ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA

OFICIO Nº 286/GAB/PREFEITA

Pedra Preta – MT, 19 de agosto de 2013.

Exmº. Sr.
Lenildo Augusto da Silva
MD: Presidente da Camara Municipal de Pedra Preta
Nesta.

Lenildo Augusto da Silva
Presidente

Assunto: Reenvio do Projeto 025/2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente

Por intermédio deste, reenvio o projeto de Lei nº 025/2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 – 2017 com os anexo, em forma regular, compatíveis entre si, devidamente numerado e rubricado em 02 (duas) vias originais.

Considerando que os anexos 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11 foram gerados no banco de dados antigo do município, estou enviando os anexos corretos constante no sistema de banco de dados atual que contempla todos os dados da receita por categoria econômica; demonstrativo da receita corrente liquida;; despesas por função e sub-função; programas por órgão e unidades orçamentárias; projetos e atividades por órgão e unidade orçamentárias; despesas realizadas, orçada e previstas; consolidação da receita por categoria econômica.

Segue-se também em anexo nota explicativa dos anexos não gerados.

Na certeza dos bons préstimos pelos nobres edis, agradeço.

Atenciosamente,

Marileda Araújo Coelho Philippi
Prefeita Municipal

Câmara Municipal Pedra Preta MT

Av. Fernando Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta – MT CEP 78795-000.
Fone: (66) 3486-4400 Fax: (66) 3486-4401

00009

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT

PROJETO DE LEI Nº 025/2014/2017-PPA

Aprovado com as Emendas Modificativas 001, 002, 003 e 004 de autoria da Mesa Diretora

Câmara Municipal de Pedra Preta
APROVADO em 14 / 10 / 13
Na 11ª Sessão Extraord
Presidente
Lenildo Augusto da Silva
Presidente

Câmara Municipal Pedra Preta MT

EXERCÍCIO DE 2014

PROJETO DE LEI Nº 25/2013
DE 15 DE JULHO 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;

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.

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

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

Câmara Municipal Pedra Preta MT

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AOS QUINZE DIAS DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE

MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI
=Prefeita Municipal=

Pedra Preta – MT, 19 de agosto de 2013.

NOTA EXPLICATIVA:

ANEXO 04 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL E LIMITES:

Não enviado porque o detalhamento da despesa foi a nível de projeto; como não foi a nível de elemento; O sistema não gera o anexo.

ANEXO 11 – CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTOS:

Não enviado porque o detalhamento da despesa foi a nível de projeto; como não foi a nível de elemento; O sistema não gera o anexo.

José Carlos Oliveira Santos
CRC SE 4172/O-0T/MT
ASPLAM S/C LTDA

Câmara Municipal
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
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 TRIBUTARIA	1.863.788,30	2.411.632,18	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	2.584.023,25	2.686.000,08	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	1.226.693,57	1.465.000,00	1.530.925,00	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	304.095,00	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 REDIMENTOS	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	603.396,42	857.238,60	1.050.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.203.957,56	1.258.135,65
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	857.702,53	1.001.070,19	890.000,00	930.050,00	976.552,50	1.020.497,36	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	1.020.497,36	1.066.419,74
1120000000	TAXAS	154.179,75	183.868,42	266.600,00	278.597,00	292.526,86	305.690,56	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	175.560,00	184.338,00	192.633,21	201.301,70
1121290000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO 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	1.276,89	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	29.684,01	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	3.594,67
1122990200	TAXAS DE EXPEDIENTE	12.560,80	14.880,98	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	2.880,50	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	21.945,00	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	21.945,00	22.932,53	23.964,49

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
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	125.096,78	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. 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. VINC. -	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
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	6.693,23	6.994,43	7.309,18
1325029900	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	32.168,29	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 CONSURSOS 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	TRANSFERNCIAS 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	36.846.165,72

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
1720000000	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	36.308.739,72
1721000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.097.211,93	12.372.431,97	13.213.200,00	13.075.223,17	13.723.383,79	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	9.150.000,00	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	156.750,00	164.588,00	171.994,00	179.734,00
1721220000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO 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	1.452.946,87	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	41.946,30	44.043,62	46.025,58	48.096,73
1721330400	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	71.665,58	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	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	62.559,84	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	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	8.943,68
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	596.671,36	600.000,00	627.000,00	658.350,00	687.975,75	718.934,66
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 - 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	20.604,44	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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
1721340000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA S	165.033,96	190.463,00	190.000,00	200.195,09	209.604,84	218.497,06	227.789,42
1721340100	PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMILIA	19.790,46	72.643,25	82.000,00	77.613,45	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 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 VARIAVEL 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	669.495,17
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 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	82.896,47
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	164.662,63
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 - 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	PARTICPACAO 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	668.578,67	759.827,36	1.220.000,00	1.274.900,00	1.338.645,00	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	695.079,61	432.198,98	368.000,00	408.139,00	429.768,00	450.334,00	471.724,00

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
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	29.189,00	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	5.194.056,71	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	TRSNSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	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 MISÉRIA	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	358.722,00	369.955,00	381.693,00
1762200000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	195.076,23	296.849,01	250.000,00	287.726,00	299.612,00	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

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
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 SETPU/RECUPERACAO 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
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.682,02	254.295,70	364.710,59	375.264,57	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 SERVICOS - 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	MUITAS E JUROS E 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	5.219,66	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 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 IMPOST SOBRE A OPERACOES DE CREDITO	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 SERVICOS - ISS	170,40	85.121,66	180.000,00	188.100,00	197.505,00	206.392,73	215.680,40

000010

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
1931990000	RECEITA DA DIVIDA 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	1.969.000,00	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
2421990000	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	379.426,57	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 HABTACIONAIS	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 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	326.000,00	326.000,00	342.000,00	357.700,00	300.000,00

000011

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
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. CASAS 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	1.639.460,37	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	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	DEDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	17.325,40
9721360100	DEDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	17.325,40
9722000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.794.675,17	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	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO 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	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 FUNDEB - IPVA	133.714,83	151.964,73	244.000,00	249.630,00	262.111,60	273.910,00	286.236,00
	TOTAL	24.957.880,83	31.025.169,75	35.039.888,20	33.946.295,32	35.471.129,07	36.867.805,96	38.470.569,15

000012

ARAnexoIPPA

Marile de Araújo Coelho Philippi
Prefeita Municipal

José Carlos Oliveira Santos
CRC SE 4172/O-0T/MT
ASPLAM S/C LTDA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000

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	35.718.565,60	36.421.771,32	38.191.314,87	39.877.708,96	41.654.188,35
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.863.788,30	2.411.632,18	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	2.584.023,25	2.686.000,08	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	1.226.693,57	1.465.000,00	1.530.925,00	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	304.095,00	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 REDIMENTOS	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	603.396,42	857.238,60	1.050.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.203.957,56	1.258.135,65
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	857.702,53	1.001.070,19	890.000,00	930.050,00	976.552,50	1.020.497,36	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	1.020.497,36	1.066.419,74
1120000000	TAXAS	154.179,75	183.868,42	266.600,00	278.597,00	292.526,86	305.690,56	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	175.560,00	184.338,00	192.633,21	201.301,70
1121290000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO 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	1.276,89	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	29.684,01	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	3.594,67
1122990200	TAXAS DE EXPEDIENTE	12.560,80	14.880,98	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	2.880,50	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	21.945,00	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	21.945,00	22.932,53	23.964,49

0000013

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000

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	1.031.963,63	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	125.096,78	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. 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. VINC. -	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
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	6.693,23	6.994,43	7.309,18
1325029900	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	32.168,29	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 CONSURSOS 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	TRANSFERNCIAS 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	36.846.165,72

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000

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	31.683.168,88	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	13.723.383,79	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	9.150.000,00	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	156.750,00	164.588,00	171.994,00	179.734,00
1721220000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO 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	1.452.946,87	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	41.946,30	44.043,62	46.025,58	48.096,73
1721330400	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	71.665,58	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	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	62.559,84	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	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	8.943,68
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	596.671,36	600.000,00	627.000,00	658.350,00	687.975,75	718.934,66
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 - 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	20.604,44	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

0000015

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000

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 ASSITENCIA S	165.033,96	190.463,00	190.000,00	200.195,09	209.604,84	218.497,06	227.789,42
1721340100	PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMILIA	19.790,46	72.643,25	82.000,00	77.613,45	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 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 VARIAVEL 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	669.495,17
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 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	82.896,47
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	164.662,63
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 - 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	PARTICPACAO 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	668.578,67	759.827,36	1.220.000,00	1.274.900,00	1.338.645,00	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	695.079,61	432.198,98	368.000,00	408.139,00	429.768,00	450.334,00	471.724,00

0000019

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000

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	29.189,00	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	5.194.056,71	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	TRSNSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	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 MISÉRIA	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	358.722,00	369.955,00	381.693,00
1762200000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	195.076,23	296.849,01	250.000,00	287.726,00	299.612,00	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

0000017

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000

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 SETPU/RECUPERACAO 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
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.682,02	254.295,70	364.710,59	375.264,57	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 SERVICOS - 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	MUITAS E JUROS E 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	5.219,66	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 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 IMPOST SOBRE A OPERACOES DE CREDITO	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 SERVICOS - ISS	170,40	85.121,66	180.000,00	188.100,00	197.505,00	206.392,73	215.680,40

0000018

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017.00000

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
1931990000	RECEITA DA DIVIDA 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
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	1.639.460,37	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	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	DEDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	17.325,40
9721360100	DEDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	17.325,40
9722000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.794.675,17	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	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO 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	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 FUNDEB - 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	31.403.365,60	31.947.298,32	33.493.129,07	34.968.105,96	36.522.906,15

Câmara Municipal Pedra Preta MT

Marliedi Araújo Coelho Philippi
Prefeita Municipal

Marliedi Araújo Coelho Philippi
Prefeita Municipal

José Carlos Oliveira Santos
CRC SE 4172/O-0T/MT
ASPLAM S/C LTDA

00000019

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	6.678.418,42	6.894.883,00	7.226.690,55	7.442.838,55
	122	ADMINISTRACAO GERAL	4.125.374,01	4.065.057,51	4.814.200,00	4.859.849,42	4.997.191,90	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	173.541,27	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	783.680,46	364.617,55	912.000,00	953.040,00	1.000.692,00	1.045.723,14	1.092.780,68
	331	PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR	249.498,83	310.408,29	303.098,89	339.463,00	354.711,30	368.678,10	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	1.600,00	3.711,96	5.500,00	5.500,00	5.775,00	6.034,88	6.306,45
	122	ADMINISTRACAO GERAL	1.600,00	3.711,96	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	11.671,92	80.799,87	64.200,00	65.200,00	66.960,00	68.623,00	70.361,00
	242	ASSITENCIA 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	299.680,00	314.659,00	328.814,20	343.605,27
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	335.663,99	413.804,77	693.600,00	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	9.128.878,69	9.997.915,35	10.401.699,51	10.855.161,85
	122	ADMINISTRACAO GERAL	371.861,43	557.975,06	472.400,00	503.133,00	541.789,65	529.145,68	547.510,05
	301	ATENÇÃO BASICA	1.590.646,05	2.016.880,07	2.814.900,00	2.525.680,87	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	5.121.064,82	5.783.610,79	6.041.403,24	6.310.792,19

000020

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
	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	245.810,40	270.254,37	415.000,00	415.000,00	435.750,00	455.358,75	475.849,89
	304	VIGILANCIA SANITARIA	365.394,36	328.877,62	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
	306	ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52
12		EDUCAÇÃO	8.012.258,77	8.265.196,20	11.031.600,00	10.180.397,21	10.507.068,62	10.742.442,95	10.970.258,97
	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 NUTRIÇÃO	367.959,87	120.601,99	140.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.627.865,33	7.533.428,46	9.429.300,00	8.678.637,21	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	EDUCAÇÃO INFANTIL	595.499,81	238.042,93	823.600,00	442.260,00	605.062,05	587.764,79	601.385,03
	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	92.695,95	116.420,82	124.000,00	124.000,00	129.500,00	134.840,00	140.348,00
13		CULTURA	218.851,72	192.977,12	226.900,00	311.400,00	326.470,00	340.667,25	355.630,63
	392	DIFUSAO CULTURAL	218.851,72	192.977,12	226.900,00	311.400,00	326.470,00	340.667,25	355.630,63
15		URBANISMO	1.198.103,80	3.305.262,79	2.027.529,00	1.340.600,00	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	456.993,94
	452	SERVICOS URBANOS	545.251,75	2.804.443,97	494.000,00	949.600,00	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
16		HABITAÇÃO	83.651,80	8.763,04	134.000,00	15.000,00	15.250,00	15.486,25	15.733,13
	481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
	482	HABITAÇÃO 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
18		GESTAO AMBIENTAL	162.070,00	127.859,14	644.600,00	570.500,00	595.625,00	371.863,13	387.786,97
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 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

000021

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
	544	RECURSOS HIDRICOS	720,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA	770.151,74	82.412,60	373.000,00	325.113,00	331.668,65	337.918,74	344.405,08
	122	ADMINISTRACAO GERAL	109.151,68	82.292,60	119.200,00	120.200,00	125.160,00	129.847,20	134.745,32
	511	SANEAMENTO BASICO RURAL	521.700,06	0,00	50.000,00	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	56.000,00
	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	11.400,00	86.913,00	87.508,65	88.071,54	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
	752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22		INDUSTRIA	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662	PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	100.000,00	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
	695	TURISMO	0,00	0,00	121.000,00	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	17.199,39
	722	TELECOMUNICACOES	19.072,86	20.224,16	28.300,00	15.000,00	15.750,00	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
	751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26		TRANSPORTE	2.053.333,91	1.544.969,89	1.460.871,00	896.400,00	1.476.720,00	1.997.022,40	2.477.338,41
	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.053.333,91	1.544.969,89	1.460.871,00	896.400,00	1.476.720,00	1.997.022,40	2.477.338,41
27		DESPORTO E LAZER	80.341,82	115.385,66	214.500,00	287.369,00	289.377,45	308.189,44	315.307,98
	812	DESPORTO COMUNITARIO	80.341,82	115.385,66	214.500,00	287.369,00	289.377,45	308.189,44	315.307,98
28		ENCARGOS ESPECIAIS	275.954,09	351.665,71	377.000,00	393.965,00	413.663,25	432.278,10	451.730,61
	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	275.954,09	351.665,71	377.000,00	393.965,00	413.663,25	432.278,10	451.730,61
99		RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	314.033,66	350.000,00	367.500,00	384.037,50	401.319,19
	999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	314.033,66	350.000,00	367.500,00	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	38.470.569,15

Marileda Araújo Coelho Philippi
Prefeita Municipal

José Carlos Oliveira Santos
CRC SE 4172/O-0T/MT
ASPLAM S/C LTDA

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	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	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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	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	35.064,49	63.825,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	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 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	1.116.796,25	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	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	0,00
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	1.600,00	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	131.121,38	137.021,84
2155	CONSULTORIA POPULAR DISTRITO G. BRANCA	0,00	25.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000023

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	2016	2017
2159	MANUTENCAO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO-FE-PGMPP	0,00	0,00	42.000,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	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	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2008	SERVICOS DE RETRASMISSAO 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	310.408,29	303.098,89	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	31.979,93	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	749.698,89	607.608,52	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

000024

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	2016	2017
0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO							
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	1.469.918,79	1.536.065,14
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
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							
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 CONTIGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	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	2.478.447,42	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	2.478.447,42	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	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	151.470,93	150.000,00	156.750,00	164.587,50	171.993,94	179.733,66
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	783.680,46	864.617,55	907.000,00	947.815,00	995.205,75	1.039.990,01	1.086.789,56
2130	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	12.605,21	8.206,66	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	SENTENCAS 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

000025

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	2016	2017
1101	CONSTRUCAO 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	1.097,25	1.146,63
2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	750.657,82	708.198,53	832.000,00	832.000,00	873.600,00	912.912,00	953.993,04
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
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
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	MANUTENCAO DAS AGUAS E ESGOTO	73.525,67	84.659,03	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2147	CONSERVACAO E MANUT. DO SIST. DE ILUMINACAO PUBLICA	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	1.863.000,00	2.519.650,00	3.034.009,25	3.600.139,67
0056	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL							
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	1.989.000,00	2.647.150,00	3.167.926,75	3.735.538,46
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.933.772,61	5.567.495,34	4.561.800,00	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 AGRICOLA E PECUARIA							
1066	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
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 EXTENSAO 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
1102	CONSTRUIR ESCOLA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	13.659,76
2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	81.299,63	72.292,60	99.200,00	99.200,00	104.160,00	108.847,20	113.745,32

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	2016	2017
	TOTAL DO PROGRAMA	905.311,52	1.056.009,58	1.212.000,00	1.239.576,00	1.285.504,80	1.350.247,52	1.387.453,65
0008	ENCARGOS ESPECIAIS							
2018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNICIPIO	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 VIARIA URBANA							
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
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	519.705,58	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 SERVS. 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

000026

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	2016	2017
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 empaer	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	266.668,65	272.918,74	279.405,08
0055	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA							
1103	CONSTRUIR FRIGORIFICO 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	331.668,65	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							
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
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
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
2168	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	695.750,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	686.916,73	1.001.984,04	2.021.700,00	2.274.250,00	2.000.925,00	2.019.366,63	1.940.888,13
0014	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL							
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	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
2034	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	36.357,54	66.020,95	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	467.980,75	476.210,71

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	2016	2017
0015	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO							
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
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
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
	TOTAL DO PROGRAMA	258.191,38	125.961,03	550.500,00	557.250,00	682.612,50	617.161,35	601.892,51
0016	APOIO EDUCACIONAL							
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
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
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 DO PROGRAMA	952.028,41	368.368,81	1.207.200,00	725.000,00	750.250,00	774.111,25	799.046,26
0017	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA UNUPAR DO ENSINO SUPERIOR							
2044	MANUTENÇÃO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	MANUTENCAO DA UNIC/UAB	82.060,91	136.781,97	164.200,00	50.000,00	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	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.488.091,98	1.777.721,18	4.661.700,00	3.939.592,50	3.974.223,67	3.928.619,98	3.868.037,61
002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0015	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO							
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
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
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 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	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

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	2016	2017
0016	APOIO EDUCACIONAL							
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
	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							
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
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
2122	REMUN. DOS PROF DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%	2.575.992,17	3.165.797,03	2.760.000,00	2.884.200,00	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	1.580.040,00	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							
2121	REMUN. DOS PROF DO MAG. DA EDUCAC. BASICA INF. 60%	25.649,21	24.898,82	24.000,00	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	85.167,50	89.425,88	93.450,04	97.655,29
	TOTAL DO PROGRAMA	86.660,78	93.417,60	105.500,00	109.167,50	114.625,88	119.784,04	125.174,32
0015	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO							
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
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 DO PROGRAMA	29.809,20	0,00	40.000,00	70.000,00	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	290.429,21	304.950,67	318.673,45	333.013,76
	TOTAL DO PROGRAMA	390.907,20	399.107,95	856.000,00	290.429,21	304.950,67	318.673,45	333.013,76
0052	MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							

000030

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	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	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.012.258,77	8.265.196,20	11.031.600,00	10.300.397,21	10.627.068,62	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
2064	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE	96.619,09	107.218,18	125.800,00	149.380,00	156.849,00	163.907,00	171.283,00
2152	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOL.	0,00	12.476,67	23.000,00	37.000,00	38.850,00	40.598,00	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
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	114.662,63	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	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
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	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

0000031

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	2016	2017
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 DO PROGRAMA	290.097,13	364.914,81	608.200,00	880.535,00	921.561,75	960.332,06	1.000.847,45
0031	MORAR MELHOR							
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
1104	programa nac. hab. rural - pnhr	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13
	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	1.163.560,75	1.211.420,56	1.261.435,21
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0026	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
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	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
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	39.262,00	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
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	25.459,68	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

000032

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	2016	2017
	TOTAL DO PROGRAMA	332.490,79	196.889,93	309.200,00	331.200,00	347.760,00	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
1081	CONSTRUÇÃO DO CRAS	45.254,66	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
2119	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	45.566,86	48.889,96	52.000,00	54.000,00	56.700,00	59.252,00	61.918,00
2206	MANTER O CRAS	0,00	0,00	0,00	29.000,00	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	1.666.003,76	1.736.468,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
0032	DIFUSAO CULTURAL							
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1107	CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63
2076	REALIZACOES 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
2078	INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.238,72	7.500,00	11.000,00	11.550,00	12.070,00	12.612,00
	TOTAL DO PROGRAMA	216.985,72	191.912,62	220.500,00	300.000,00	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	20.000,00	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

000033

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	2016	2017
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	8.569,00	8.997,45	9.402,34	9.825,45
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 DO PROGRAMA	78.841,82	115.385,66	210.000,00	267.369,00	268.377,45	286.244,44	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	10.000,00
1065	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	184.413,54	220.950,91	180.000,00	192.000,00	201.600,00	210.670,00	220.150,00
2151	DISTRIB. DE PREMIOS 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	267.000,00	262.600,00	287.615,00	283.082,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	483.607,08	529.313,69	664.400,00	845.769,00	857.447,45	914.526,69	931.088,61
	TOTAL DO ÓRGÃO	483.607,08	529.313,69	664.400,00	845.769,00	857.447,45	914.526,69	931.088,61
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	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
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	1.481.005,40
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
	TOTAL DO PROGRAMA	1.389.027,19	1.236.600,69	1.265.000,00	1.488.620,00	1.545.801,00	1.629.012,05	1.685.292,59
0040	CIDADE BONITA							
1073	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.900,00	0,00	50.000,00	10.000,00	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	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	5.000,00
1108	AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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

000034

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	2016	2017
2169	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	677.600,00	0,00	0,00	0,00
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
2209	CONSERVAR VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	164.587,50	171.993,94
	TOTAL DO PROGRAMA	171.844,80	111.589,09	289.800,00	1.113.600,00	428.500,00	451.257,50	464.589,09
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	AMPLIAÇÃO/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							
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
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
	TOTAL DO PROGRAMA	6.167,30	4.625,85	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	2.673.620,00	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	2.673.620,00	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							
1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. EM SAU	9.180,00	2.329,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	9.180,00	2.329,66	20.000,00	20.000,00	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	20.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
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

0000354

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	2016	2017
2050	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL	1.989.593,30	2.085.614,84	1.840.000,00	2.273.292,60	2.386.957,23	2.494.370,31	2.606.616,97
	TOTAL DO PROGRAMA	2.011.945,09	2.085.614,84	1.910.000,00	2.346.442,60	2.463.764,73	2.574.634,15	2.690.492,66
0024	GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE							
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
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	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 BÁSICA DE SAÚDE (PSF/VIGILÂNC	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	727.053,38	754.323,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.427.469,72	2.798.998,18	3.075.000,00	3.049.942,60	3.214.939,73	3.321.687,53	3.464.816,27
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0018	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
2046	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
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	7.600,00	8.190,00	8.558,55	8.943,68
2165	MANUTENCAO DO CAPS	0,00	20.842,40	50.000,00	50.000,00	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	10.000,00	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	525.300,04	551.565,04	576.417,97	602.324,03
0019	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

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	2016	2017
1113	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - PSF	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	87.780,00	91.730,10
2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	953.385,67	1.064.279,59	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
2100	PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF	299.955,13	315.496,49	248.000,00	329.693,83	346.178,52	361.756,55	378.035,59
2143	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	57.836,68	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	3.300,00	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	70.882,35	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	1.416.228,58	1.758.600,44	1.696.900,00	1.992.380,83	2.087.499,87	2.177.387,37	2.271.319,79
0020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR							
1111	READQUIRIR UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA	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	350.700,00	366.481,50	382.973,17
	TOTAL DO PROGRAMA	367.392,36	328.877,62	339.000,00	339.000,00	355.700,00	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							
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
	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	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63

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	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
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
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	2.097.522,22	2.611.641,06	2.729.164,91	2.851.977,33
2106	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	2.248.808,06	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	6.078.936,09	6.782.975,62	7.080.011,98	7.390.345,58
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.585.091,92	7.849.041,06	8.393.513,65	9.128.878,69	9.997.915,35	10.401.699,51	10.855.161,85
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	AQUISIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1116	AQUISIÇÃO 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
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

0000038

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	2016	2017
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	67.859,14	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 DO PROGRAMA	161.350,00	127.859,14	410.600,00	574.500,00	599.625,00	375.863,13	391.786,97
	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
	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	38.470.569,15

Mariledi Araújo Coelho Philippi
Prefeita Municipal

José Carlos Oliveira Santos
CRC SE 4172/O-0T/MT
ASPLAM S/C LTDA

Câmara Municipal Pedra Preta MT

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

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							
PROJETO/ATIVIDADE								
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 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							
PROJETO/ATIVIDADE								
1001	REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO	19.807,93	15.556,36	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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	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	35.064,49	63.825,52	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	1.116.796,25	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DA PREFEITA							
PROJETO/ATIVIDADE								
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	0,00
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	1.600,00	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	131.121,38	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	MANUTENCAO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO-FE-PGMPP	0,00	0,00	42.000,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

EM REAL (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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							
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	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2008	SERVICOS DE RETRASMISSAO 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	310.408,29	303.098,89	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
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	1.406.620,85	1.469.918,79	1.536.065,14
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
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 publico	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	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	2.478.447,42	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	2.478.447,42	2.560.394,95	2.666.192,52	2.778.183,27

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

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	151.470,93	150.000,00	156.750,00	164.587,50	171.993,94	179.733,66
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	783.680,46	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	351.665,71	377.000,00	393.965,00	413.663,25	432.278,10	451.730,61
2130	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	12.605,21	8.206,66	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	SENTENCAS 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	1.699.168,05	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							
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	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
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

000042

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

EM REAL (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 SERVS. COMPL.	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1091	CANALIZACAO DE CORREGOS E RIOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1101	CONSTRUCAO 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	1.097,25	1.146,63
2019	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	397.270,10	2.692.854,88	304.200,00	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
2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	750.657,82	708.198,53	832.000,00	832.000,00	873.600,00	912.912,00	953.993,04
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
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
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	MANUTENCAO DAS AGUAS E ESGOTO	73.525,67	84.659,03	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2147	CONSERVACAO E MANUT. DO SIST. DE ILUMINACAO PUBLICA	515.453,42	500.818,82	888.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	MANTER SANEAMENTO BASICO RURAL	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	1.989.000,00	2.647.150,00	3.167.926,75	3.735.538,46
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.933.772,61	5.567.495,34	4.561.800,00	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							
PROJETO/ATIVIDADE								
1066	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
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 EXTENSAO 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
1102	CONSTRUIR ESCOLA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

000043

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

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	13.659,76
2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	81.299,63	72.292,60	99.200,00	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 empaer	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	82.412,60	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							
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	99.689,04	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	778.461,94	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	153.092,50	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
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

000044

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

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 UNIC/UAB	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	695.750,00	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	3.939.592,50	3.974.223,67	3.928.619,98	3.868.037,61
002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
PROJETO/ATIVIDADE								
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
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 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	15.000,00
	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							
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	15.081,66	733,60	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	24.898,82	24.000,00	24.000,00	25.200,00	26.334,00	27.519,03

000045

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

EM REAL (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2122	REMUN. DOS PROF DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%	2.575.992,17	3.165.797,03	2.760.000,00	2.884.200,00	3.033.360,00	3.169.173,70	3.316.396,31
2123	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%	61.011,57	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	1.580.040,00	1.659.042,00	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	5.559.866,64	5.613.500,00	5.194.056,71	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.012.258,77	8.265.196,20	11.031.600,00	10.300.397,21	10.627.068,62	10.862.442,95	11.090.258,97
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	114.662,63	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
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	125.800,00	149.380,00	156.849,00	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	71.016,00	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	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

000046

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

EM REAL (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2152	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA 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	54.863,00	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	1.163.560,75	1.211.420,56	1.261.435,21
002	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	45.254,66	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	8.763,04	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	45.566,86	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	25.459,68	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

000047

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

EM REAL (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2206	MANTER O CRAS	0,00	0,00	0,00	29.000,00	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	454.583,20	475.032,79
	TOTAL DO ÓRGÃO	848.425,67	817.292,86	1.314.200,00	1.527.215,00	1.598.570,75	1.666.003,76	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1064	AQUISICAO 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	AQUISICAO DE VEICULOS	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	1.000,00	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	REALIZACOES 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
2078	INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.238,72	7.500,00	11.000,00	11.550,00	12.070,00	12.612,00
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
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	8.569,00	8.997,45	9.402,34	9.825,45
2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	184.413,54	220.950,91	180.000,00	192.000,00	201.600,00	210.670,00	220.150,00
2151	DISTRIB. DE PREMIOS 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
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	483.607,08	529.313,69	664.400,00	845.769,00	857.447,45	914.526,69	931.088,61
	TOTAL DO ÓRGÃO	483.607,08	529.313,69	664.400,00	845.769,00	857.447,45	914.526,69	931.088,61
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS							

0000048

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

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	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	29.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
1073	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.900,00	0,00	50.000,00	10.000,00	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	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	5.000,00
1077	AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1108	AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.481.005,40
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
2094	AMPLIAÇÃO/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
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
2169	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	677.600,00	0,00	0,00	0,00
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
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 MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2209	CONSERVAR VIAS PUBLICAS	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	1.352.815,63	1.622.800,00	2.673.620,00	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	2.673.620,00	2.046.521,00	2.153.264,45	2.223.686,35
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
PROJETO/ATIVIDADE								
1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. EM SAU	9.180,00	2.329,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1040	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE PSF	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	AQUISICAO DE EQUIP.AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	22.351,79	0,00	20.000,00	20.900,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49

0000049

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

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	54.862,50	57.331,31	59.911,22
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
2050	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL	1.989.593,30	2.085.614,84	1.840.000,00	2.273.292,60	2.386.957,23	2.494.370,31	2.606.616,97
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	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 BÁSICA DE SAÚDE (PSF/VIGILÂNC	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.972,50	11.466,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.427.469,72	2.798.998,18	3.075.000,00	3.049.942,60	3.214.939,73	3.321.687,53	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 ODONTOLOGICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.945,00	22.932,53
1112	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63
1113	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE - PSF	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	12.600,00	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
2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	953.385,67	1.064.279,59	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	189.000,00	197.505,00	206.392,73

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

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	315.496,49	248.000,00	329.693,83	346.178,52	361.756,55	378.035,59
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	2.097.522,22	2.611.641,06	2.729.164,91	2.851.977,33
2106	CONVENIO AIDS - FNSAC	0,00	2.664,20	6.800,00	6.800,00	7.140,00	7.460,00	7.800,00
2143	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	57.836,68	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	3.300,00	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	70.882,35	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
2162	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO	0,00	0,00	105.000,00	6,00	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	50.000,00	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
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
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	10.000,00	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	53.662,11
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	5.050.042,88	5.318.513,65	6.078.936,09	6.782.975,62	7.080.011,98	7.390.345,58
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.585.091,92	7.849.041,06	8.393.513,65	9.128.878,69	9.997.915,35	10.401.699,51	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	15.000,00	15.000,00

000051

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 07 - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIAS

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 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
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	67.859,14	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

Mariledi Araújo Coelho Philippi
Prefeita Municipal

Câmara Municipal Pedra Preta MT

José Carlos Oliveira Santos
CRC SE 4172/O-0T/MT
ASPLAM S/C LTDA

0000052

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
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	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	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							
01.031.1001	REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LEGISLATIVO	19.807,93	15.556,36	11.600,00	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	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	45.000,00
01.031.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	644.813,52	850.577,71	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
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	60.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	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 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	1.116.796,25	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
001	GABINETE DA PREFEITA							
0002	ADMINISTRACAO SUPERIOR							
02.061.2155	CONSULTORIA POPULAR DISTRITO G. BRANCA	0,00	25.328,79	0,00	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	5.000,00
04.122.1005	AQUISICAO DE VEICULOS	67.199,00	0,00	30.000,00	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	561.000,00	586.245,00	615.557,25	643.257,33	672.203,91
04.122.2159	MANUTENCAO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO-FE-PGMPP	0,00	0,00	42.000,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	5.733,13

000053

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
04.124.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	69.458,99	76.731,43	76.000,00	119.530,00	125.475,00	131.121,38	137.021,84
06.122.2114	APOIO A SEGURANCA	1.600,00	3.711,96	5.500,00	5.500,00	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				826.265,33
	TOTAL DO ÓRGÃO	480.976,87	465.185,93	724.500,00				
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	100.000,00	104.500,00	109.202,50	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 concurso publico	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
22.662.1009	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	20.224,16	28.300,00	15.000,00	15.750,00	16.458,75	17.199,39
	TOTAL DO PROGRAMA	373.512,61	484.924,30	749.698,89	607.608,52	600.064,10	621.291,78	644.906,99
0004	REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO							

FORONI

000054

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
03.092.2011	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
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	1.469.918,79	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	109.158,82
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 CONTIGENCIA							
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	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	2.478.447,42	2.560.394,95	2.668.192,52	2.778.183,27
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.760.661,29	1.915.002,45	2.635.932,55	2.478.447,42	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	365,00	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	12.605,21	8.206,66	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.M/CNM	104.082,28	151.470,93	150.000,00	156.750,00	164.587,50	171.993,94	179.733,66

0000055

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	29.280,30	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	1.056.009,58	1.212.000,00	1.239.576,00	1.285.504,80	1.350.247,52	1.387.453,65
0008	ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843.2018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNICIPIO	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 VIARIA URBANA							
15.451.1015	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	115.155,48	0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15.451.1016	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
15.452.2019	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	519.705,58	2.692.854,88	654.200,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
0010	CONTROLE DE ENCHENTES							
18.543.1018	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
18.544.1091	CANALIZACAO DE CORREGOS E RIOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.2020	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							
04.122.1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.434,00	3.940,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.122.1021	AQUISICAO DE VEICULOS	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	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63

000056

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
04.122.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	750.657,82	708.198,53	832.000,00	832.000,00	873.600,00	912.912,00	953.993,04
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	888.529,00	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	1.667.745,50	1.307.118,99	1.054.471,00	700.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	3.413.347,03	2.874.640,46	3.652.600,00	1.863.000,00	2.519.650,00	3.034.009,25	3.600.139,67
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	1.989.000,00	2.647.150,00	3.167.926,75	3.735.538,46
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.933.772,61	5.567.495,34	4.561.800,00	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 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	72.292,60	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

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
20.122.2150	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
20.511.1069	IMPLANT.E EXTENSAO 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
20.601.2086	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 empaer	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	13.071,54	13.659,76
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
20.752.1068	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 P/PISCICULTURA	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	695.750,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	686.916,73	1.001.984,04	2.021.700,00	2.274.250,00	2.000.925,00	2.019.366,63	1.940.888,13

000058

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
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	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	50.000,00
12.365.2034	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	36.357,54	66.020,95	146.500,00	153.092,50	160.747,13	167.980,75	175.539,88
12.365.2035	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	467.980,75	476.210,71
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	401.892,51
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	150.000,00
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	50.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA	258.191,38	125.961,03	550.500,00	557.250,00	682.612,50	617.161,35	601.892,51
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	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	100.000,00
12.361.2040	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
12.364.2190	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 DO PROGRAMA	952.028,41	368.368,81	1.207.200,00	725.000,00	750.250,00	774.111,25	799.046,26
0017	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA UNUPAR DO ENSINO SUPERIOR							
12.364.2044	MANUTENÇÃO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.2116	MANUTENCAO DA UNIC/UAB	82.060,91	136.781,97	164.200,00	50.000,00	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	50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.488.091,98	1.777.721,18	4.661.700,00	3.939.592,50	3.974.223,67	3.928.619,98	3.868.037,61
002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0015	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO							
12.306.2039	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

0059

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
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
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
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
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 EDUCAÇÃO	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	3.165.797,03	2.760.000,00	2.884.200,00	3.033.360,00	3.169.173,70	3.316.396,31
12.361.2125	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	1.329.779,30	1.784.389,64	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%	25.649,21	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	68.518,78	81.500,00	85.167,50	89.425,88	93.450,04	97.655,29
	TOTAL DO PROGRAMA	86.660,78	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

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
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
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
	TOTAL DO PROGRAMA	29.809,20	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	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	304.950,67	318.673,45	333.013,76
	TOTAL DO PROGRAMA	390.907,20	399.107,95	856.000,00	290.429,21	304.950,67	318.673,45	333.013,76
0052	MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
12.366.2124	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
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
	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	5.453.759,55	5.699.178,73	5.955.641,77
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.012.258,77	8.265.196,20	11.031.600,00	10.300.397,21	10.627.068,62	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							
08.243.1105	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.097,25	1.146,63
08.243.2064	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE	96.619,09	107.218,18	125.800,00	149.380,00	156.849,00	163.907,00	171.283,00
08.243.2152	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOL.	0,00	12.476,67	23.000,00	37.000,00	38.850,00	40.598,00	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
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
08.241.2068	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							

000091

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	15.675,00	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	109.725,00	114.662,63	119.822,44
08.244.1054	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	28.000,00	29.260,00	30.723,00	32.105,54	33.550,28
08.244.2071	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
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	3.168,92	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	45.865,05
08.244.2185	LEITE FAMILIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.458,75	17.199,39
08.244.2186	APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	32.917,50	34.398,79
	TOTAL DO PROGRAMA	290.097,13	364.914,81	608.200,00	880.535,00	921.561,75	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	1.163.560,75	1.211.420,56	1.261.435,21
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0026	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	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122.1083	MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL	64.773,29	31.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL	46.231,57	107.698,97	45.000,00	53.000,00	55.650,00	58.154,00	60.772,00

0000690

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
08.122.2065	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
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	36.960,00	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	309.200,00	331.200,00	347.760,00	363.411,20	379.762,79
0050	CRAS PAIF							
08.244.2119	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	45.566,86	48.889,96	52.000,00	54.000,00	56.700,00	59.252,00	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	475.032,79
	TOTAL DO ÓRGÃO	848.425,67	817.292,86	1.314.200,00	1.52			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER							
0032	DIFUSAO CULTURAL							
13.392.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	0,00	0,00	10.[illegible]				
13.392.1107	CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00					

0000063/a

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA				
		2011	2012	2013	2014			2017
13.392.2076	REALIZACOES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EVENTOS	216.985,72	190.673,90	203.000,00			,00	318.800,00
13.392.2078	INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.238,72	7.500,00			12.070,00	12.612,00
	TOTAL DO PROGRAMA	216.985,72	191.912,62	220.500,00			328.167,25	342.558,63
0034	GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO							
13.392.2080	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.866,00	1.064,50	6.400,00		11.970,00	12.500,00	2,00
	TOTAL DO PROGRAMA	1.866,00	1.064,50	6.400,00	11.400,00	11.970,00		,00
0035	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE							
27.812.1062	CONST.AMPLIACAO DE QUADRAS, PRACAS ESP. E MINI CAMP	0,00	0,00	30.000,00				
27.812.1063	AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00				,00
27.812.1110	CONSTRUIR QUADRA COBERTA	0,00	0,00	0,00				11.466,26
27.812.2081	MANUTENCAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	21.663,80	20.841,34	46.000,00			50.000,00	50.000,00
27.812.2082	CONSERVACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES	0,00	0,00	7.200,00		18.000,00	20.000,00	30.000,00
27.812.2083	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
27.812.2084	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	9.825,45
27.812.2154	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 DO PROGRAMA	78.841,82	115.385,66	210.000,00	267.369,00	268.377,45	286.244,44	292.375,45
0036	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER							
04.122.1064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	13.000,00	1			10.000,00
04.122.1065	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	30.000,00				
04.122.2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA	184.413,54	220.950,91	180.000,00				
27.812.2151	DISTRIB. DE PREMIOS A VENC. DE CAMPEONATOS AMADORES	1.500,00	0,00	4.500,00	20.000,00			
	TOTAL DO PROGRAMA	185.913,54	220.950,91	227.500,00	267.000,00	262.600,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	483.607,08	529.313,69	664.400,00	845.769,00	857.447,45	914.526,69	
	TOTAL DO ÓRGÃO	483.607,08	529.313,69	664.400,00	845.769,00	857.447,45	914.526,69	931.081,61
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV. URBANOS							

0000064

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

DESPESAS REALIZADAS, ORÇADA E PREVISTAS

ANEXO 08 - BASE ESTRATÉGICA

EM REAL (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA				
		2011	2012	2013				
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	45.000,00	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	
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
	TOTAL DO PROGRAMA	1.389.027,19	1.236.600,69	1.265.000,00	1.488.620,00	1.545.801,00	1.629.012,05	1.685.292,59
0040	CIDADE BONITA							
04.122.1073	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.900,00	0,00	50.000,00	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
15.451.1076	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	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
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
15.452.2169	processo seletivo simplificado	0,00	0,00	0,00	677.600,00	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
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
	TOTAL DO PROGRAMA	171.844,80	111.589,09	289.800,00	1.113.600,00	428.500,00	451.257,50	464.589,09
0041	TRANSITO RACIONAL							
15.451.1077	AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2207	AMPLIAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26.782.2094	AMPLIAÇÃO/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
	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							
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
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
	TOTAL DO PROGRAMA	6.167,30	4.625,85	21.600,00	25.000,00	25.500,00	25.972,50	26.466,26

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
0021	VIGILANCIA SANITARIA							
10.302.1043	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
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
	TOTAL DO PROGRAMA	367.392,36	328.877,62	339.000,00	339.000,00	355.700,00	371.481,50	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
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
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
	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							
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
	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							
10.122.2062	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
10.302.1112	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	109.725,00	114.662,63
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
10.302.2101	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
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
10.302.2104	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	2.611.641,06	2.729.164,91	2.851.977,33
10.302.2106	CONVENIO AIDS - FNSAC	0,00	2.664,20	6.800,00	6.800,00	7.140,00	7.460,00	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	68.797,58
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
	TOTAL DO PROGRAMA	1.789.398,68	2.248.808,06	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	6.078.936,09	6.782.975,62	7.080.011,98	7.390.345,58
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.585.091,92	7.849.041,06	8.393.513,65	9.128.878,69	9.997.915,35	10.401.699,51	10.855.161,85

0000698

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
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
18.541.1115	AQUISIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
18.541.1116	AQUISIÇÃO VEICULOS MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	97.463,23
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
18.541.2173	manutenção das atividades da secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2197	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
18.541.2198	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.486,25	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
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
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
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
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	114.662,63
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
	TOTAL DO PROGRAMA	161.350,00	127.859,14	410.600,00	574.500,00	599.625,00	375.863,13	391.786,97
	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

Câmara Municipal Pedra Preta MT

Marileda Araújo Coelho Philippi
Prefeita Municipal

José Carlos Oliveira Santos
CRC SE 4172/O-0T/MT
ASPLAM S/C LTDA

690000

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
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 TRIBUTARIA	1.863.788,30	2.411.632,18	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	2.584.023,25	2.686.000,08	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	1.226.693,57	1.465.000,00	1.530.925,00	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	304.095,00	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 REDIMENTOS	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	603.396,42	857.238,60	1.050.000,00	1.097.250,00	1.152.112,50	1.203.957,56	1.258.135,65
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	857.702,53	1.001.070,19	890.000,00	930.050,00	976.552,50	1.020.497,36	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	1.020.497,36	1.066.419,74
1120000000	TAXAS	154.179,75	183.868,42	266.600,00	278.597,00	292.526,86	305.690,56	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	175.560,00	184.338,00	192.633,21	201.301,70
1121290000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO 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	1.276,89	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	29.684,01	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	3.594,67
1122990200	TAXAS DE EXPEDIENTE	12.560,80	14.880,98	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	2.880,50	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	21.945,00	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	21.945,00	22.932,53	23.964,49

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
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
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	125.096,78	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. 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. VINC. -	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
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	6.693,23	6.994,43	7.309,18
1325029900	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	32.168,29	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 CONSURSOS 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	TRANSFERNCIAS 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	36.846.165,72

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
1720000000	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	36.308.739,72
1721000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.097.211,93	12.372.431,97	13.213.200,00	13.075.223,17	13.723.383,79	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	9.150.000,00	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	156.750,00	164.588,00	171.994,00	179.734,00
1721220000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO 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	1.452.946,87	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	41.946,30	44.043,62	46.025,56	48.096,73
1721330400	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	71.665,56	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	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	62.559,84	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	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	8.943,68
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	596.671,36	600.000,00	627.000,00	658.350,00	687.975,75	718.934,66
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 - 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	20.604,44	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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
1721340000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA S	165.033,96	190.463,00	190.000,00	200.195,09	209.604,84	218.497,06	227.789,42
1721340100	PROGRAMA NACIONAL DO BOLSA FAMILIA	19.790,46	72.643,25	82.000,00	77.613,45	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 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 VARIAVEL 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	669.495,17
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 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	82.896,47
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	164.662,63
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 - 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	PARTICPACAO 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	668.578,67	759.827,36	1.220.000,00	1.274.900,00	1.338.645,00	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	695.079,61	432.198,98	368.000,00	408.139,00	429.768,00	450.334,00	471.724,00

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
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	29.189,00	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	5.194.056,71	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 CONVÊNIOS	204.181,49	2.205.849,01	744.955,01	501.836,00	513.972,00	525.441,00	537.426,00
1761000000	TRSNSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	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 MISÉRIA	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	358.722,00	369.955,00	381.693,00
1762200000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	195.076,23	296.849,01	250.000,00	287.726,00	299.612,00	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

00024

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
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 SETPU/RECUPERACAO 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
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.682,02	254.295,70	364.710,59	375.264,57	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 SERVICOS - 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	7.186,41	17.274,89	20.600,00	18.757,50	19.690,38	20.572,19	21.492,79
1913110000	MULTAS E JUROS E 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	5.219,66	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 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 IMPOST SOBRE A OPERACOES DE CREDITO	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 SERVICOS - ISS	170,40	85.121,66	180.000,00	188.100,00	197.505,00	206.392,73	215.680,40

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
1931990000	RECEITA DA DIVIDA 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	1.969.000,00	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
2421990000	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	379.426,57	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 HABTACIONAIS	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 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	326.000,00	326.000,00	342.000,00	357.700,00	300.000,00

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
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. CASAS 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	1.639.460,37	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	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	DEDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	17.325,40
9721360100	DEDUCACAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF LEI COMPLEMEN	12.336,00	14.475,96	15.200,00	14.459,20	15.182,20	15.865,40	17.325,40
9722000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	1.794.675,17	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	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO 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	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	24.957.880,83	31.025.169,75	35.039.888,20	33.946.298,20	35.471.129,07	36.867.805,96	38.470.569,15

Mariedi Araújo Coelho Philippi
Prefeita Municipal

José Carlos Oliveira Santos
CRC SE 4172/O-0T/MT
ASPLAM S/C LTDA

Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do site da camara.
http://www.camarapedrapreta.mt.gov.br/

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PROTOCOLO

Nr.: 1938/2013 **VOLUMES:** 1

Assunto: Oficios

Data Cadastro: 20/06/2013 **Hora:** 18:05:30 **CNPJ:**03773942000109
Unidade Protocoladora: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT Fone: 654861270 Endereço: AVENID AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 940, 0, CENTRO PEDRA PRETA - MT - Documento: Oficio Nr. 286/2013

Resumo: Oficio n 286/2013 de autoria do Executi vo Municipal Reenviando Projeto de Lei n 025/2013, Que dispõe sobre o PPA para o Execício 2014 a 2017.

www.duraiexsistemas.com.br

ORIGEM	DESTINO
30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Protocolado Por: MARIA AP. M. FREITAS