	492.226,00	514.377,00
08.244.2075	MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA	0,00	3.169,92	18.600,00	82.500,00	86.625,00	90.523,00	94.597,00
08.244.2163	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS-COMAD	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	52.500,00	54.863,00	57.331,00
08.244.2183	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
08.244.2184	VIVA SEU BAIRRO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	43.890,00	45.885,05
08.244.2185	LEITE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.458,75	17.198,39
08.244.2186	APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.388,79
TOTAL DO PROGRAMA		290.097,13	364.914,81	608.200,00	880.535,00	921.581,75	960.332,06	1.000.847,45
0031	MORAR MELHOR							
16.481.1104	programa nac. hab. rural - pnhr	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
16.482.1055	MORAR MELHOR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1056	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	37.322,20	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA		37.322,20	0,00	105.000,00	15.000,00	15.250,00	15.486,25	15.733,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		424.038,42	562.749,93	917.000,00	1.112.915,00	1.163.580,75	1.211.420,56	1.281.435,21
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0028	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
08.243.2117	PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0030	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122.1063	MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL	64.773,29	31.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL	46.231,57	107.698,97	45.000,00	53.000,00	55.850,00	58.154,00	60.772,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08.122.2065	MAN. DO FUNDO DE INV.ASSIST. SOCIAL-FUMIS	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00	37.590,00	38.282,00	41.050,00
08.122.2204	SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV FMAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.2136	MANUTENÇÃO Da proteção social BÁSICA -psb	11.671,92	2.659,60	9.200,00	35.200,00	38.960,00	38.623,00	40.361,00
08.242.2187	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
08.243.2072	MANUTENÇÃO DO PBV II - scfv - 0 A 15 ANOS	76.990,28	5.591,03	13.200,00	50.200,00	52.710,00	55.081,95	57.560,64
08.243.2137	MANUTENCAO DO IGD/PBF	50.820,30	24.046,13	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2144	MANUTENÇÃO DO PBV - PROJovem-SCFV 15 A 18 ANOS	82.003,43	25.459,68	54.000,00	62.000,00	65.100,00	68.030,00	71.090,00
08.244.1106	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63
08.244.2161	MANUTENCAO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	35.070,00	36.650,00	38.297,00
08.244.2205	MANTER O IGD/PBF	0,00	0,00	0,00	48.600,00	51.030,00	53.326,00	55.726,00
TOTAL DO PROGRAMA		332.490,79	196.889,93	308.200,00	331.200,00	347.760,00	363.411,20	378.762,79
0050	CRAS PAIF							
08.244.2119	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	45.566,36	48.869,98	52.000,00	54.000,00	56.700,00	58.252,00	61.918,00
08.244.2206	MANTER O CRAS	0,00	0,00	0,00	29.000,00	30.450,00	31.820,00	33.252,00
16.482.1080	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1081	CONSTRUÇÃO DO CRAS	45.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.2113	MANUTENCAO DO CRAS	1.074,94	8.763,04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		91.896,46	57.653,00	81.000,00	83.000,00	87.150,00	91.072,00	95.170,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		424.387,25	254.542,93	397.200,00	414.300,00	435.010,00	454.583,20	475.032,78
TOTAL DO ÓRGÃO		848.425,87	617.292,86	1.314.200,00	1.627.215,00	1.598.570,75	1.666.003,76	1.736.466,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
0032	DIFUSAO CULTURAL							
13.392.1060	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.392.1107	CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	201.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13.392.2076	REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EVENTOS	216.985,72	190.673,90	203.000,00	278.000,00	291.900,00	305.000,00	318.800,00
13.392.2078	INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.238,72	7.500,00	51.000,00	11.660,00	12.070,00	12.612,00
	TOTAL DO PROGRAMA	216.985,72	191.912,62	220.500,00	560.000,00	314.500,00	328.167,25	342.558,63
0034	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO							
13.392.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.866,00	1.064,50	6.400,00	11.400,00	11.970,00	12.500,00	13.072,00
	TOTAL DO PROGRAMA	1.866,00	1.064,50	6.400,00	11.400,00	11.970,00	12.500,00	13.072,00
0035	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE							
27.812.1062	CONST. AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, PRACAS ESP. E MINI CAMP	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	60.000,00
27.812.1063	AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27.812.1110	CONSTRUIR QUADRA COBERTA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
27.812.2081	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	21.663,80	20.841,34	46.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27.812.2082	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES	0,00	0,00	7.200,00	17.200,00	18.000,00	20.000,00	30.000,00
27.812.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	50.691,81	54.572,39	93.600,00	93.600,00	98.280,00	102.702,60	107.324,22
27.812.2084	REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	6.486,21	24.971,93	8.200,00	8.588,00	8.997,45	9.402,34	9.825,45
27.812.2154	AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOC. BOM JESUS DA G. BRANCA	0,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
	TOTAL DO PROGRAMA	78.841,82	115.385,66	210.000,00	367.369,00	288.377,45	286.244,44	292.375,46
0036	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER							
04.122.1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.122.1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
04.122.2085	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	184.413,64	220.950,91	180.000,00	232.000,00	201.600,00	210.670,00	220.150,00
27.812.2151	DISTRIB. DE PRÊMIOS A VENC. DE CAMPEONATOS AMADORES	1.500,00	0,00	4.500,00	20.000,00	21.000,00	21.945,00	22.932,53
	TOTAL DO PROGRAMA	185.913,54	220.950,91	227.500,00	307.000,00	282.600,00	287.615,00	283.082,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	483.607,08	529.313,69	664.400,00	1.245.769,00	857.447,45	914.526,69	931.088,61
	TOTAL DO ÓRGÃO	483.607,08	529.313,69	664.400,00	1.245.769,00	857.447,45	914.526,69	931.088,61
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS							



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS								
0039	CIDADE LIMPA								
04.122.1072	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	29.000,00	145.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
04.122.2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.389.027,19	1.236.600,69	1.236.000,00	1.291.620,00	1.356.201,00	1.417.230,05	1.481.005,40	1.481.005,40
15.452.2188	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO	0,00	0,00	0,00	152.000,00	159.600,00	166.782,00	174.287,19	174.287,19
	TOTAL DO PROGRAMA	1.389.027,19	1.236.600,69	1.265.000,00	1.588.620,00	1.545.801,00	1.629.012,05	1.685.292,59	1.685.292,59
0040	CIDADE BONITA								
04.122.1073	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.900,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.451.1075	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	20.000,00	51.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.451.1076	IMPLANT.DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DE AGUPLUVI	14.963,15	0,00	30.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.451.2209	CONSERVAR VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	164.587,50	171.993,94	171.993,94
15.452.2093	CONSERVACAO E MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	147.981,65	111.589,09	189.800,00	120.000,00	126.000,00	131.670,00	137.595,15	137.595,15
15.452.2169	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.1108	AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25.751.2208	CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	171.844,80	111.589,09	289.800,00	713.600,00	428.500,00	451.257,50	464.589,09	464.589,09
0041	TRANSITO RACIONAL								
15.451.1077	AMPLIACAO DA SINALLZACAO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2207	AMPLIAR SINALLZACAO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26.782.2094	AMPLIACAO/CONSERV. MANUT. DA SINALLZACAO HORIZ. E VERTICAL	14.093,10	0,00	8.400,00	6.400,00	6.720,00	7.022,40	7.338,41	7.338,41
	TOTAL DO PROGRAMA	14.093,10	0,00	48.400,00	46.400,00	46.720,00	47.022,40	47.338,41	47.338,41
0042	SERVICOS FUNERARIOS								
04.122.1095	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.122.2095	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	6.167,30	4.625,85	16.600,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26	11.466,26
	TOTAL DO PROGRAMA	6.167,30	4.625,85	21.600,00	25.000,00	25.500,00	25.972,50	26.466,26	26.466,26



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

EM REAL (R\$)

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.581.132,39	1.352.815,63	1.622.800,00	2.373.620,00	2.046.521,00	2.153.264,45	2.223.686,35	
TOTAL DO ÓRGÃO		1.581.132,39	1.352.815,63	1.622.800,00	2.373.620,00	2.046.521,00	2.153.264,45	2.223.686,35	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
0018	ATENCAO BASICA A SAUDE								
10.301.1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. EM SAU	9.180,00	2.329,66	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA		9.180,00	2.329,66	20.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0019	SAUDE DA FAMILIA								
10.301.1040	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE PSF	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR								
10.302.1041	AQUISICAO DE EQUIP.AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	22.351,79	0,00	20.000,00	70.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49	
10.302.1042	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINICA MUNIC	0,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.862,50	57.331,31	59.911,22	
10.302.2050	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL	1.989.593,30	2.086.814,84	1.840.000,00	2.273.292,60	2.386.957,23	2.494.370,31	2.808.616,97	
TOTAL DO PROGRAMA		2.011.945,09	2.086.814,84	1.910.000,00	2.396.442,60	2.463.764,73	2.574.634,15	2.890.492,68	
0024	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE								
10.122.1047	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	84.686,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	
10.122.2069	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	230.109,23	388.993,68	315.000,00	330.000,00	346.500,00	362.093,00	378.390,00	
10.122.2195	CAPACITAR AS EQUIPES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE (PSF/VIGILANC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26	
10.302.2058	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	91.019,40	286.550,00	300.000,00	313.500,00	329.175,00	343.987,88	359.467,33	
10.305.2063	MANUT. DAS ACOES EM VIGILANCIA AMBIENTAL	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA		406.344,63	711.053,68	645.000,00	693.500,00	731.175,00	727.053,38	754.323,59	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.427.469,72	2.798.998,18	3.075.000,00	3.159.942,60	3.214.939,73	3.321.687,53	3.464.816,27	
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0018	ATENCAO BASICA A SAUDE								



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012		2013	2014	2015	2016
10.301.1100	CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2046	MANUTENCAO DO PACS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
10.301.2047	MANUTENCAO DO PAB-FIXO	165.237,47	235.107,57	176.000,00	398.000,04	417.900,04	436.705,54	456.357,29
10.301.2162	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2164	MANUTENCAO DO PROGRAMA DIABETES MELLIT	0,00	0,00	5.000,00	7.800,00	8.190,00	8.558,55	8.943,68
10.301.2165	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	20.842,40	50.000,00	150.000,00	52.500,00	54.862,50	57.331,31
10.301.2191	REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.775,00	6.034,88	6.306,45
10.301.2194	SAUDE BUCAL E VISUAL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
10.301.2211	PASCAR-PROG.APOIO SAUDE COM.ASSENT.RURAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.950,00	34.400,00
10.308.2193	PROGRAMA FINANC. AÇÕES P/ALIMENTO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
TOTAL DO PROGRAMA				598.000,00	640.300,04	551.585,04	576.417,97	602.324,03
0019	SAUDE DA FAMILIA							
10.301.1036	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.301.1039	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMILIA	4.509,00	48.134,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10.301.1113	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - PSF	0,00	0,00	0,00	180.000,00	84.000,00	87.780,00	91.730,10
10.301.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	953.385,67	1.064.279,59	1.084.000,00	1.111.880,00	1.167.474,00	1.220.070,33	1.274.910,79
10.301.2049	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	100.400,10	124.465,31	134.000,00	134.000,00	140.700,00	147.031,50	153.847,92
10.301.2100	PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF	299.955,13	315.496,49	248.000,00	329.693,83	346.176,52	361.766,55	378.035,59
10.301.2143	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	57.836,68	113.073,78	61.000,00	144.000,00	151.200,00	158.004,00	165.114,18
10.301.2145	INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA	142,00	450,00	3.300,00	8.300,00	3.465,00	3.620,93	3.783,87
10.301.2157	MANUT. PROG. NAC. MELH ACES. DA IGUAL. - PMAQ-AB	0,00	70.194,41	64.600,00	67.507,00	70.882,35	74.072,06	77.405,30
10.301.2158	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	22.506,37	32.000,00	32.000,00	33.600,00	35.112,00	36.692,04
TOTAL DO PROGRAMA				1.696.900,00	2.097.380,83	2.087.499,87	2.177.387,37	2.271.319,79
0020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR							
10.302.1111	READQUIRIR UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.845,00	22.932,53
TOTAL DO PROGRAMA				0,00	0,00	21.000,00	21.845,00	22.932,53



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

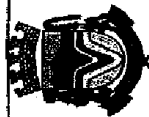
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

EM REAL (R\$)

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
0021	VIGILANCIA SANITARIA								
10.302.1043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARIA	1.988,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.304.2052	MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA	365.394,36	328.877,62	334.000,00	334.000,00	350.700,00	366.481,50	382.973,17	382.973,17
	TOTAL DO PROGRAMA	367.382,36	328.877,62	339.000,00	339.000,00	355.700,00	371.481,50	387.973,17	387.973,17
0022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
10.305.1044	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10.305.1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.450,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.305.2054	PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD	173.554,71	186.102,42	185.413,65	180.000,00	189.000,00	197.505,00	206.392,73	206.392,73
	TOTAL DO PROGRAMA	173.554,71	187.552,42	223.413,65	218.000,00	227.000,00	235.505,00	244.392,73	244.392,73
0023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
10.303.2056	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	245.810,40	270.254,37	415.000,00	415.000,00	435.750,00	455.358,75	475.849,89	475.849,89
	TOTAL DO PROGRAMA	245.810,40	270.254,37	415.000,00	415.000,00	435.750,00	455.358,75	475.849,89	475.849,89
0024	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE								
10.122.2062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.066,20	133.481,36	127.400,00	133.133,00	139.789,65	146.080,18	152.653,79	152.653,79
10.302.1112	AQUISICAO DE UTI MÓVEL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.862,63	114.862,63
10.302.1114	CONSTRUIR CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.302.2101	PROG. APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS PASCAR	24.595,13	28.245,86	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.2102	PROGRAMA MICRO-REGIONALIZADO DE SAUDE I	49.152,73	41.139,50	74.200,00	75.000,00	78.750,00	82.300,00	86.000,00	86.000,00
10.302.2104	GESTAO PLENA DO SIST. MUN. DE SAUDE MEDIA COMPLEX.	1.658.594,62	2.043.277,10	1.809.000,00	2.097.522,22	2.611.641,06	2.729.164,91	2.851.377,33	2.851.377,33
10.302.2106	CONVENIO AIDS - FNSAC	0,00	2.664,20	6.800,00	6.800,00	7.140,00	7.480,00	7.800,00	7.800,00
10.302.2192	TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	65.835,00	68.797,68	68.797,68
10.302.2210	MANTER CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	46.800,00	49.140,00	51.351,30	53.662,11	53.662,11
	TOTAL DO PROGRAMA	1.789.398,68	2.248.808,06	2.046.200,00	2.589.255,22	3.104.460,71	3.241.916,39	3.385.553,44	3.385.553,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.157.622,20	5.050.042,88	5.318.513,65	6.298.938,09	6.782.975,62	7.080.011,98	7.390.345,58	7.390.345,58
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.585.091,92	7.849.041,06	8.393.513,65	9.458.878,69	9.997.915,35	10.401.699,51	10.855.161,85	10.855.161,85



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
0054	GESTAO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO								
18.541.1023	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18.541.1024	IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.541.1115	AQUISICAO MAQ. EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1116	AQUISICAO VEICULOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2024	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	80.750,00	60.000,00	106.600,00	85.000,00	89.250,00	93.266,25	87.463,23	87.463,23
18.541.2025	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.541.2173	manutenção das atividades da secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2197	CONSTRUIR CERCA NO ENTORNO NASCENTES E CORREGOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	87.780,00	91.730,10	91.730,10
18.541.2198	AQUISICAO E PLANTIO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13	5.733,13
18.541.2200	IMPLANTAR VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2212	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	80.600,00	67.859,14	47.500,00	47.500,00	49.875,00	52.119,38	54.464,75	54.464,75
18.542.2199	DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMÓVEL P/ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
18.542.2213	MANTER AS AÇÕES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	15.500,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13	5.733,13
18.543.2196	RECUPERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.682,83	114.682,83
23.695.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA		161.350,00	127.859,14	410.600,00	574.500,00	589.825,00	375.863,13	391.786,97	391.786,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		161.350,00	127.859,14	410.600,00	574.500,00	589.825,00	375.863,13	391.786,97	391.786,97
TOTAL DO ÓRGÃO		161.350,00	127.859,14	410.600,00	574.500,00	589.825,00	375.863,13	391.786,97	391.786,97



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1000000000	RECEITAS CORRENTES	27.891.889,00	34.539.499,56	35.718.565,80	36.421.771,32	38.191.314,87	39.877.708,96	41.654.188,35		
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.863.788,30	2.411.632,16	2.641.600,00	2.760.472,00	2.898.495,11	3.014.823,17	3.150.280,02		
1110000000	IMPOSTOS	1.709.608,55	2.227.763,76	2.355.000,00	2.460.975,00	2.584.023,25	2.686.000,06	2.806.868,90		
1111000000	IMPOSTO SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1112000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	851.906,02	1.226.893,57	1.465.000,00	1.530.926,00	1.607.470,75	1.665.502,72	1.740.449,16		
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA URBANA	66.018,48	77.612,08	124.000,00	129.580,00	136.059,00	142.182,00	148.580,00		
1112040000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTO	182.491,12	291.842,89	291.000,00	304.096,00	319.299,25	319.363,16	333.733,51		
1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB.	140.648,96	260.703,96	262.000,00	273.790,00	287.479,00	286.111,00	298.985,00		
1112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	41.842,16	31.138,93	29.000,00	30.305,00	31.820,25	33.252,16	34.748,51		
1112080000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MOVEIS E DIREIT	603.396,42	857.238,80	1.050.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.203.957,56	1.258.135,85		
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	857.702,53	1.001.070,19	890.000,00	930.050,00	976.552,50	1.020.497,36	1.066.419,74		
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	857.702,53	1.001.070,19	890.000,00	930.050,00	976.552,50	1.020.497,36	1.066.419,74		
1120000000	TAXAS	154.179,75	183.868,42	266.600,00	278.597,00	282.526,86	305.650,56	319.446,63		
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	79.909,46	98.261,38	176.100,00	184.024,50	193.225,73	201.920,86	211.007,32		
1121250000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND. E PRESTADORES	72.894,88	89.084,74	169.000,00	175.560,00	184.398,00	192.633,21	201.301,70		
1121290000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.804,78	7.899,75	7.000,00	7.315,00	7.680,75	8.026,38	8.387,57		
1121370000	HABITE-SE	409,80	1.270,89	1.100,00	1.149,50	1.206,86	1.261,29	1.318,05		
1122000000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.270,29	85.607,04	90.500,00	94.572,50	99.301,13	103.769,86	108.439,31		
1122280000	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.228,26	2.100,00	1.500,00	1.587,50	1.645,88	1.719,94	1.797,34		
1122900000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	28.684,01	34.609,94	61.000,00	63.745,00	66.832,25	69.944,20	73.091,69		
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.368,02	48.897,10	28.000,00	29.280,00	30.723,00	32.105,54	33.560,28		
1122990100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.741,57	31.135,62	3.000,00	3.135,00	3.291,75	3.439,88	3.594,67		
1122990200	TAXAS DE EXPEDIENTE	12.560,80	14.880,98	21.000,00	21.945,00	23.042,25	24.079,15	25.182,71		
1122990300	TAXAS DE EMISSÃO DE CERT. NEGATIVA DE DÉBITOS	3.056,65	2.880,50	4.000,00	4.180,00	4.389,00	4.586,51	4.792,90		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.832,53	23.964,49		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.832,53	23.964,49		



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1130040000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.992,53	23.984,49
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	676.953,78	719.193,24	900.000,00	940.500,00	987.525,00	1.031.963,63	1.078.401,99
1210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44
1220000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44
1220990000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.725,00	114.662,63	119.822,44
1230000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	676.953,78	719.193,24	800.000,00	836.000,00	877.800,00	917.301,00	958.579,55
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	64.933,98	41.125,47	109.100,00	114.009,50	119.709,73	125.086,78	130.726,59
1320000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.933,98	41.125,47	109.100,00	114.009,50	119.709,73	125.086,78	130.726,59
1325000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.933,98	41.125,47	109.100,00	114.009,50	119.709,73	125.086,78	130.726,59
1325010000	REMUNERACAO E DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.080,50	36.729,09	103.000,00	107.635,00	113.016,50	118.102,35	123.417,41
1325010200	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VNC. -	9.853,57	6.318,18	9.000,00	9.405,00	9.875,25	10.319,64	10.784,02
1325010300	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VNC. -	23.467,64	12.001,99	15.000,00	15.675,00	16.458,75	17.199,39	17.973,37
1325010400	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOS. BANCARIOS	4.311,91	0,00	58.000,00	60.610,00	63.640,50	66.504,32	69.497,02
1325010900	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	22.447,38	18.408,92	21.000,00	21.945,00	23.042,00	24.078,00	25.163,00
1325020000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	4.853,48	4.386,38	6.100,00	6.374,50	6.883,23	6.994,43	7.309,18
1325020900	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	4.853,48	4.386,38	6.100,00	6.374,50	6.883,23	6.994,43	7.309,18
1600000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.168,29	27.419,40	57.000,00	46.520,37	17.196,39	17.835,23	18.502,82
1600000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.168,29	27.419,40	57.000,00	46.520,37	17.196,39	17.835,23	18.502,82
1600000000	RECEITAS DE SERVICOS	32.168,29	27.419,40	57.000,00	46.520,37	17.196,39	17.835,23	18.502,82
1600130000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.100,00	16.900,00	35.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600130100	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	14.400,00	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1600130200	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	3.100,00	2.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600260000	FORNECIMENTO DE AGUA DAE VILA GARCA BRANCA	6.580,71	8.760,00	18.000,00	9.520,37	9.996,39	10.446,23	10.916,31
1600990000	OUTROS SERVICOS	23.507,58	1.759,40	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.389,00	4.586,51
1700000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.157.382,63	31.085.833,57	31.646.155,01	32.165.004,88	33.774.420,84	35.276.546,67	36.846.166,72



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
172000000	TRANSFERENCIA DA UNIAO	24.953.181,14	28.879.984,56	30.901.200,00	31.683.168,88	33.260.448,84	34.751.105,67	36.306.739,72	
172100000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.097.211,93	12.372.431,97	13.213.200,00	13.075.223,17	13.723.383,79	14.335.895,75	14.975.971,22	
172101000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.467.262,29	8.749.565,99	9.150.000,00	9.451.819,00	9.924.410,00	10.371.008,00	10.837.704,00	
172101020	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	7.802.672,79	8.033.435,93	9.000.000,00	9.285.069,00	9.759.822,00	10.199.014,00	10.657.970,00	
172101050	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	664.589,50	716.130,16	150.000,00	156.750,00	164.588,00	171.994,00	179.734,00	
172122000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	98.239,19	136.904,74	130.000,00	115.877,88	121.671,77	127.147,00	132.868,62	
172122200	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172122700	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	98.239,19	136.904,74	130.000,00	115.877,88	121.671,77	127.147,00	132.868,62	
172133000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.452.946,87	2.285.128,93	2.942.200,00	2.501.152,22	2.623.709,45	2.739.526,73	2.860.554,81	
172133010	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - FIXO	335.975,58	389.091,27	400.000,00	415.910,00	436.705,50	456.357,25	476.893,33	
172133020	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	473.400,00	495.570,00	500.000,00	536.461,20	563.284,26	588.632,05	615.120,49	
172133030	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	92.850,00	75.825,00	90.000,00	41.948,30	44.043,62	46.025,58	48.096,73	
172133040	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	71.665,58	90.571,69	120.000,00	125.400,00	131.670,00	137.595,15	143.786,93	
172133050	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PACS	282.147,00	275.550,00	255.000,00	285.030,00	299.250,00	312.716,25	328.788,48	
172133060	INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	90.947,09	83.951,16	75.000,00	87.717,30	92.103,17	96.247,81	100.578,96	
172133070	ACOES BASICA DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA	0,00	0,00	11.000,00	59.580,80	62.559,84	65.375,03	68.316,91	
172133080	INC. ALC. METAS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	15.022,32	16.773,44	16.483,24	17.224,99	
172133090	RAVA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172133100	DIABES MELLIT	1.981,64	1.981,64	4.200,00	7.800,00	8.190,00	8.558,55	8.943,68	
172133110	NASF NUCLEO DE APOIO SAÚDE FAMÍLIA	79.000,00	88.000,00	85.000,00	144.000,00	151.200,00	158.004,00	165.114,18	
172133120	CAPS - IMPL. DE ACOES E SERV. DE SAÚDE	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00	21.946,00	22.932,53	
172133130	GESTÃO PLENA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	598.871,38	600.000,00	627.000,00	668.350,00	697.975,75	718.934,66	
172133140	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	0,00	85.892,42	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172133150	PROGRAMA DE MANUT. DE ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	6.000,00	53.500,00	50.000,00	55.905,00	58.703,00	61.345,00	64.105,00	
172133160	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	28.140,00	60.000,00	29.406,30	30.876,62	32.266,07	33.718,04	
172133990	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00	20.604,44	100.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1721340000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	165.033,96	180.463,00	190.000,00	200.185,09	209.804,84	218.487,06	227.789,42	
1721340100	PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMILIA	19.750,46	72.843,25	82.000,00	77.613,45	81.494,12	85.461,36	88.993,62	
1721340200	PROGRAMA DO PISO BASICO DE TRANSMISSAO - PBT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721340300	PROGRAMA PAIF	58.500,00	54.000,00	57.000,00	56.430,00	59.251,50	61.917,82	64.704,12	
1721340400	PROGRAMA GERACAO DE RENDA MINIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721340500	BENEFICIO PRETACAO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721340600	PROGRAMA PRO-JOVEM	74.743,50	51.819,75	38.000,00	54.151,64	56.859,22	59.417,88	62.091,68	
1721340700	PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL II	12.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1721350000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA	383.807,79	483.662,48	425.000,00	583.863,00	613.076,95	640.665,19	669.485,17	
1721350100	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	218.031,31	281.069,04	275.000,00	317.804,00	333.694,00	348.710,00	364.402,00	
1721350300	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO - PNAE	111.986,00	167.748,00	110.000,00	187.300,00	207.165,00	216.487,43	226.229,36	
1721350500	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA EDUCACAO - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721350600	PROGRAMA PNATE	53.780,48	64.845,44	40.000,00	68.779,00	72.217,95	75.467,76	78.863,81	
1721360000	TRANSFERENCIA FINANCERIA DO ICMS - DESONERACAO LC 87/96	61.680,24	72.379,92	76.000,00	72.295,98	75.910,78	79.326,77	82.886,47	
1721360100	TRANSFERENCIA FINANCIEIRA DO ICMS DES LC 87/96	61.680,24	72.379,92	76.000,00	72.295,98	75.910,78	79.326,77	82.886,47	
1721890000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	488.241,59	454.328,86	300.000,00	150.000,00	155.000,00	159.725,00	164.662,63	
1721890100	AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTACAO	488.241,59	454.328,86	100.000,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63	
1721990200	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1721990300	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1722000000	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	9.850.887,74	12.054.078,40	12.988.000,00	13.413.869,00	14.083.305,50	14.716.031,19	15.377.126,73	
1722010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADOS	9.155.908,13	11.861.879,42	12.620.000,00	13.005.750,00	13.653.537,50	14.265.697,19	14.905.402,73	
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	8.394.506,26	10.853.030,22	11.130.000,00	11.630.850,00	12.212.392,50	12.761.950,16	13.336.237,92	
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	668.678,67	759.827,36	1.220.000,00	1.274.900,00	1.398.645,00	1.398.884,03	1.461.833,81	
1722011300	COTA PARTE CONTRIBUICAO INTERV. DOMINIO ECONOMICO	92.823,20	49.021,84	70.000,00	50.000,00	52.500,00	54.863,00	57.331,00	
1722019900	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1722330000	TRANSFERENCIA RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DA SAUD	685.079,61	432.188,98	368.000,00	408.139,00	428.768,00	450.334,00	471.724,00	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000

RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS

ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1722330100	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1722330200	PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - PASF	115.200,00	307.200,00	210.000,00	230.400,00	241.920,00	252.806,00	264.183,00	
1722330400	PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE DE COM. ASSENT. RURAL - PASCAR	4.150,00	5.450,00	10.000,00	8.050,00	9.350,00	10.650,00	11.950,00	
1722330600	MICROREGIONALIZAÇÃO II	13.500,00	12.000,00	10.000,00	13.500,00	14.500,00	15.500,00	16.500,00	
1722330700	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA	0,00	47.760,00	101.000,00	110.000,00	115.500,00	120.698,00	125.129,00	
1722330800	PROGRAMA INCENTIVO A SAÚDE BUCAL II	26.400,00	30.600,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	18.553,00	18.493,00	
1722331000	FARMÁCIA BÁSICA	7.287,25	29.188,98	20.000,00	29.188,00	30.648,00	32.027,00	33.469,00	
1722331100	INCENTIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	528.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.004.981,47	4.413.474,19	4.700.000,00	5.194.056,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77	
1724010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	4.004.981,47	4.413.474,19	4.700.000,00	5.194.056,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77	
1724010100	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	4.004.981,47	4.413.474,19	4.700.000,00	5.194.056,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77	
1780000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	204.181,48	2.205.949,01	744.955,01	501.836,00	513.972,00	525.441,00	537.425,00	
1781000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE S	0,00	0,00	400.000,00	155.000,00	155.250,00	155.486,00	155.733,00	
1781010000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE S	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.250,00	5.486,00	5.733,00	
1781020000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1781030000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1781080000	MINISTERIO DA SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1781070000	REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1781080000	REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1781090000	CONVENIO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1781100000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1781990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO EM SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1762000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E	204.181,48	2.205.949,01	344.955,01	346.836,00	358.722,00	369.955,00	381.693,00	
1762200000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E	195.076,23	295.849,01	250.000,00	287.726,00	289.612,00	310.845,00	322.583,00	
1762200100	CONVENIO AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	157.191,20	252.142,40	200.000,00	237.726,00	249.612,00	260.845,00	272.583,00	
1762200200	CONVENIO EST. DO FUNDO MUN. DE INV. SOCIAL	37.885,03	44.706,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1762990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	9.105,26	1.909.000,00	94.955,01	59.110,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00
1762990200	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	9.105,26	0,00	9.105,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
1762990400	CONVENIO SETUPRECUPERAÇÃO ASFALTICA - LAMA ASFALTICA	0,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DO ESTADO	0,00	0,00	85.850,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.682,02	254.295,70	364.710,59	375.284,57	393.967,80	411.643,48	430.111,21
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	7.223,42	19.217,22	32.710,59	31.654,57	33.177,30	34.616,90	36.119,30
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	31,58	1.631,25	1.300,00	1.600,00	1.625,00	1.649,00	1.673,00
1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT. URBAN	23,84	825,72	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	7,27	58,28	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,47	747,27	500,00	500,00	525,00	549,00	573,00
1911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,47	747,27	500,00	500,00	525,00	549,00	573,00
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	7.168,41	17.274,89	20.600,00	18.757,50	19.690,38	20.572,19	21.492,79
1913100000	MULTAS E JUROS E MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.968,75	14.247,01	17.000,00	15.000,00	15.750,00	16.459,00	17.189,00
1913130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVI	0,00	144,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.218,66	2.883,49	3.500,00	3.657,50	3.840,38	4.013,19	4.193,79
1915000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3,43	311,08	350,00	355,75	384,04	401,32	419,38
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	10.460,59	10.931,32	11.477,88	11.984,39	12.534,13
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.901,47	23.649,08	11.000,00	11.495,00	12.089,75	12.612,89	13.180,47
1921000000	INDENIZAÇÕES	17.901,47	23.649,08	11.000,00	11.495,00	12.089,75	12.612,89	13.180,47
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	17.901,47	23.649,08	11.000,00	11.495,00	12.089,75	12.612,89	13.180,47
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	71.557,13	143.137,30	247.000,00	258.115,00	271.020,75	283.216,69	295.961,44
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO	71.557,13	143.137,30	247.000,00	258.115,00	271.020,75	283.216,69	295.961,44
1931040000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓ	33.980,22	35.533,96	36.000,00	37.620,00	39.501,00	41.278,55	43.136,08
1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	170,40	85.121,66	180.000,00	188.100,00	197.505,00	206.392,73	215.660,40



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.000000
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		ESTIMADA		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1931930000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	37.406,51	22.481,66	31.000,00	32.395,00	34.014,75	35.545,41	37.144,96
1990000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	68.282,10	74.000,00	74.000,00	77.700,00	81.197,00	84.850,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	68.282,10	74.000,00	74.000,00	77.700,00	81.197,00	84.850,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	68.282,10	74.000,00	74.000,00	77.700,00	81.197,00	84.850,00
2000000000	RECEITA DE CAPITAL	500.127,37	488.834,40	3.636.522,60	1.999.000,00	1.978.000,00	1.899.700,00	1.947.663,00
2200000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	48.106,40	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
2210000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	48.106,40	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
2216000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2219000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	48.106,40	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2400000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.127,37	440.728,00	3.606.522,60	1.969.000,00	1.947.000,00	1.867.700,00	1.914.663,00
2420000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	293.522,60	250.000,00	205.000,00	210.000,00	214.663,00
2421000000	TRANSFERENCIA DA UNIAO	0,00	0,00	193.522,60	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2421090000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421980000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	193.522,60	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2421999900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	193.522,60	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2422000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	114.663,00
2422990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	114.663,00
2470000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	500.127,37	440.728,00	3.313.000,00	1.719.000,00	1.742.000,00	1.657.700,00	1.700.000,00
2471000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	379.428,57	440.728,00	1.813.000,00	1.219.000,00	1.242.000,00	1.157.700,00	1.200.000,00
2471010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471020000	FNDE - PRO INFANCIA - EQUIPAM E MOBIL CONV.	48.092,88	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471030000	CONV. CASA HABITACIONAIS	38.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471040000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	0,00	28.728,00	293.000,00	293.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
2471050000	CONV PAV BAIRRO JD NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471060000	FNDE CONSTR. CRECHE	241.184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471100000	FNDE - AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	342.000,00	357.700,00	300.000,00



Estado de MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AV FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 940, CENTRO, PEDRA PRETA - MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000
RECEITAS ARRECADADAS, ORÇADA E ESTIMADAS
ANEXO 10 - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EM REAL (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
2471110000	MINISTERIO DA SAUDE CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM R	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2471120000	FUNASA ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2471130000	FUNASA REDE AGUA ASSENT CANUDOS	51.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	12.000,00	694.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2472000000	TRANSFERENCIA DE CONVEIO DOS ESTADOS E DO DIST. FEDERAL E DE	120.700,80	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2472010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472020000	CONV. CASAS HABITACIONAIS UNIAO	120.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472090000	SEPTU PAVIMENTACAO DO BAIRRO SAO PEDRO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472990000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
900000000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	3.434.135,54	4.003.164,21	4.315.200,00	4.315.200,00	4.474.473,00	4.698.185,80	4.909.603,00	5.131.282,20
970000000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	3.434.135,54	4.003.164,21	4.315.200,00	4.315.200,00	4.474.473,00	4.698.185,80	4.909.603,00	5.131.282,20
972000000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	3.434.135,54	4.003.164,21	4.315.200,00	4.315.200,00	4.474.473,00	4.698.185,80	4.909.603,00	5.131.282,20
972100000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.639.460,37	1.696.124,00	1.845.200,00	1.904.823,00	2.000.064,20	2.090.087,00	2.184.886,20	2.279.910,00
9721010000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.627.124,37	1.681.648,04	1.830.000,00	1.890.363,80	1.984.882,00	2.074.201,60	2.167.540,80	2.260.180,00
9721010200	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM	1.494.206,61	1.539.422,15	1.680.000,00	1.739.013,80	1.831.984,40	1.921.984,40	2.011.984,40	2.101.984,40
9721010500	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM	1.494.206,61	1.539.422,15	1.680.000,00	1.739.013,80	1.831.984,40	1.921.984,40	2.011.984,40	2.101.984,40
9721010500	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - FPM	132.917,76	143.226,89	30.000,00	31.350,00	32.917,60	34.398,80	35.946,80	37.428,00
9721090000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9721360000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	16.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	16.548,60	17.231,80
9721360100	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	16.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	16.548,60	17.231,80
972200000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.794.875,17	2.307.040,21	2.470.000,00	2.569.650,00	2.668.121,60	2.766.592,80	2.865.164,00	2.963.735,20
9722010000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.794.875,17	2.307.040,21	2.470.000,00	2.569.650,00	2.668.121,60	2.766.592,80	2.865.164,00	2.963.735,20
9722010100	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	1.660.960,34	2.155.075,46	2.226.000,00	2.320.020,00	2.414.040,00	2.508.060,00	2.602.080,00	2.696.100,00
9722010200	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - IPVA	133.914,83	151.964,75	244.000,00	249.630,00	264.111,60	278.532,80	293.084,00	307.635,20
TOTAL		24.967.880,83	31.025.169,75	35.039.896,20	33.946.288,32	36.471.129,07	38.867.805,96	41.259.569,15	43.651.319,35

Nr.:002598

Ano:2013

Data Cadastro:02/12/13

Hora:17:49:01

www.duralexistemas.com.br