



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANO DE 2025



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

ÍNDICE
ANEXOS DA PROPOSTA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANO DE 2025

		Páginas
I	Projeto de da Lei de Diretrizes Orçamentárias	01 a 06
II	Detalhamento contendo as metas e ações priorizadas para o exercício a que se refere ou sua referência no texto da Lei.	07 a 34
III	Receitas por Categoria Econômica – Prefeitura	35 a 45
IV	Receitas por Categoria Econômica – Previdência	46 a 47
V	Anexo de Metas e Resultados – Demonstrativo I	48 a 49
VI	Anexo de Avaliação do Comprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior – Demonstrativo II	50
VII	Anexo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores – Demonstrativo III	51 a 52
VIII	Evolução do Patrimônio Líquido – Demonstrativo IV	53
IX	Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos de Alienação de Ativos - Demonstrativo V	54
X	Receitas e Despesa Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Demonstrativo VI	55 a 58
XI	Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita - Demonstrativo VII	59
XII	Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada - Demonstrativo VIII	60
XIII	Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências	61
XIV	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	62 a 63
XV	Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais Receitas	64
XVI	Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais despesas	65
XVII	Resultado Primária e Nominal	66 a 68
XVIII	Montante da Dívida Pública	69
XIX	Projetos em andamento	70 a 88

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 30/2024
DE 12 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2025 e dá outras providências.

Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2º e atendendo as determinações impostas pela Lei Complementar nº. 101 de 04 de Maio de 2000;

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2025 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual e dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária.

Art. 2º. As metas e prioridades do Município para o exercício 2025 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes demonstrativos:

- I – Metas e Resultados – Receitas, Despesas, Resultados Primário e Nominal e Dívida;
- II – Avaliação do Comprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
- IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
- V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos de Alienação de Ativos;
- VI – Receitas e Despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
- VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada;

Art. 3º. Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2025, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2023/2025.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



Art. 4º. A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Art. 5º. São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2025 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

- a) Educação;
- b) Saúde e Saneamento;
- c) Infra-Estrutura Urbana Básica;
- d) Modernização Administrativa Funcional;
- e) Política Salarial de acordo a vigente;
- f) Promoção e Assistência Social;
- g) Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo.

Art. 6º. O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:

- a) Pagamento do serviço da dívida;
- b) Pagamento de pessoal e seus encargos;
- c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;
- d) Cobertura de precatórios judiciais;
- e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;
- f) Aplicação na Manutenção e Desenv.do Ensino Fundamental;
- g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;

Art. 7º. O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridades dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Art. 8º. A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância às demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.



Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuintes conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Art. 9º. Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2.025, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intra-governamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Art. 10. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem a limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.



§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Art. 11. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Art. 12. Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Art. 13. Para fins do disposto na Lei nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos, art. 75, incisos I e II, considera-se dispensável a Licitação as despesas realizadas até os valores de R\$ 11.981,20 (onze mil, novecentos e oitenta e um real e vinte centavos) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R\$ 114.416,65 (cento e quatorze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), no caso de realização de obras públicas, serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores.

Art. 14. Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajustes e outros congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º - As transferências intra-governamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Art. 15. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos



convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:

Art. 16. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n. 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 17. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Art. 18. Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1 % (Um por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado, em consonância com o Inciso VI do art.167 da Constituição Federal, a fazer transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programa para outra ou de um órgão para outro até o limite de 20%(vinte por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária do Exercício de 2025.

Art. 20. Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e artigos 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



Art. 21. Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2025, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Querência/MT., 12 de Junho de 2024.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10001 AMPLIAÇÃO E REFORMA OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000.000,00 12,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 12,00	0,00	0,00	400.000,00
10122 AQUISICAO DE VEICULOS OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	0,00	0,00	50.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.650.000,00 132,00	0,00	0,00	6.650.000,00
20002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	355.000,00 24,00	0,00	0,00	355.000,00
20003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 12,00	0,00	0,00	15.000,00
20008 VERBAS INDENIZATORIAS OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	810.000,00 12,00	0,00	0,00	810.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				11.280.000,00	0,00	0,00	11.280.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				11.280.000,00	0,00	0,00	11.280.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				11.280.000,00	0,00	0,00	11.280.000,00
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	850.000,00 12,00	0,00	0,00	850.000,00
20004 DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	270.000,00 36,00	0,00	0,00	270.000,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.693.085,00	0,00	0,00	2.693.085,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	156,00			
20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.333.085,00	0,00	0,00	4.333.085,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.333.085,00	0,00	0,00	4.333.085,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				4.333.085,00	0,00	0,00	4.333.085,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
10063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PROJETO		META FINANCEIRA	584.600,00	0,00	0,00	584.600,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.712.310,00	0,00	0,00	8.712.310,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	156,00			
20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	159.900,00	0,00	0,00	159.900,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20224	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				9.716.810,00	0,00	0,00	9.716.810,00
PROGRAMA: 0030 SEGURANÇA PÚBLICA							
OBJETIVO: SEGURANÇA PÚBLICA							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10215	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO URBANO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	182,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
PROGRAMA: 0065 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO							
OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	96,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				10.761.810,00	0,00	0,00	10.761.810,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	649.410,00	0,00	0,00	649.410,00
	UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	145,00			
90999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	4.135.090,00	0,00	0,00	4.135.090,00
	UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.834.500,00	0,00	0,00	4.834.500,00
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
OBJETIVO: GARANTIR APOSENTARIA AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ESTATUTARIOS							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.465.500,00	0,00	0,00	4.465.500,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.465.500,00	0,00	0,00	4.465.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				20.061.810,00	0,00	0,00	20.061.810,00
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO	TIPO			2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
10084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS PROJETO	META FINANCEIRA		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA		12,00			
20010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	502.215,00	0,00	0,00	502.215,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	180,00			
20121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAG	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				574.015,00	0,00	0,00	574.015,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				574.015,00	0,00	0,00	574.015,00
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO	TIPO			2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
10235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETO	META FINANCEIRA		18.301.100,00	0,00	0,00	18.301.100,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	48,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				18.301.100,00	0,00	0,00	18.301.100,00
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							
OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							
AÇÃO	TIPO			2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
10213	CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NO TRECHO SUL DE QUERÊNCIA - MT	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	18.418.465,00	0,00	0,00	18.418.465,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	156,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				18.918.465,00	0,00	0,00	18.918.465,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				37.219.565,00	0,00	0,00	37.219.565,00
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB							
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
10066	AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
20017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESATIVIDADE		META FINANCEIRA	505.775,00	0,00	0,00	505.775,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	24,00			
20031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.005.775,00	0,00	0,00	2.005.775,00
	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	24,00			
20131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	24,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.546.200,00	0,00	0,00	2.546.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.546.200,00	0,00	0,00	2.546.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				40.339.780,00	0,00	0,00	40.339.780,00
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.919.310,00	0,00	0,00	2.919.310,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	180,00			
20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTUR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.210.510,00	0,00	0,00	3.210.510,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.210.510,00	0,00	0,00	3.210.510,00
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE							
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	PROJETO	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	24,00			
10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	PROJETO	META FINANCEIRA	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.890.700,00	0,00	0,00	1.890.700,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	108,00			
20216	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.246.700,00	0,00	0,00	3.246.700,00
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
20233	PROGRAMA TODA CRIANÇA NA ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.246.700,00	0,00	0,00	3.246.700,00
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
PROGRAMA: 0008 ADM.E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
OBJETIVO: ADM.E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
20218 INCENTIVO AO PRÓ FUNCIONÁRIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0037 EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL							
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10191 CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA KISEDJE		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10192 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA ESTADUAL QPROJETO			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		PROJETO	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
10016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUN PROJETO			META FINANCEIRA	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
10256 REFORMA DA ESCOLA DO PINGOS D'AGUA		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.551.550,00	0,00	0,00	4.551.550,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	96,00			
20106 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20217	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE		META FINANCEIRA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20237	MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.780.100,00	0,00	0,00	6.780.100,00
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
20231	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.885.100,00	0,00	0,00	6.885.100,00
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR							
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR							
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR							
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR							
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.011.550,00	0,00	0,00	1.011.550,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.001.100,00	0,00	0,00	1.001.100,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.701.100,00	0,00	0,00	1.701.100,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
20144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	322.200,00	0,00	0,00	322.200,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.238.150,00	0,00	0,00	4.238.150,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.238.150,00	0,00	0,00	4.238.150,00
UNIDADE: 006 P.D.D.E							
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER							
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER							
OBJETIVO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10076 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	0,00	0,00	100.000,00
10182 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO SETOR F AMPLIAÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10205 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIE PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	251.100,00 12,00	0,00	0,00	251.100,00
10218 REVITALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AMPLIAÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20030 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.573.200,00 132,00	0,00	0,00	1.573.200,00
20035 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 36,00	0,00	0,00	500.000,00
20036 INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	235.000,00 48,00	0,00	0,00	235.000,00
20112 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	105.500,00 24,00	0,00	0,00	105.500,00
20207 INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 36,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.814.800,00	0,00	0,00	2.814.800,00
PROGRAMA: 0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							
OBJETIVO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
20188 REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAS INDÍGENAS DOS JOG ATIVIDADE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.814.800,00	0,00	0,00	2.814.800,00
UNIDADE: 008 FUNDEB 70%							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70% MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	18.371.100,00 120,00	0,00	0,00	18.371.100,00
20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	8.893.950,00 120,00	0,00	0,00	8.893.950,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				27.265.050,00	0,00	0,00	27.265.050,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				27.265.050,00	0,00	0,00	27.265.050,00
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%							
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10221 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB 30% INFA PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 12,00	0,00	0,00	0,00
20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30% MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	9.104.400,00 168,00	0,00	0,00	9.104.400,00
20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30% MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.418.300,00 156,00	0,00	0,00	2.418.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				11.522.700,00	0,00	0,00	11.522.700,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				11.522.700,00	0,00	0,00	11.522.700,00
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA							
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL							
OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10023 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	143.000,00 12,00	0,00	0,00	143.000,00
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	49.500,00 12,00	0,00	0,00	49.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	84,00			
20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.051.875,00	0,00	0,00	2.051.875,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	132,00			
20117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
20163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.732.675,00	0,00	0,00	3.732.675,00
PROGRAMA: 0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							
OBJETIVO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							
AÇÃO	TIPO			2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
10185	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
20185	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	220.640,00	0,00	0,00	220.640,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	72,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				319.640,00	0,00	0,00	319.640,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.052.315,00	0,00	0,00	4.052.315,00
UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR							
PROGRAMA: 0042 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR							
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR							
AÇÃO	TIPO			2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
10206	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PROFISSIONALIZAN	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR	PROJETO	META FINANCEIRA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	234.200,00	0,00	0,00	234.200,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	120,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				245.200,00	0,00	0,00	245.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				245.200,00	0,00	0,00	245.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				65.333.025,00	0,00	0,00	65.333.025,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	834.050,00	0,00	0,00	834.050,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	180,00			
20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				907.160,00	0,00	0,00	907.160,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				907.160,00	0,00	0,00	907.160,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0026 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO							
OBJETIVO: TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10217	INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0079 SAÚDE							
OBJETIVO: SAÚDE							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10216	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	48.649.900,00	0,00	0,00	48.649.900,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	168,00			
20138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	48,00			
20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
20232	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO PERMANENTE - SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				54.253.900,00	0,00	0,00	54.253.900,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
AÇÃO	TIPO			2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
20230	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				54.286.900,00	0,00	0,00	54.286.900,00
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0079 SAÚDE							
OBJETIVO: SAÚDE							
AÇÃO	TIPO			2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	PROJETO	META FINANCEIRA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	PROJETO	META FINANCEIRA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	PROJETO	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTAD	PROJETO	META FINANCEIRA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20051	MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.194.200,00	0,00	0,00	7.194.200,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	72,00			
20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	236.100,00	0,00	0,00	236.100,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	48,00			
20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.187.310,00	0,00	0,00	1.187.310,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20175	MANUTENÇÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	42.325,00	0,00	0,00	42.325,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTAD	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	VERBAS PAGAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20235	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				10.199.535,00	0,00	0,00	10.199.535,00
PROGRAMA: 0098 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19							
OBJETIVO: .							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10209 COVID 19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ENFRENTAMENTO A PROJETO		META FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA		0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				10.199.535,00	0,00	0,00	10.199.535,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				65.393.595,00	0,00	0,00	65.393.595,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
20124 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA		12,00			
20150 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	330,00	0,00	0,00	330,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA		36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				60.330,00	0,00	0,00	60.330,00
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10035 AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA		12,00			
10164 AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOL PROJETO			META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
10219 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10223 CONSTRUÇÃO DO CRAS PARQUE IMPERIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCI PROJETO			META FINANCEIRA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	48,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10244	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
10246	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
10247	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
10255	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	PROJETO	META FINANCEIRA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.523.860,00	0,00	0,00	1.523.860,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	156,00			
20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	260.775,00	0,00	0,00	260.775,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	60,00			
20211	MANUTENÇÃO COM A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	108,00			
20213	MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20225	MANUTENÇÃO COM CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20226	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.023.135,00	0,00	0,00	4.023.135,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
AÇÃO	TIPO						
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2025	2026	2027	TOTAL	
10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	PROJETO	META FINANCEIRA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	556.275,00	0,00	0,00	556.275,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	120,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				578.275,00	0,00	0,00	578.275,00
PROGRAMA: 0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10260 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20060 MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES							
PÚBLICO ALVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10254 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		PROJETO	META FINANCEIRA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				7.411.740,00	0,00	0,00	7.411.740,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10036 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA PROJETO			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
10037 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
10070 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
10080 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA PROJETO			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
10142 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
10248 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN PROJETO			META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10249	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ COFINANCIAMENTO ESTADUAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10258	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO BASICA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	96,00			
20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	180,00			
20062	MANUT.E ENCARGOS COM O CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PBF	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	266.940,00	0,00	0,00	266.940,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	192,00			
20063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
20079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	168,00			
20084	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.965,00	0,00	0,00	40.965,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	96,00			
20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	72,00			
20095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	26.930,00	0,00	0,00	26.930,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	84,00			
20096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	48,00			
20101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	60,00			
20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	132,00			
20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	215.990,00	0,00	0,00	215.990,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	180,00			
20212	MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.666.845,00	0,00	0,00	1.666.845,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	228,00			
20236	MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	108,00			
20238	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	156,00			



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20239	MANUTENÇÃO COM O PROCAD SUAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.758.770,00	0,00	0,00	4.758.770,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.758.770,00	0,00	0,00	4.758.770,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				12.170.510,00	0,00	0,00	12.170.510,00
ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
10152	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE AGRICULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
VEICULO ADQUIRIDO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10200	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
10239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PEC	PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.171.080,00	0,00	0,00	2.171.080,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	204,00			
20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REF	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.741.300,00	0,00	0,00	2.741.300,00
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL							
OBJETIVO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10129	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINAS ADQUIRIDAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10151	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMPLIAÇ]AO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
10250	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ PROGRAMA RECICLAGEM	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
10257	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBI	PROJETO	META FINANCEIRA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
10259	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA -	PROJETO	META FINANCEIRA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENATIVIDADE		META FINANCEIRA	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	48,00			
20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	48,00			
20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	48,00			
20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	48,00			
20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	89.240,00	0,00	0,00	89.240,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	48,00			
20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20227	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
20229	MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.099.875,00	0,00	0,00	2.099.875,00
PROGRAMA: 0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL							
OBJETIVO: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO							
AÇÃO	TIPO		2025		2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
10166	CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE CONVÊNIO Nº 897812/2020	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0019 PRODUÇÃO ANIMAL						
OBJETIVO: PRODUÇÃO ANIMAL						
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO						
10210 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOUROS		PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	12,00			
		META FÍSICA				
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
OBJETIVO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO						
20240 REPASSE A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE QUERÊNCIA		ATIVIDADE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	12,00			
		META FÍSICA				
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
PROGRAMA: 0301 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE						
OBJETIVO: POPULAÇÃO EM GERAL						
PÚBLICO ALVO: PEQUENOS E GRANDES PRODUTORES						
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO						
20172 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODATIVIDADE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	24,00			
		META FÍSICA				
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			4.989.175,00	0,00	0,00	4.989.175,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			4.989.175,00	0,00	0,00	4.989.175,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL						
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO						
10040 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS		PROJETO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	12,00			
		META FÍSICA				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.261.395,00	0,00	0,00	4.261.395,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	192,00			
20126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	VERBAS PAGAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.623.815,00	0,00	0,00	4.623.815,00
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
20075	SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				121.155,00	0,00	0,00	121.155,00
PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO							
OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
20076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.238.500,00	0,00	0,00	2.238.500,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	24,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.238.500,00	0,00	0,00	2.238.500,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA							
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DE QUERENCIA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				12.183.470,00	0,00	0,00	12.183.470,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				12.183.470,00	0,00	0,00	12.183.470,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20092 MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	370.100,00	0,00	0,00	370.100,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	180,00			
20127 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20153 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				472.410,00	0,00	0,00	472.410,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				472.410,00	0,00	0,00	472.410,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO							
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO							
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		PROJETO	META FINANCEIRA	155.775,00	0,00	0,00	155.775,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00			



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	PROJETO	META FINANCEIRA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
20086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.744.155,00	0,00	0,00	3.744.155,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	144,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.119.930,00	0,00	0,00	4.119.930,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.119.930,00	0,00	0,00	4.119.930,00
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS							
PROGRAMA: 0060 URBANISMO							
OBJETIVO: URBANISMO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	PROJETO	META FINANCEIRA	586.100,00	0,00	0,00	586.100,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
10053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
10054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEICULO ADQUIRIDO UN - UNIDADE		META FÍSICA	3,00			
10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	PROJETO	META FINANCEIRA	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
10130	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	PROJETO	META FINANCEIRA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10214	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS E VALAS PÚBLICAS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
10222	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS INFANTIS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVI	PROJETO	META FINANCEIRA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	36,00			
10251	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO BRASIL NOVO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10252	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO COUTINHO UNIÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
10253	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO PINGOS D'AGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.754.255,00	0,00	0,00	11.754.255,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	168,00			
20090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	72,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				15.309.155,00	0,00	0,00	15.309.155,00
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
OBJETIVO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
OBJETIVO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	901.155,00	0,00	0,00	901.155,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.251.155,00	0,00	0,00	1.251.155,00
PROGRAMA: 0102 TRANSPORTES AÉREOS							
OBJETIVO: TRANSPORTES AÉREOS							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO							
20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	119.635,00	0,00	0,00	119.635,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				119.635,00	0,00	0,00	119.635,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				16.979.945,00	0,00	0,00	16.979.945,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB							
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES							
PÚBLICO ALVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10041 HABITAÇÃO URBANA - FETHAB CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.200,00 24,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.100,00 12,00	0,00	0,00	1.100,00
20118 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	880.000,00 24,00	0,00	0,00	880.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				881.100,00	0,00	0,00	881.100,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				883.300,00	0,00	0,00	883.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				22.455.585,00	0,00	0,00	22.455.585,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
10189 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊN PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	6.600,00 12,00	0,00	0,00	6.600,00
10245 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TU PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00
20195 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLO ATIVIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	1.067.400,00 168,00	0,00	0,00	1.067.400,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊ ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
20197	DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊ ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FÍSICA	36,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.155.100,00	0,00	0,00	1.155.100,00
PROGRAMA: 0073 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
AÇÃO	TIPO		2025	2026	2027	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA					
10155	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO	PROJETO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	12,00			
		META FÍSICA				
10212	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL LAGO AZUL - BE PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
20184	MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO	ATIVIDADE	300.465,00	0,00	0,00	300.465,00
	MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	144,00			
		META FÍSICA				
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			304.865,00	0,00	0,00	304.865,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.459.965,00	0,00	0,00	1.459.965,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			1.459.965,00	0,00	0,00	1.459.965,00
TOTAL DE META FINANCEIRA			260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	189.623.879,84	231.742.769,41	217.901.534,00	230.328.138,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.275.128,24	52.917.245,06	58.615.226,00	59.901.970,45	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.170.254,61	48.469.195,61	52.616.174,00	54.465.057,85	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	13.212.016,95	14.061.683,42	17.163.740,00	17.515.317,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.193.434,27	5.782.461,05	8.659.582,00	9.515.317,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.224.703,85	4.546.548,38	7.599.292,00	7.530.317,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	37.765,59	29.429,10	13.860,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	654.696,21	900.376,20	826.056,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	276.268,62	306.107,37	220.374,00	470.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	8.018.582,68	8.279.222,37	8.504.158,00	8.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	8.011.057,53	8.275.585,41	8.497.228,00	7.990.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MO	7.525,15	548,23	6.930,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MO	0,00	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.196.233,41	9.184.998,24	9.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.196.233,41	9.184.998,24	9.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.196.233,41	9.184.998,24	9.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.196.233,41	9.184.998,24	9.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	7.196.233,41	9.184.998,24	9.500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	17.762.004,25	25.222.513,95	25.866.502,00	24.909.740,85	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	17.762.004,25	25.222.513,95	25.866.502,00	24.909.740,85	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	17.762.004,25	25.222.513,95	25.866.502,00	24.909.740,85	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	17.152.641,74	24.045.773,22	24.595.842,00	23.644.741,35	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	12.188.425,60	18.116.941,27	18.295.842,00	18.644.741,35	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	4.964.216,14	5.928.831,95	6.300.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	202.281,09	251.482,66	237.590,00	184.999,50	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO	29.121,49	50.852,91	37.590,00	39.469,50	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	173.159,60	200.629,75	200.000,00	145.530,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	307.113,88	731.840,23	848.614,00	900.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	99.967,54	193.417,84	184.456,00	180.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	85.932,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	85.932,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.386,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.386,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	67.914,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.246,00	10.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	3.079.297,43	4.421.342,59	5.868.768,00	5.300.114,40	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.753.354,66	4.018.169,94	4.974.696,00	4.579.255,80	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.283.699,35	3.421.134,57	4.108.106,00	3.757.011,30	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.265.529,69	3.392.902,82	4.092.860,00	3.741.003,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	1.327.165,79	1.643.257,29	2.076.228,00	2.180.039,40	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.719,00	16.442,23	8.316,00	8.731,80	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	884.399,03	1.678.414,34	1.995.842,00	1.539.134,10	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	28.481,87	31.713,96	6.930,00	7.276,50	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	964,00	2.625,00	5.544,00	5.821,20	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	13.800,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	18.169,66	28.231,75	15.246,00	16.008,30	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	16.734,56	27.563,74	13.860,00	14.553,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.435,10	668,01	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	454.678,74	554.786,94	611.566,00	554.469,30	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	454.678,74	554.786,94	611.566,00	554.469,30	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	108.073,33	129.067,19	150.000,00	116.424,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.03.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	241.577,55	259.526,98	280.000,00	247.401,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.04.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	105.027,86	166.192,77	180.180,00	189.189,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.976,57	42.248,43	255.024,00	267.775,20	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	13.130,15	40.624,50	18.018,00	18.918,90	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	117,71	206,66	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.524,36	1.186,04	205.128,00	215.384,40	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	204,35	231,23	30.492,00	32.016,60	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325.942,77	403.172,65	894.072,00	720.858,60	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	325.942,77	403.172,65	894.072,00	720.858,60	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	177.530,90	205.884,92	712.686,00	704.850,30	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	6.600,36	27.849,50	446.754,00	469.091,70	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	482,22	2.299,50	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.469,60	1.017,38	81.774,00	85.862,70	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	18.190,00	15.610,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	436,72	2.872,50	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	150.352,00	156.236,04	180.000,00	145.530,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	2.814,15	5.061,11	2.772,00	2.910,60	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	105.716,66	135.874,38	175.842,00	10.187,10	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	39.881,06	56.352,24	2.772,00	2.910,60	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.576,20	26.706,86	130.284,00	136.798,20	0,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.576,20	26.706,86	130.284,00	136.798,20	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	25.576,20	26.706,86	130.284,00	136.798,20	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	22.176,00	23.284,80	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	11.402,71	16.558,91	66.528,00	69.854,40	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	14.173,49	10.147,95	40.194,00	42.203,70	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	768.264,41	1.231.016,38	387.164,00	891.155,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	768.264,41	1.231.016,38	387.164,00	891.155,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	768.264,41	1.231.016,38	387.164,00	891.155,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	768.264,41	1.231.016,38	387.164,00	891.155,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	768.264,41	1.231.016,38	387.164,00	891.155,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.213.365,26	2.750.432,11	852.758,00	270.692,70	0,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	95.633,48	110.021,63	99.702,00	75.675,60	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	95.633,48	110.021,63	99.702,00	75.675,60	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	87.612,01	92.318,39	91.386,00	66.943,80	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	87.612,01	92.318,39	91.386,00	66.943,80	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	86.750,00	90.215,56	90.000,00	65.488,50	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	862,01	2.102,83	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	8.021,47	17.703,24	8.316,00	8.731,80	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	7.550,00	8.950,00	4.158,00	4.365,90	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MOR	14,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	310,00	6.950,20	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MOR	147,47	1.803,04	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.117.731,78	2.640.410,48	753.056,00	195.017,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.117.731,78	2.640.410,48	753.056,00	195.017,10	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.062.469,99	2.633.577,30	753.056,00	195.017,10	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.062.469,99	2.633.577,30	753.056,00	195.017,10	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	534.008,05	657.702,10	620.000,00	58.212,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	110.142,78	104.068,75	13.860,00	14.553,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	85.920,02	51.747,09	13.860,00	14.553,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	10.494,53	6.887,30	2.772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIP	24.817,86	18.482,26	6.930,00	7.276,50	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL	146.187,35	10.215,78	20.790,00	21.829,50	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	148.877,85	69.105,39	6.930,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	94.275,08	130.083,30	13.860,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	13.299,47	6.240,37	2.772,00	2.910,60	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB - F 17590000000	7.337,56	364.874,68	6.930,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO- F 17590000701	30.252,41	31.493,35	2.772,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F 17510000000	20.298,41	26.111,52	1.386,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F 16600000000	1.606,37	2.057,64	1.386,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO - 17110000804	0,00	4.766,80	20.790,00	21.829,50	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	384.440,44	700.186,50	13.860,00	14.553,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	144,15	0,00	4.158,00	4.300,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS	189.129,77	148.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	139.579,77	142.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	1.767,84	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO) - F 16650000000	27.589,79	41.729,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EQUIPAMENTOS - ESTADO	27.221,75	18.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000	39.869,20	39.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO - F 16610000000	2.341,69	32.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO (FONTE 17110000804)	5.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	10.018,35	3.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1715)	4.773,45	1.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1716)	0,00	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - F 17103210000	0,00	4.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1659	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	55.261,79	6.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	55.261,79	6.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.584.633,90	5.551.536,03	4.950.000,00	4.685.625,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.584.633,90	5.551.536,03	4.950.000,00	4.685.625,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.584.633,90	5.551.536,03	4.950.000,00	4.685.625,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.575.743,90	5.388.176,03	4.950.000,00	4.685.625,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	4.575.743,90	5.388.176,03	4.950.000,00	4.685.625,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	4.575.743,90	5.388.176,03	4.950.000,00	4.685.625,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.630.127,85	166.456.256,11	150.764.508,00	164.543.767,65	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.104.527,03	39.481.282,41	39.124.703,50	43.600.892,75	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.874.990,63	25.984.600,96	27.112.680,00	28.468.314,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.771.916,89	21.945.347,24	22.072.680,00	23.176.314,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.888.359,36	19.664.908,82	20.160.000,00	21.168.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.888.359,36	19.664.908,82	20.160.000,00	21.168.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	972.095,23	2.280.438,42	1.912.680,00	2.008.314,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	972.095,23	2.280.438,42	1.912.680,00	2.008.314,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	911.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	911.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.103.073,74	4.039.253,72	5.040.000,00	5.292.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.103.073,74	4.039.253,72	5.040.000,00	5.292.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	540.041,79	531.609,89	453.465,00	440.228,25	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.730,04	6.178,39	3.465,00	3.638,25	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	3.730,04	6.178,39	3.465,00	3.638,25	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	536.311,75	525.431,50	450.000,00	436.590,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	536.311,75	525.431,50	450.000,00	436.590,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	536.311,75	525.431,50	450.000,00	436.590,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.429.755,13	7.520.894,22	7.219.854,00	8.686.657,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	7.229.764,13	7.520.894,22	6.709.240,00	8.686.657,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.511.696,17	6.262.143,54	5.538.264,00	6.621.657,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	4.511.696,17	6.262.143,54	5.538.264,00	6.621.657,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	5.517.474,00	776.657,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	16.770,00	657.480,00	20.790,00	700.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.048.198,68	540.497,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	275.607,27	641.925,80	0,00	245.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	2.953.399,00	2.973.175,78	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	151.800,00	185.390,40	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE - SAPS	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEM.DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	8.077,32	13.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	44.543,90	1.200.044,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	0,00	50.101,45	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	414.552,50	322.181,16	210.880,00	650.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	414.552,50	322.181,16	210.880,00	650.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	110.880,00	20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	112.064,00	114.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVE	113.574,02	165.289,84	0,00	410.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	188.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	0,00	24.743,76	0,00	50.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGI	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.08.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	129.384,91	128.000,04	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	129.384,91	128.000,04	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	81.333,36	110.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA	0,00	12.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.AS SEC.DE SAÚDE MUN.EST.E DO DF PARA A	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	2.047.424,11	808.569,48	850.096,00	1.115.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PR	2.047.424,11	808.569,48	850.096,00	1.115.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	6.000,00	36.000,00	49.896,00	55.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	772.048,92	750.200,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROCEDIMENTOS NO MAC	779.924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI)	1.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	520,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.09.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALARIAL DS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	126.706,44	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	126.706,44	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	16.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	199.991,00	0,00	510.614,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	199.991,00	0,00	510.614,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	199.991,00	0,00	510.614,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	510.614,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.278.623,86	1.711.948,63	1.629.010,00	2.018.523,50	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	806.563,55	1.051.784,00	890.272,00	1.242.848,60	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	806.563,55	1.051.784,00	890.272,00	1.242.848,60	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	297.234,00	441.151,80	662.508,00	695.633,40	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	297.234,00	441.151,80	662.508,00	695.633,40	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	107.496,00	163.684,80	235.620,00	247.401,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	105.502,00	161.872,00	228.690,00	240.124,50	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	76.744,00	109.636,40	166.320,00	174.636,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	3.888,00	1.569,60	20.790,00	21.829,50	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.604,00	4.389,00	11.088,00	11.642,40	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	174.826,31	135.654,17	76.230,00	80.041,50	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	174.826,31	135.654,17	76.230,00	80.041,50	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	83.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	214.797,92	294.994,67	309.694,50	1.352.170,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	214.797,92	294.994,67	309.694,50	1.352.170,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	214.797,92	294.994,67	309.694,50	1.352.170,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.077,13	98.460,21	41.580,00	1.137.170,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	21.955,30	44.068,00	24.948,00	55.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PISO BÁSICO FIXO	29.273,72	58.757,33	158.620,50	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	18.000,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	34.919,13	48.510,00	70.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	49.428,00	53.190,00	34.650,00	40.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	34.563,77	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXEC.DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	7.766.317,70	3.437.234,04	2.400.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.343.507,48	2.622.590,04	2.400.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	2.343.507,48	2.622.590,04	2.400.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.848.315,27	814.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.848.315,27	814.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO CULTURAL INDÍGENA DOS JOGOS DO XINGÚ EM QUERÊNCIA-MT	1.779.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	77.127.147,92	103.927.267,99	89.195.564,50	93.318.622,90	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	67.823.219,21	80.780.610,05	86.858.256,00	91.362.385,90	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	59.385.739,45	70.413.698,45	75.600.000,00	79.380.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	59.385.739,45	70.413.698,45	75.600.000,00	79.380.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.602.675,53	5.043.458,94	5.762.100,00	6.800.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.602.675,53	5.043.458,94	5.762.100,00	6.800.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	310.277,61	353.820,10	379.680,00	398.664,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	310.277,61	353.820,10	379.680,00	398.664,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.992,82	8.130,51	34.650,00	36.382,50	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	38.992,82	8.130,51	34.650,00	36.382,50	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	4.485.533,80	4.961.502,05	5.081.826,00	4.747.339,40	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL -	4.485.533,80	4.961.502,05	5.081.826,00	4.747.339,40	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	3.163.580,96	3.497.351,17	3.654.870,00	3.419.500,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.7.2.1.98.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	400.312,26	458.454,83	319.228,00	319.200,00	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1.03.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	921.640,58	1.005.696,05	1.107.728,00	1.008.639,40	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	71.600,44	72.018,09	67.746,50	58.212,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	71.600,44	72.018,09	67.746,50	58.212,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	71.600,44	72.018,09	67.746,50	58.212,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.000.816,04	4.109.955,41	2.087.412,00	1.587.025,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.000.816,04	4.109.955,41	2.087.412,00	1.587.025,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	8.000.816,04	4.109.955,41	2.087.412,00	1.587.025,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	692.652,00	569.880,00	1.739.526,00	1.229.025,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	3.000,00	154.092,00	49.896,00	53.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	118.050,00	121.275,00	138.600,00	145.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	54.714,04	44.702,57	159.390,00	160.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIDADE TRATAMENTO DE SAÚDE - UTI	4.982.400,00	1.020.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO INCENTIVO CUSTEIO CFE RESOLUÇÃO	1.900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	978.582,76	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	64.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	252.929,47	18.803.484,44	182.150,00	311.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.929,47	104.634,98	182.150,00	311.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	42.929,47	104.634,98	182.150,00	311.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	268,84	4.611,68	1.386,00	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	42.660,63	55.141,44	180.764,00	301.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	30.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD - SUAS	0,00	14.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022	0,00	2.716.733,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRI	0,00	2.716.733,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	210.000,00	15.982.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	210.000,00	15.982.115,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 941700/2023	80.000,00	15.476.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.504,42	153.071,45	471.240,00	494.802,00	0,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.504,42	153.071,45	471.240,00	494.802,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.504,42	153.071,45	471.240,00	494.802,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	107.504,42	153.071,45	471.240,00	494.802,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.290.948,48	22.894.634,26	21.973.000,00	27.129.450,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	19.290.948,48	22.894.634,26	21.973.000,00	26.629.450,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	19.290.948,48	22.894.634,26	21.973.000,00	26.629.450,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	19.290.948,48	22.894.634,26	21.973.000,00	26.629.450,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.152.360,18	2.836.283,72	2.331.878,00	34.927,20	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.411,20	0,00	2.772,00	2.910,60	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.411,20	0,00	2.772,00	2.910,60	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.411,20	0,00	2.772,00	2.910,60	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.282.467,58	2.323.235,92	2.302.772,00	4.365,90	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.265.213,32	2.323.235,92	2.301.386,00	2.910,60	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.265.213,32	2.323.235,92	2.301.386,00	2.910,60	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.265.213,32	2.323.235,92	2.301.386,00	2.910,60	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.133.281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	11.932,19	106.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (170000000000)	0,00	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	2.175.950,43	2.300.000,00	1.455,30	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	867.481,40	513.047,80	26.334,00	27.650,70	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.481,40	513.047,80	26.334,00	27.650,70	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	867.481,40	513.047,80	26.334,00	27.650,70	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	867.481,40	513.047,80	26.334,00	27.650,70	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	866.345,64	510.433,77	18.018,00	18.918,90	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	67.206,77	18.018,00	18.918,90	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	0,00	146.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO	0,00	79.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	471,04	1.825,28	5.544,00	5.821,20	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.9.9.9.99.2.4.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	664,72	788,75	1.386,00	1.455,30	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.654.051,75	51.450.991,95	3.278.466,00	20.471.862,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.713.301,00	0,00	1.386.000,00	1.455.300,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.362.101,00	0,00	1.386.000,00	1.455.300,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.362.101,00	0,00	1.386.000,00	1.455.300,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.362.101,00	0,00	1.386.000,00	1.455.300,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.362.101,00	0,00	1.386.000,00	1.455.300,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.940.750,75	51.450.991,95	1.892.466,00	19.016.562,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.029.079,13	573.873,86	316.676,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PR	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.029.079,13	573.873,86	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	451.837,83	873,86	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	451.837,83	873,86	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO Nº 893460/2019	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	577.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	577.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE - CONV.Nº 897812/2020	287.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	313.904,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	313.904,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	313.904,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.911.671,62	50.877.118,09	1.575.790,00	19.016.562,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	17.641.671,62	45.356.969,31	1.575.790,00	19.016.562,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	1.431.860,84	1.501.050,00	1.001.155,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	600.000,00	1.431.860,84	1.501.050,00	1.001.155,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.470.198,40	5.880.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.470.198,40	5.880.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CENTRAL KISEDJE	585.624,45	997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.02.00.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTR.DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA ESTADUAL QUERÊNCIA	614.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO	1.270.424,73	4.883.198,67	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023		2025	2026	2027
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	14.101.673,22	38.044.409,80	0,00	18.015.407,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	14.101.673,22	38.044.409,80	0,00	18.015.407,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	7.069.673,22	4.683.755,05	0,00	18.015.407,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	469.800,00	0,00	74.740,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	469.800,00	0,00	74.740,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EQUIPAMENTOS FARINHEIRA	0,00	4.820.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		210.277.931,59	283.193.761,36	221.180.000,00	250.800.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 29 de Novembro de 2024

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023		2025	2026	2027
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.065.021,63	4.333.231,91	4.685.640,00	4.914.300,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.065.021,63	4.333.231,91	3.808.020,00	3.993.700,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.065.021,63	4.333.231,91	3.808.020,00	3.993.700,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.065.021,63	4.333.231,91	3.808.020,00	3.993.700,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.065.021,63	4.333.231,91	3.805.820,00	3.993.700,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.065.021,63	4.327.810,80	3.803.620,00	3.993.700,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.065.021,63	4.327.810,80	3.803.620,00	3.993.700,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.965.018,33	4.196.353,94	3.748.500,00	3.935.900,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	100.003,30	131.456,86	55.120,00	57.800,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	5.421,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	5.421,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	876.520,00	920.600,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	876.520,00	920.600,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	876.520,00	920.600,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	876.520,00	920.600,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	876.520,00	920.600,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCI	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.599.918,74	7.083.250,01	4.134.360,00	4.385.700,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.104.346,73	4.781.674,42	3.803.620,00	4.038.449,99	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.104.346,73	4.781.674,42	3.803.620,00	4.038.449,99	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	4.104.346,73	4.781.674,42	3.803.620,00	4.038.449,99	0,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.803.620,00	4.038.449,99	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.803.620,00	4.038.449,99	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.803.620,00	4.038.449,99	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	0,00	0,00	3.748.500,00	3.980.649,99	0,00	0,00



RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	55.120,00	57.800,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.572,01	2.301.575,59	330.740,00	347.250,01	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	495.572,01	2.301.575,59	330.740,00	347.250,01	0,00	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	495.572,01	2.301.575,59	330.740,00	347.250,01	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	495.572,01	2.301.575,59	330.740,00	347.250,01	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	495.572,01	2.301.575,59	330.740,00	347.250,01	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO	481.286,05	2.244.935,95	319.720,00	335.700,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO	14.285,96	56.639,64	11.020,00	11.550,01	0,00	0,00
TOTAL		8.664.940,37	11.416.481,92	8.820.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 40, § 1)

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total (EXETO FONTES RPPS)	250.700.000,00	241.382.630,46	0,086	108,8	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias (EXETO FONTES RPPS) (I)	250.504.982,90	241.194.861,26	0,086	108,8	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias Correntes	230.033.120,90	221.483.844,50	0,079	99,91	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.901.970,45	57.675.688,86	0,020	26,01	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Transferências Correntes	164.443.767,65	158.332.146,78	0,056	71,42	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Demais Receitas Primárias Correntes	4.796.227,80	4.617.974,00	0,002	2,083	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias de Capital	20.471.862,00	19.711.016,75	0,007	8,892	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	250.700.000,00	241.382.630,46	0,086	108,8	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	249.946.500,00	240.657.134,60	0,085	108,5	2.500.000,00	2.317.626,10	0,001	0,000	2.500.000,00	2.231.490,56	0,001	0,000
Despesas Primárias Correntes	207.193.690,00	199.493.250,53	0,071	89,99	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Pessoal e Encargos Sociais	109.610.925,00	105.537.189,49	0,037	47,61	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Outras Despesas Correntes	97.582.765,00	93.956.061,04	0,033	42,38	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias de Capital	40.252.810,00	38.756.797,61	0,014	17,48	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	2.500.000,00	2.407.086,46	0,001	1,086	2.500.000,00	2.317.626,10	0,001	0,000	2.500.000,00	2.231.490,56	0,001	0,000
Receita Total (COM FONTES RPPS)	9.300.000,00	8.954.361,64	0,003	4,039	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	8.379.400,00	8.067.976,12	0,003	3,640	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	9.300.000,00	8.954.361,64	0,003	4,039	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	9.300.000,00	8.954.361,64	0,003	4,039	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	558.482,90	537.726,65	0,000	0,243	-2.500.000,00	-2.317.626,10	-0,001	0,000	-2.500.000,00	-2.231.490,56	-0,001	0,000
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	8.937.882,90	8.605.702,77	0,003	3,882	-2.500.000,00	-2.317.626,10	-0,001	0,000	-2.500.000,00	-2.231.490,56	-0,001	0,000
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (VII)	1.115.617,10	1.074.154,73	0,000	0,485	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (VIII)	808.500,00	778.451,76	0,000	0,351	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	65.000.000,00	62.584.248,03	0,022	28,23	70.000.000,00	64.893.530,67	0,023	0,000	70.000.000,00	62.481.735,67	0,022	0,000
Dívida Consolidada Líquida	46.000.000,00	44.290.390,91	0,016	19,98	46.500.000,00	43.107.845,37	0,015	0,000	46.500.000,00	41.505.724,41	0,014	0,000
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	865.600,00	833.429,62	0,000	0,376	-2.500.000,00	-2.317.626,10	-0,001	0,000	-2.500.000,00	-2.231.490,56	-0,001	0,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1)

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
PIB real (crescimento % anual)	7,59	8,07	8,07
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	8,50	8,50	8,50
Câmbio (R\$/US\$ – Final do Ano)	5,03	5,10	5,10
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,86	3,86	3,86
Projeção do PIB do Estado – R\$ milhares	292.785.392.851,00	307.115.320.239,00	322.434.622.335,00
Receita Corrente Líquida - RCL	230.228.138,00	0,00	0,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2025

Valor Corrente / 1,0386

2026

Valor Corrente / 1,0787

2027

Valor Corrente / 1,1203



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	200.000.000,00	0,07	100,64	283.493.761,36	0,10	120,09	83.493.761,36	41,75
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	199.820.460,00	0,07	100,55	280.853.350,88	0,10	118,97	81.032.890,88	40,55
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	200.000.000,00	0,07	100,64	271.922.663,70	0,09	115,18	71.922.663,70	35,96
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	197.885.000,00	0,07	99,57	270.021.237,28	0,09	114,38	72.136.237,28	36,45
Receita Total (COM FONTES RPPS)	8.400.000,00	0,00	4,23	11.416.481,92	0,00	4,84	3.016.481,92	35,91
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	7.565.250,00	0,00	3,81	11.416.481,92	0,00	4,84	3.851.231,92	50,91
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	8.400.000,00	0,00	4,23	3.319.472,01	0,00	1,41	-5.080.527,99	-60,48
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	8.400.000,00	0,00	4,23	3.319.472,01	0,00	1,41	-5.080.527,99	-60,48
Resultado Primário (SEM RPPS) – Acima da Linha (V) = (I – II)	1.935.460,00	0,00	0,97	10.832.113,60	0,00	4,59	8.896.653,60	459,67
Resultado Primário (COM RPPS) – Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	1.100.710,00	0,00	0,55	18.929.123,51	0,01	8,02	17.828.413,51	1619,7
Dívida Pública Consolidada (DC)	60.000.000,00	0,00	0,71	63.844.821,52	0,01	8,87	3.844.821,52	6,41
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	36.500.000,00	0,00	0,00	39.958.632,23	0,00	0,00	3.458.632,23	9,48
Resultado Nominal (SEM RPPS) – Abaixo da Linha	1.415.000,00	0,00	0,00	20.934.731,05	0,00	0,00	19.519.731,05	1379,4

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 29/11/2024 e hora de emissão 09:41:27

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2023

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – CONSOLIDADO - R\$ 1
Previsão do PIB Estadual para 2023	198.023.416.414,78
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2023	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, § 2o, inciso II)

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	144.000.000,00	200.000.000,00	38,89	221.180.000,00	10,59	250.700.000,00	13,35	0,00	-100,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	143.864.000,00	199.820.460,00	38,90	220.426.944,00	10,31	250.504.982,90	13,65	0,00	-100,00	0,00	0,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	144.000.000,00	200.000.000,00	38,89	221.180.000,00	10,59	250.700.000,00	13,35	0,00	-100,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	143.168.000,00	197.885.000,00	38,22	219.130.000,00	10,74	247.446.500,00	12,92	0,00	-100,00	0,00	0,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)	8.000.000,00	8.400.000,00	5,00	8.820.000,00	5,00	9.300.000,00	5,44	0,00	-100,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	7.207.500,00	7.565.250,00	4,96	7.943.480,00	5,00	8.379.400,00	5,49	0,00	-100,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	8.000.000,00	8.400.000,00	5,00	8.820.000,00	5,00	9.300.000,00	5,44	0,00	-100,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	8.000.000,00	8.400.000,00	5,00	8.820.000,00	5,00	9.300.000,00	5,44	0,00	-100,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	696.000,00	1.935.460,00	178,08	1.296.944,00	-32,99	3.058.482,90	135,82	0,00	-100,00	0,00	0,00
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	-96.500,00	1.100.710,00	-1240,6	420.424,00	-61,80	2.137.882,90	408,51	0,00	-100,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	55.000.000,00	60.000.000,00	9,09	65.000.000,00	8,33	65.000.000,00	0,00	70.000.000,00	7,69	70.000.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	38.500.000,00	36.500.000,00	-5,19	50.000.000,00	36,99	46.000.000,00	-8,00	46.500.000,00	1,09	46.500.000,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.359.500,00	2.249.750,00	65,48	2.191.520,00	-2,59	2.445.000,00	11,57	0,00	-100,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	158.906.880,00	209.000.000,00	31,52	221.180.000,00	5,83	241.382.630,46	9,13	0,00	-100,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	158.756.801,28	208.812.380,70	31,53	220.426.944,00	5,56	241.194.861,26	9,42	0,00	-100,00	0,00	0,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	158.906.880,00	209.000.000,00	31,52	221.180.000,00	5,83	241.382.630,46	9,13	0,00	-100,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	157.988.751,36	206.789.825,00	30,89	219.130.000,00	5,97	238.250.048,14	8,73	0,00	-100,00	0,00	0,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)	8.828.160,00	8.778.000,00	-0,57	8.820.000,00	0,48	8.954.361,64	1,52	0,00	-100,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	7.953.620,40	7.905.686,25	-0,60	7.943.480,00	0,48	8.067.976,12	1,57	0,00	-100,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	8.828.160,00	8.778.000,00	-0,57	8.820.000,00	0,48	8.954.361,64	1,52	0,00	-100,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	8.828.160,00	8.778.000,00	-0,57	8.820.000,00	0,48	8.954.361,64	1,52	0,00	-100,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	768.049,92	2.022.555,70	163,34	1.296.944,00	-35,88	2.944.813,11	127,06	0,00	-100,00	0,00	0,00
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	-106.489,68	1.150.241,95	-1180,1	420.424,00	-63,45	2.058.427,59	389,61	0,00	-100,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	60.693.600,00	62.700.000,00	3,31	65.000.000,00	3,67	62.584.248,03	-3,72	64.893.530,67	3,69	62.481.735,67	-3,72
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	42.485.520,00	38.142.500,00	-10,22	50.000.000,00	31,09	44.290.390,91	-11,42	43.107.845,37	-2,67	41.505.724,41	-3,72
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.500.235,44	2.350.988,75	56,71	2.191.520,00	-6,78	2.354.130,56	7,42	0,00	-100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, § 2o, inciso II)

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT 1,0450

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

INDICES DE INFLAÇÃO					
2022	2023	2024	2025	2026	2027
10,54	5,60	4,50*	3,86*	3,86*	3,86*
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor corrente x 1,1035	Valor corrente x 1,0450	Valor Corrente x 1,0000	Valor corrente x 1,0386	Valor corrente x 1,0787	Valor corrente x 1,1203

*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	201.278.701,22	1,00	117.495.464,19	0,01	77.667.947,42	0,01
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	201.278.701,22	100	117.495.464,19	100	77.667.947,42	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio	17.860.195,00	1,00	10.814.044,86	0,01	5.121.682,12	0,01
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.860.195,00	100	10.814.044,86	100	5.121.682,12	100

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 29/11/2024 e hora de emissão 09:46:10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2025

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2023 (d)	2022 (e)	2021 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2023 (g) = ((Ia – IId) + IIIf)	2022 (h) = ((Ib – IId) + IIIf)	2021 (i) = (Ic – IIIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 29/11/2024 e hora de emissão 09:46:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2025

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	9.109.749,31	8.664.940,37	11.416.481,92
Receita de Contribuições dos Segurados	3.223.915,07	4.065.021,63	4.333.231,91
Civil	3.223.915,07	4.065.021,63	4.333.231,91
Ativo	3.223.915,07	4.065.021,63	4.333.231,91
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.693.109,55	4.599.918,74	7.083.250,01
Civil	3.693.109,55	4.599.918,74	7.083.250,01
Ativo	3.693.109,55	4.599.918,74	7.083.250,01
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.192.626,69	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.192.626,69	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	98,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	98,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	9.109.749,31	8.664.940,37	11.416.481,92
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
ADMINISTRAÇÃO (V)	72.606,06	138.601,72	200.656,61
Despesas Correntes	72.606,06	138.601,72	200.656,61
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.561.244,02	2.195.831,65	3.122.110,49
Benefícios - Civil	1.561.244,02	2.195.831,65	3.122.110,49
Aposentadorias	1.561.244,02	2.195.831,65	3.122.110,49
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	1.633.850,08	2.334.433,37	3.322.767,10
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	7.475.899,23	6.330.507,00	8.093.714,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2025

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2021	2022	2023
VALOR	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2021	2022	2023
VALOR	3.846.500,00	5.240.000,00	5.001.005,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2021	2022	2023
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.436,73	2.875,69	3.648,63
Investimentos e Aplicações	48.389.149,35	59.206.692,64	76.060.695,13
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	1.006.201,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2025

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2025

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2021	2022	2023
VALOR	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2021	2022	2023
VALOR	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2021	2022	2023
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

AMF Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
RECEITA TRIBUTARIA 2025 - INSENCOES CONCEDIDAS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DESCONTOS PAGAMENTOS EM PARCELA UNICA, ETC	Concessão de Isenção em Carácter não Geral	DESCONTOS E ISENCOES CONCEDIDAS A APOSENTADOS QUE ATENDAM AS CRITERIOS DE LEI ESPECIFICA.	700.000,00	750.000,00	800.000,00	DESENVOLVER ACOES PARA DIMINUIR A INADIMPLENCIA NA ARRECADAACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.
TOTAL			700.000,00	750.000,00	800.000,00	

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 29/11/2024 e hora de emissão 09:47:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2025

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT, Data da emissão 29/11/2024 e hora de emissão 09:47:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2025

ARF (LRF, art 4o, § 3o)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
REDUÇÃO DE RECEITAS POR COLAPSO ECONOMICO	5.000.000,00	CONTINGENCIAMENTO E LIMITACAO DESPESAS DISCRICIONÁRIAS; AÇÕES PARA	5.000.000,00
OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	500.000,00	CONTINGENCIAMENTO E LIMITACAO DESPESAS DISCRICIONÁRIAS; AÇÕES PARA	500.000,00
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	500.000,00	CONTINGENCIAMENTO E LIMITACAO DESPESAS DISCRICIONÁRIAS; AÇÕES PARA	500.000,00
CATASTROFES NATURAIS	1.000.000,00	DECRETACAO DE CALAMIDADE PUBLICA PARA CAPTACAO DE RECURSOS DO ESTA	1.000.000,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS OU DE OUTRAS NATUREZAS	500.000,00	CONTINGENCIAMENTO E LIMITACAO DESPESAS DISCRICIONÁRIAS; AÇÕES PARA	500.000,00
SUBTOTAL	7.500.000,00	SUBTOTAL	7.500.000,00
TOTAL	7.500.000,00	TOTAL	7.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	19.285.860,59	6.554.341,56	12.731.519,03	12.731.519,03
2025	20.604.144,38	6.490.285,38	14.113.859,00	26.845.378,03
2026	21.463.613,81	6.893.298,08	14.570.315,73	41.415.693,76
2027	22.263.080,82	7.743.155,63	14.519.925,19	55.935.618,95
2028	22.741.682,30	10.296.794,05	12.444.888,25	68.380.507,20
2029	23.350.998,89	11.510.720,88	11.840.278,01	80.220.785,21
2030	23.937.426,16	12.643.005,04	11.294.421,12	91.515.206,33
2031	24.622.818,07	13.074.419,02	11.548.399,05	103.063.605,38
2032	25.276.672,87	13.713.149,46	11.563.523,41	114.627.128,79
2033	25.501.531,40	16.512.580,60	8.988.950,80	123.616.079,59
2034	25.811.838,94	18.130.176,45	7.681.662,49	131.297.742,08
2035	26.124.523,31	19.342.584,91	6.781.938,40	138.079.680,48
2036	26.409.556,68	20.411.573,36	5.997.983,32	144.077.663,80
2037	26.605.974,95	21.663.798,62	4.942.176,33	149.019.840,13
2038	26.701.186,68	23.082.724,35	3.618.462,33	152.638.302,46
2039	26.801.113,80	24.094.392,79	2.706.721,01	155.345.023,47
2040	26.850.491,65	25.068.600,24	1.781.891,41	157.126.914,88
2041	26.730.974,96	26.545.545,32	185.429,64	157.312.344,52
2042	26.723.650,89	27.068.203,74	-344.552,85	156.967.791,67
2043	26.551.680,65	28.160.230,18	-1.608.549,53	155.359.242,14
2044	26.528.124,42	28.241.071,89	-1.712.947,47	153.646.294,67
2045	26.436.420,90	28.557.566,18	-2.121.145,28	151.525.149,39
2046	26.275.576,13	29.037.281,66	-2.761.705,53	148.763.443,86
2047	26.026.438,14	29.705.538,53	-3.679.100,39	145.084.343,47
2048	25.746.042,30	30.253.587,07	-4.507.544,77	140.576.798,70
2049	25.563.865,23	30.164.335,24	-4.600.470,01	135.976.328,69
2050	25.506.055,64	29.509.325,98	-4.003.270,34	131.973.058,35
2051	25.153.738,07	30.164.279,67	-5.010.541,60	126.962.516,75
2052	25.075.672,93	29.456.733,42	-4.381.060,49	122.581.456,26
2053	25.064.862,86	28.595.817,40	-3.530.954,54	119.050.501,72
2054	24.852.656,00	28.692.516,22	-3.839.860,22	115.210.641,50
2055	24.903.777,88	27.676.064,68	-2.772.286,80	112.438.354,70
2056	24.984.597,62	26.758.951,33	-1.774.353,71	110.664.000,99
2057	25.164.182,01	25.665.843,39	-501.661,38	110.162.339,61
2058	10.971.723,30	24.469.046,45	-13.497.323,15	96.665.016,46
2059	10.206.333,80	23.260.841,85	-13.054.508,05	83.610.508,41
2060	9.450.257,93	22.094.723,55	-12.644.465,62	70.966.042,79
2061	8.728.987,44	20.876.248,10	-12.147.260,66	58.818.782,13
2062	8.025.575,87	19.688.891,32	-11.663.315,45	47.155.466,68
2063	7.355.984,41	18.477.777,19	-11.121.792,78	36.033.673,90
2064	6.715.232,58	17.277.647,76	-10.562.415,18	25.471.258,72
2065	6.104.489,84	16.093.260,93	-9.988.771,09	15.482.487,63
2066	5.524.707,83	14.928.734,28	-9.404.026,45	6.078.461,18
2067	4.976.684,37	13.788.417,56	-8.811.733,19	-2.733.272,01
2068	4.461.015,17	12.676.332,29	-8.215.317,12	-10.948.589,13
2069	3.978.189,96	11.597.967,34	-7.619.777,38	-18.568.366,51
2070	3.528.367,40	10.557.413,94	-7.029.046,54	-25.597.413,05
2071	3.111.496,75	9.558.692,81	-6.447.196,06	-32.044.609,11
2072	2.727.302,94	8.605.605,10	-5.878.302,16	-37.922.911,27
2073	2.375.261,27	7.701.238,98	-5.325.977,71	-43.248.888,98
2074	2.054.636,96	6.848.280,47	-4.793.643,51	-48.042.532,49
2075	1.764.482,04	6.048.721,48	-4.284.239,44	-52.326.771,93
2076	1.503.685,86	5.304.336,55	-3.800.650,69	-56.127.422,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ 1,00

2077	1.270.943,44	4.616.020,25	-3.345.076,81	-59.472.499,43
2078	1.064.805,01	3.984.090,99	-2.919.285,98	-62.391.785,41
2079	883.700,50	3.408.336,38	-2.524.635,88	-64.916.421,29
2080	725.971,23	2.888.178,70	-2.162.207,47	-67.078.628,76
2081	589.875,32	2.422.446,38	-1.832.571,06	-68.911.199,82
2082	473.603,29	2.009.181,79	-1.535.578,50	-70.446.778,32
2083	375.325,74	1.645.870,78	-1.270.545,04	-71.717.323,36
2084	293.242,73	1.329.873,36	-1.036.630,63	-72.753.953,99
2085	225.587,70	225.587,70	0,00	-72.753.953,99
2086	170.638,54	828.176,54	-657.538,00	-73.411.491,99
2087	126.736,11	636.119,96	-509.383,85	-73.920.875,84
2088	92.287,10	478.544,54	-386.257,44	-74.307.133,28
2089	65.793,05	351.600,70	-285.807,65	-74.592.940,93
2090	45.892,10	251.716,58	-205.824,48	-74.798.765,41
2091	31.349,83	175.562,55	-144.212,72	-74.942.978,13
2092	21.029,11	119.567,02	-98.537,91	-75.041.516,04
2093	13.901,81	79.795,63	-65.893,82	-75.107.409,86
2094	9.092,26	52.329,37	-43.237,11	-75.150.646,97
2095	5.914,79	33.873,67	-27.958,88	-75.178.605,85
2096	3.848,58	21.708,09	-17.859,51	-75.196.465,36
2097	2.516,44	13.690,77	-11.174,33	-75.207.639,69
2098	1.669,41	8.402,92	-6.733,51	-75.214.373,20

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RECEITAS
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO						PREVISÃO						
	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027
RECEITAS CORRENTES	155.545.375,50	27,48	198.288.820,21	22,63	243.159.251,33	-6,76	226.721.534,00	5,69	239.628.138,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	27.699.770,14	49,01	41.275.128,24	28,21	52.917.245,06	10,77	58.615.226,00	2,20	59.901.970,45	-100,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	23.255.654,53	64,13	38.170.254,61	26,98	48.469.195,61	8,56	52.616.174,00	3,51	54.465.057,85	-100,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	3.264.477,99	-5,67	3.079.297,43	43,58	4.421.342,59	32,74	5.868.768,00	-9,69	5.300.114,40	-100,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	1.179.637,62	-97,83	25.576,20	4,42	26.706,86	387,83	130.284,00	5,00	136.798,20	-100,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.520.913,05	37,06	8.937.632,77	15,76	10.345.922,71	-22,69	7.998.804,00	11,56	8.923.304,99	-100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.604.839,72	-15,03	2.213.365,26	24,26	2.750.432,11	-37,13	1.729.278,00	-31,11	1.191.292,70	-100,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.561.191,22	28,74	4.584.633,90	21,09	5.551.536,03	-10,84	4.950.000,00	-5,34	4.685.625,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	114.620.863,92	20,07	137.630.127,85	20,94	166.456.256,11	-9,43	150.764.508,00	9,14	164.543.767,65	-100,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	537.797,45	578,31	3.647.932,19	40,84	5.137.859,31	-48,16	2.663.718,00	-85,65	382.177,21	-100,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.257.240,97	35,37	20.654.051,75	150,56	51.750.991,95	-93,66	3.278.466,00	524,43	20.471.862,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	1.000.111,00	71,31	1.713.301,00	-82,49	300.000,00	362,00	1.386.000,00	5,00	1.455.300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	14.257.129,97	32,85	18.940.750,75	171,64	51.450.991,95	-96,32	1.892.466,00	904,86	19.016.562,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	170.802.616,47	28,18	218.942.871,96	34,70	294.910.243,28	-22,01	230.000.000,00	13,09	260.100.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DESPESAS
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO		
	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES (I)	210.517.100,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	114.369.025,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	808.500,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.339.575,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	42.747.810,00	0,00	0,00
Investimentos	40.302.810,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	2.445.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	6.735.090,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)=(I+II+III)	260.000.000,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

CONSOLIDADO - R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES (I)	140.926.800,00	194.274.080,00	217.901.534,00	230.228.138,00	0,00	0,00
Receita Tributária	25.877.560,00	45.773.720,00	58.615.226,00	59.901.970,45	0,00	0,00
Receita de Contribuição	100.000,00	279.680,00	387.164,00	891.155,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	188.000,00	248.160,00	852.758,00	270.692,70	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	136.000,00	179.540,00	753.056,00	195.017,10	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	52.000,00	68.620,00	99.702,00	75.675,60	0,00	0,00
Transferências Correntes	111.531.240,00	143.440.840,00	150.764.508,00	164.443.767,65	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	24.000,00	31.680,00	2.331.878,00	34.927,20	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES PRIMÁRIAS (III) = (I-II)	140.790.800,00	194.094.540,00	217.148.478,00	230.033.120,90	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	3.073.200,00	5.725.920,00	3.278.466,00	20.471.862,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	1.000.000,00	1.320.000,00	1.386.000,00	1.455.300,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.073.200,00	4.405.920,00	1.892.466,00	19.016.562,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VIII) = (IV-V-VI)	3.073.200,00	5.725.920,00	3.278.466,00	20.471.862,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	143.864.000,00	199.820.460,00	220.426.944,00	250.504.982,90	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES - PRIMÁRIAS (X)	123.265.200,00	168.799.000,00	190.577.450,00	204.593.690,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	64.596.550,00	82.695.000,00	98.570.126,00	109.610.925,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.668.650,00	86.104.000,00	92.007.324,00	94.982.765,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL - PRIMÁRIAS (XI)	18.382.800,00	27.002.000,00	26.252.550,00	42.752.810,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Investimentos	18.382.800,00	27.002.000,00	26.252.550,00	40.252.810,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	1.520.000,00	2.084.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XIII) = (X+XI+XII)	143.168.000,00	197.885.000,00	219.130.000,00	249.946.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIV) = (IX-XIII)	696.000,00	1.935.460,00	1.296.944,00	558.482,90	-2.500.000,00	-2.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

CONSOLIDADO - R\$ 1

RESULTADO NOMINAL - METODOLOGIA ACIMA DA LINHA

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XIX)	136.000,00	179.540,00	753.056,00	195.017,10	0,00	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XX)	265.000,00	700.000,00	735.000,00	808.500,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXI) = (XVIII + XIX - XX)	567.000,00	1.415.000,00	1.315.000,00	-55.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RESULTADO NOMINAL
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	55.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	16.500.000,00	23.500.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
Ativo Disponível	18.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	38.500.000,00	36.500.000,00	50.000.000,00	46.000.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	38.500.000,00	36.500.000,00	50.000.000,00	46.000.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00
RESULTADO NOMINAL	(b-a *)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
VALOR	38.500.000,00	-2.000.000,00	13.500.000,00	-4.000.000,00	500.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	55.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Dívida Mobiliária	55.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.500.000,00	23.500.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
Ativo Disponível	18.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
DCL (III) = (I – II)	38.500.000,00	36.500.000,00	50.000.000,00	46.000.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO			UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			AÇÃO: 10004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	7.312,00	4.686,00	2.626,00	64,09	35,91
TOTAL DO PROJETO			7.312,00	4.686,00	2.626,00	64,09	35,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.312,00	4.686,00	2.626,00	64,09	35,91
TOTAL DO ÓRGÃO			7.312,00	4.686,00	2.626,00	64,09	35,91
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL				AÇÃO: 10006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
19	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	53.400,00	50.957,07	2.442,93	95,43	4,57
801	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			56.900,00	54.457,07	2.442,93	95,71	4,29
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL				AÇÃO: 10234 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
20	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	231.560,00	153.431,50	78.128,50	66,26	33,74
TOTAL DO PROJETO			231.560,00	153.431,50	78.128,50	66,26	33,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			288.460,00	207.888,57	80.571,43	72,07	27,93
TOTAL DO ÓRGÃO			288.460,00	207.888,57	80.571,43	72,07	27,93



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM			UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			AÇÃO: 10084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
53	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	4.980,00	4.979,90	0,10	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			4.980,00	4.979,90	0,10	100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.980,00	4.979,90	0,10	100,00	0,00
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				AÇÃO: 10010 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
76	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	39.080,00	37.847,00	1.233,00	96,84	3,16
TOTAL DO PROJETO			39.080,00	37.847,00	1.233,00	96,84	3,16
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL				AÇÃO: 10235 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
73	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	81.600,00	58.269,00	23.331,00	71,41	28,59
75	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	1.000,00	746,09	253,91	74,61	25,39
788	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000	35.400.619,00	34.118.531,53	1.282.087,47	96,38	3,62
764	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	125.336,26	125.336,26	0,00	0,00	0,00
760	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000000	3.684.706,57	3.684.015,39	691,18	99,98	0,02
TOTAL DO PROJETO			39.293.261,83	37.986.898,27	1.306.363,56	96,68	3,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			39.332.341,83	38.024.745,27	1.307.596,56	96,68	3,32
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS				AÇÃO: 10065 CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB			



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENCAO DE ESTRADAS							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
90	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO AÇÃO: 10066 AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENCAO DE ESTRADAS							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
91	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17590000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			39.337.321,83	38.029.725,17	1.307.596,66	96,68	3,32
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO: 10012 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
101	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	27.600,00	17.542,90	10.057,10	63,56	36,44
TOTAL DO PROJETO			27.600,00	17.542,90	10.057,10	63,56	36,44
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO: 10243 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
102	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			27.601,00	17.542,90	10.058,10	63,56	36,44



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL				AÇÃO: 10013 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
793	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000000	181.650,00	181.548,17	101,83	99,94	0,06
791	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	70.791,00	70.790,62	0,38	100,00	0,00
127	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	100.410,00	90.409,90	10.000,10	90,04	9,96
TOTAL DO PROJETO			352.851,00	342.748,69	10.102,31	97,14	2,86
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL				AÇÃO: 10059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
128	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	584.859,00	568.333,05	16.525,95	97,17	2,83
TOTAL DO PROJETO			584.859,00	568.333,05	16.525,95	97,17	2,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			937.710,00	911.081,74	26.628,26	97,16	2,84
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL				AÇÃO: 10014 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO ESPECIAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
161	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	12.330,00	12.328,50	1,50	99,99	0,01
TOTAL DO PROJETO			12.330,00	12.328,50	1,50	99,99	0,01
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL				AÇÃO: 10015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
835	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15750000000	398.101,50	398.101,50	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	480.620,00	478.758,07	1.861,93	99,61	0,39
TOTAL DO PROJETO			878.721,50	876.859,57	1.861,93	99,79	0,21

ÓRGÃO:	05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO:	10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
143	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
144	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000	51.598,50	34.936,08	16.662,42	67,71	32,29
873	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15750000000	574.531,60	574.327,39	204,21	99,96	0,04
145	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	1.026.926,00	1.026.916,61	9,39	100,00	0,00
786	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25750000000	3.156.431,52	3.111.027,80	45.403,72	98,56	1,44
TOTAL DO PROJETO			4.809.488,62	4.747.207,88	62.280,74	98,71	1,29

ÓRGÃO:	05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO:	10256	REFORMA DA ESCOLA DO PINGOS D'AGUA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
146	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			4,00	0,00	4,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.700.544,12	5.636.395,95	64.148,17	98,87	1,13

ÓRGÃO:	05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	006	P.D.D.E
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO:	10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
181	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER		
FUNÇÃO: 13 CULTURA				SUBFUNÇÃO: 392	DIFUSÃO CULTURAL		
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL				AÇÃO: 10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
824	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27103210000	50.000,00	40.496,75	9.503,25	80,99	19,01
823	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	5.237,98	4.242,25	995,73	80,99	19,01
TOTAL DO PROJETO			55.237,98	44.739,00	10.498,98	80,99	19,01
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER				SUBFUNÇÃO: 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER				AÇÃO: 10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
185	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	4.930,00	4.924,09	5,91	99,88	0,12
TOTAL DO PROJETO			4.930,00	4.924,09	5,91	99,88	0,12
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER				SUBFUNÇÃO: 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER				AÇÃO: 10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
186	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	160,00	158,40	1,60	99,00	1,00
187	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	14.734,00	0,00	14.734,00	0,00	100,00
188	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	285.830,00	275.824,00	10.006,00	96,50	3,50
TOTAL DO PROJETO			300.724,00	275.982,40	24.741,60	91,77	8,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			360.891,98	325.645,49	35.246,49	90,23	9,77
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				UNIDADE: 010	SETOR DE CULTURA		
FUNÇÃO: 13 CULTURA				SUBFUNÇÃO: 392	DIFUSÃO CULTURAL		
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL				AÇÃO: 10023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL							



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
255	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	70.000,00	64.779,90	5.220,10	92,54	7,46
TOTAL DO PROJETO			70.000,00	64.779,90	5.220,10	92,54	7,46

ÓRGÃO:	05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	010	SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0046	DIFUSÃO CULTURAL	AÇÃO:	10062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL							
---	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
256	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	28.800,00	27.867,38	932,62	96,76	3,24
TOTAL DO PROJETO			28.800,00	27.867,38	932,62	96,76	3,24

ÓRGÃO:	05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	010	SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	AÇÃO:	10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							
--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
282	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1.200.000,00	1.151.768,59	48.231,41	95,98	4,02
TOTAL DO PROJETO			1.200.000,00	1.151.768,59	48.231,41	95,98	4,02

ÓRGÃO:	05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	010	SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	AÇÃO:	10185	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							
--	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
283	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	95,98	4,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.298.800,00	1.244.415,87	54.384,13	95,81	4,19

ÓRGÃO:	05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	011	ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	0042	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	AÇÃO:	10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PROFISSIONA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR							
---	--	--	--	--	--	--	--

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
------	---------------------	-------	------------------	----------------------------	------------------	-------------	--------------



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

290	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			8.325.547,10	8.135.081,95	190.465,15	97,71	2,29

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
301	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	2.000,00	700,00	1.300,00	35,00	65,00
TOTAL DO PROJETO			2.000,00	700,00	1.300,00	35,00	65,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.000,00	700,00	1.300,00	35,00	65,00

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	002	SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0079	SAÚDE	AÇÃO:	10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
324	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000	208.000,00	207.523,68	476,32	99,77	0,23
863	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25001002000	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			225.500,00	225.023,68	476,32	99,79	0,21

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	002	SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0079	SAÚDE	AÇÃO:	10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
870	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110000	350.044,00	350.044,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000	2.348.546,00	2.242.423,37	106.122,63	95,48	4,52
326	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000000	2.452.681,00	2.452.679,04	1,96	100,00	0,00
773	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26320000000	75.676,00	75.675,73	0,27	100,00	0,00
789	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	109.221,00	109.220,27	0,73	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			5.336.168,00	5.230.042,41	106.125,59	98,01	1,99

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	002	SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0079	SAÚDE	AÇÃO:	10237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
328	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	163.000,00	161.904,64	1.095,36	99,33	0,67
TOTAL DO PROJETO			163.000,00	161.904,64	1.095,36	99,33	0,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.724.668,00	5.616.970,73	107.697,27	98,12	1,88

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	003	FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0079	SAÚDE	AÇÃO:	10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
376	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27103210000	211.401,00	211.401,00	0,00	0,00	0,00
834	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100000000	571,00	570,29	0,71	99,88	0,12
832	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100000000	14.874,73	14.874,73	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210000	51.599,00	51.599,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			278.445,73	278.445,02	0,71	100,00	0,00

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	003	FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0079	SAÚDE	AÇÃO:	10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
346	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SAÚDE PROGRAMA: 0079 SAÚDE UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA AÇÃO: 10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
347	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SAÚDE PROGRAMA: 0079 SAÚDE UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA AÇÃO: 10154 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
348	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			278.445,73	278.445,02	0,71	100,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			6.005.113,73	5.896.115,75	108.997,98	98,18	1,82
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÃO: 10035 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
803	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000000	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	16.960,00	14.097,52	2.862,48	83,12	16,88
802	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27103210000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			601.960,00	599.097,52	2.862,48	99,52	0,48
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE AÇÃO: 10056 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
399	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	15.000,00	14.236,00	764,00	94,91	5,09
TOTAL DO PROJETO			15.000,00	14.236,00	764,00	94,91	5,09

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	AÇÃO:	10164	AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
391	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	426,99	0,00	426,99	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			426,99	0,00	426,99	0,00	100,00

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	AÇÃO:	10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
410	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	1.058,00	1.050,37	7,63	99,28	0,72
411	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26650000000	15.568,00	15.267,19	300,81	98,07	1,93
781	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	149.269,00	149.267,43	1,57	100,00	0,00
836	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	82.662,00	82.661,18	0,82	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			248.557,00	248.246,17	310,83	99,87	0,13

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	AÇÃO:	10254	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROVENIENTES DO FETHAB

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
762	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	287,00	0,00	287,00	0,00	100,00
761	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	4.820.149,00	3.189.406,54	1.630.742,46	66,17	33,83
430	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			4.820.438,00	3.189.406,54	1.631.031,46	66,16	33,84



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			AÇÃO: 10255 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
413	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			2,00	0,00	2,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.686.383,99	4.050.986,23	1.635.397,76	71,24	28,76
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL				AÇÃO: 10036 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
433	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	2.790,00	2.784,00	6,00	99,78	0,22
434	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	740,00	732,00	8,00	98,92	1,08
TOTAL DO PROJETO			3.530,00	3.516,00	14,00	99,60	0,40
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL				AÇÃO: 10037 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
435	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	99,60	0,40
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL				AÇÃO: 10070 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
437	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	29.000,00	28.153,52	846,48	97,08	2,92
849	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	3.423,01	3.400,00	23,01	99,33	0,67



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

436	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000000	32.000,00	31.831,55	168,45	99,47	0,53
848	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	10.861,26	8.498,00	2.363,26	78,24	21,76
TOTAL DO PROJETO			75.284,27	71.883,07	3.401,20	95,48	4,52

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	AÇÃO:	10080	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
438	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000000	20.000,00	19.241,55	758,45	96,21	3,79
439	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	1.400,00	1.396,84	3,16	99,77	0,23
TOTAL DO PROJETO			21.400,00	20.638,39	761,61	96,44	3,56

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	AÇÃO:	10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
431	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	1.015,00	1.000,00	15,00	98,52	1,48
432	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			1.015,00	1.000,00	15,00	98,52	1,48

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	AÇÃO:	10258	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO BASICA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
440	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	2.000,00	650,00	1.350,00	32,50	67,50
843	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000000	1.000,00	944,06	55,94	94,41	5,59
TOTAL DO PROJETO			3.000,00	1.594,06	1.405,94	53,14	46,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			104.229,27	98.631,52	5.597,75	94,63	5,37
TOTAL DO ÓRGÃO			5.790.613,26	4.149.617,75	1.640.995,51	71,66	28,34



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA			UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			AÇÃO: 10038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
555	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	381.392,00	381.392,00	0,00	0,00	0,00
837	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			531.392,00	531.392,00	0,00	0,00	0,00
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA			UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			AÇÃO: 10239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
579	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	63.000,00	61.264,54	1.735,46	97,25	2,75
580	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	36.100,00	31.110,00	4.990,00	86,18	13,82
581	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			99.100,00	92.374,54	6.725,46	93,21	6,79
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL							
ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA			UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL			AÇÃO: 10257 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
768	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000000	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			99.000,00	99.000,00	0,00	93,21	0,00
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL							
ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA			UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA				
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL			AÇÃO: 10259 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA -SEC.AGRIC.PECUÁRIA, ME				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

583	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			729.492,00	722.766,54	6.725,46	99,08	0,92
TOTAL DO ÓRGÃO			729.492,00	722.766,54	6.725,46	99,08	0,92
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA AÇÃO: 10040 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
613	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	30.000,00	21.737,00	8.263,00	72,46	27,54
794	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000000	17.869,00	17.665,48	203,52	98,86	1,14
TOTAL DO PROJETO			47.869,00	39.402,48	8.466,52	82,31	17,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			47.869,00	39.402,48	8.466,52	82,31	17,69
TOTAL DO ÓRGÃO			47.869,00	39.402,48	8.466,52	82,31	17,69
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO: 10003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
636	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO AÇÃO: 10046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SANEAMENTO BÁSICO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
657	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	2,86	0,00	2,86	0,00	100,00
656	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	9,13	0,00	9,13	0,00	100,00
817	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000	245.327,14	245.327,14	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

818	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	22.690,87	0,00	22.690,87	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			268.030,00	245.327,14	22.702,86	91,53	8,47

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	002	SETOR DE SANEAMENTO
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO	SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	0080	SANEAMENTO BÁSICO	AÇÃO:	10048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SANEAMENTO BÁSICO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
659	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	66.455,00	66.454,78	0,22	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			66.455,00	66.454,78	0,22	100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			334.485,00	311.781,92	22.703,08	93,21	6,79

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0060	URBANISMO	AÇÃO:	10050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
672	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	16.663,00	12.301,00	4.362,00	73,82	26,18
673	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	13.000,00	8.793,80	4.206,20	67,64	32,36
769	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	119.200,00	119.135,94	64,06	99,95	0,05
839	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000	1.608.408,69	477.896,10	1.130.512,59	29,71	70,29
674	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			1.757.271,69	618.126,84	1.139.144,85	35,18	64,82

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0060	URBANISMO	AÇÃO:	10055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
675	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	24.085,00	22.000,00	2.085,00	91,34	8,66
TOTAL DO PROJETO			24.085,00	22.000,00	2.085,00	91,34	8,66

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	AÇÃO:	10108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
709	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	332.900,00	318.914,24	13.985,76	95,80	4,20
TOTAL DO PROJETO			332.900,00	318.914,24	13.985,76	95,80	4,20
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				UNIDADE: 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO				SUBFUNÇÃO: 452	SERVIÇOS URBANOS		
PROGRAMA: 0060 URBANISMO				AÇÃO: 10130	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
692	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	95,80	4,20
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				UNIDADE: 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO				SUBFUNÇÃO: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 0060 URBANISMO				AÇÃO: 10240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
676	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00
677	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	21.808,00	21.807,90	0,10	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			21.810,00	21.807,90	2,10	99,99	0,01
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				UNIDADE: 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO				SUBFUNÇÃO: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 0060 URBANISMO				AÇÃO: 10251	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO BRASIL NOVO		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
679	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	8,74	0,00	8,74	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			8,74	0,00	8,74	0,00	100,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				UNIDADE: 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO				SUBFUNÇÃO: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 0060 URBANISMO				AÇÃO: 10252	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO COUTINHO UNIÃO		



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
680	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOSUNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS FUNÇÃO: 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA PROGRAMA: 0060 URBANISMOAÇÃO: 10253 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS DO PINGOS D'AGUA							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
681	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.136.075,43	980.848,98	1.155.226,45	45,92	54,08
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOSUNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASASAÇÃO: 10041 HABITAÇÃO URBANA - FETHAB							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROVENIENTES DO FETHAB							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
718	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17590000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOSUNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADASAÇÃO: 10078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB							
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENCAO DE ESTRADAS							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
720	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.472.210,43	1.294.280,90	1.177.929,53	52,35	47,65



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
FUNÇÃO: 13 CULTURA			SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL			AÇÃO: 10155 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
744	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	5.000,00	4.835,00	165,00	96,70	3,30
TOTAL DO PROJETO			5.000,00	4.835,00	165,00	96,70	3,30
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			AÇÃO: 10189 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
724	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	2.780,00	2.772,00	8,00	99,71	0,29
TOTAL DO PROJETO			2.780,00	2.772,00	8,00	99,71	0,29
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			AÇÃO: 10245 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECN				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
725	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	8,00	0,00	8,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			8,00	0,00	8,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.788,00	7.607,00	181,00	97,68	2,32
TOTAL DO ÓRGÃO			7.788,00	7.607,00	181,00	97,68	2,32