



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT  
Gestão 25/28

# PLANO PLURIANUAL PERÍODO 2.026 A 2.029



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT  
Gestão 25/28

## ÍNDICE

### **PLANO PLURIANUAL PERÍODO 2026 A 2029**

		<b>Páginas</b>
I	Ofício de Encaminhamento	01
II	Lei que Institui o Plano Plurianual, o qual deverá ser detalhado quanto aos objetivos, diretrizes e metas.	02 a 05
III	Anexo contendo os Programas e Metas do Governo a serem realizados no período.	06 a 39

**GILMAR REINOLDO WENTZ**  
**Prefeito Municipal**

1

**Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax:  
(066)3529 1218/3529-1298 e-mail:  
[compraspmquerencia@gmail.com](mailto:compraspmquerencia@gmail.com)  
CEP 78.643.000  
Querência - MT**



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT  
Gestão 25/28

Ofício GPQ.Nº 342/2025

Querência - MT, 26 de Novembro de 2025.

**Assunto:** Encaminhamento do Plano Plurianual ano 2026 a 2029.

**Excelentíssimo Senhor,**

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e através do presente encaminhar o **Plano Plurianual ano 2026 a 2029**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

---

*Gilmar Reinolde Wentz*  
Prefeito Municipal

AO

EXMO. SR.

LUIZ VEZARO

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUÊRENÇIA

DO ESTADO DE MATO GROSSO



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT  
Gestão 25/28

PROJETO DE LEI Nº. 033/2025  
DE 12 DE AGOSTO DE 2025.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Querência do Estado de Mato Grosso para o Quadriênio 2026/2029.

Prefeito Municipal de Querência/MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal em seu art. 165, parágrafo 1º.

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029, constituído pelos anexos de Programas e Metas Plurianuais, integrantes desta lei, que será executado nos termos da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Orçamento Anual.

Art. 2º. O PPA é instrumento de planejamento governamental que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal e dos demais Poderes do Município.

Art. 3º. Constituem diretrizes do PPA:

I – a participação social, visando inserir o cidadão na avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado;

II – a transparência, visando a fortalecer o controle social e o combate à corrupção;

III – a eficiência, visando ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos e o incremento da eficácia dos gastos públicos;

IV – a inovação, visando à adoção de modernas tecnologias para a melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos.

Art. 4º. O PPA terá objetivos estratégicos, com vistas a orientar a atuação da Administração Pública, assim definidos:



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT  
Gestão 25/28

- I – Educação de qualidade, inclusiva e transformadora, buscando o desenvolvimento pleno;
- II – Saúde pública integrada, com modernas tecnologias e amplo acesso;
- III – Desenvolvimento econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia criativa;
- IV – Desenvolvimento social garantindo os direitos individuais e coletivos e promovendo a autonomia plena;
- V – Qualidade de vida urbana, com moradia adequada e mobilidade;
- VI – Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e o consumo sustentável;
- VII – Desenvolvimento sustentável preservando o meio ambiente e protegendo a população frente aos desastres naturais;
- VIII – Gestão Pública moderna e eficiente, comprometida com qualidade dos serviços públicos, controle de gastos e transparência;

Art. 5º. Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes do município.

Art. 6º. A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o estatuto da Criança e a do Adolescente e demais normas aplicáveis.

Art. 7º. O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação da Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta lei.

Art. 8º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária.



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT  
Gestão 25/28

Art. 9º. Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer alteração do Plano Plurianual com inclusão, modificação ou exclusão das metas, autorizado pelo Poder Legislativo.

Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Querência/MT., 12 de Agosto de 2025.

---

Gilmar Reinoldo Wentz  
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT  
Gestão 25/28

Querência-MT., 12 de Agosto de 2025.

MENSAGEM AO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI Nº. 033/2025

Exmo.  
Senhor Presidente da Câmara Municipal ,  
e Senhores Vereadores .

Através do presente, estamos encaminhando a esta Augusta Casa de Leis o Projeto que trata sobre o Plano Plurianual para o exercício financeiro de 2026 a 2029.

Esclarecemos que a mesma foi elaborada de acordo com as exigências da Lei Complementar Nº. 101/2000, bem como realizaremos a audiência para discussão das ações priorizadas como determinado pelo art.48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Solicitamos que a Vossa Excelência e Membros dessa Augusta Casa de Leis apreciem e aprovem o Projeto de Lei que acompanha a presente mensagem, e adotem tramitação no Regime Interno desta Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, as expressões sinceras de respeito e admiração.

Atenciosamente,

Gilmar Reinoldo Wentz  
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

CÓDIGO	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2023	2024		2026	2027	2028
1.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	236.076.001,32	243.467.331,65	235.142.438,00	257.498.000,00	270.870.200,00	285.294.700,00
1.1.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.917.245,06	56.353.975,28	59.901.970,45	60.420.200,00	63.536.700,00	66.924.700,00
1.1.1.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	48.469.195,61	52.172.322,78	54.465.057,85	55.297.000,00	58.243.900,00	61.344.800,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	14.061.683,42	14.728.197,92	17.515.317,00	14.829.000,00	15.626.100,00	16.458.200,00
1.1.1.2.50.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.782.461,05	6.764.548,10	9.515.317,00	6.768.000,00	7.131.000,00	7.512.000,00
1.1.1.2.50.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.546.548,38	5.208.149,65	7.530.317,00	5.171.000,00	5.450.000,00	5.740.000,00
1.1.1.2.50.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	29.429,10	36.734,99	15.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
1.1.1.2.50.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	900.376,20	1.093.022,97	1.500.000,00	1.143.000,00	1.203.000,00	1.268.000,00
1.1.1.2.50.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	306.107,37	426.640,49	470.000,00	419.000,00	441.000,00	465.000,00
1.1.1.2.53.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	8.279.222,37	7.963.649,82	8.000.000,00	8.061.000,00	8.495.100,00	8.946.200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PR	8.275.585,41	7.963.435,28	7.990.000,00	8.060.000,00	8.494.000,00	8.945.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - M	548,23	214,54	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍ	2.420,52	0,00	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 - M	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.184.998,24	14.195.650,14	12.000.000,00	14.381.000,00	15.146.000,00	15.952.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.184.998,24	14.195.650,14	12.000.000,00	14.381.000,00	15.146.000,00	15.952.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.184.998,24	14.195.650,14	12.000.000,00	14.381.000,00	15.146.000,00	15.952.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9.184.998,24	14.195.650,14	12.000.000,00	14.381.000,00	15.146.000,00	15.952.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRET	9.184.998,24	14.195.650,14	12.000.000,00	14.381.000,00	15.146.000,00	15.952.000,00
1.1.1.4.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	25.222.513,95	23.248.474,72	24.909.740,85	26.087.000,00	27.471.800,00	28.934.600,00
1.1.1.4.51.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	25.222.513,95	23.248.474,72	24.909.740,85	26.087.000,00	27.471.800,00	28.934.600,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	25.222.513,95	23.248.474,72	24.909.740,85	26.087.000,00	27.471.800,00	28.934.600,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	24.045.773,22	22.097.861,00	23.644.741,35	24.594.000,00	25.901.900,00	27.279.800,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18.116.941,27	17.052.697,92	18.644.741,35	19.161.000,00	20.179.900,00	21.253.800,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	5.928.831,95	5.045.163,08	5.000.000,00	5.433.000,00	5.722.000,00	6.026.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	251.482,66	288.089,27	184.999,50	314.000,00	331.000,00	348.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO	50.852,91	114.275,83	39.469,50	129.000,00	136.000,00	143.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	200.629,75	173.813,44	145.530,00	185.000,00	195.000,00	205.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	731.840,23	690.522,41	900.000,00	960.000,00	1.010.000,00	1.065.000,00
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	193.417,84	172.002,04	180.000,00	219.000,00	228.900,00	241.800,00
1.1.1.9.00.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

CÓDIGO	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2023	2024		2026	2027	2028
1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	4.421.342,59	4.173.620,90	5.300.114,40	5.114.700,00	5.282.700,00	5.568.200,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.018.169,94	3.777.592,84	4.579.255,80	4.671.600,00	4.814.100,00	5.075.200,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.421.134,57	3.600.695,31	3.757.011,30	4.300.000,00	4.423.200,00	4.661.900,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.392.902,82	3.569.133,47	3.741.003,00	4.264.500,00	4.385.600,00	4.622.200,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	1.643.257,29	1.748.910,74	2.180.039,40	2.069.500,00	2.074.800,00	2.185.600,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	16.442,23	25.934,88	8.731,80	27.000,00	29.000,00	31.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.678.414,34	1.739.498,41	1.539.134,10	2.103.000,00	2.212.800,00	2.332.600,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00	TAXA COM COMÉRCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	31.713,96	14.358,75	7.276,50	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	2.625,00	8.712,40	5.821,20	12.000,00	13.000,00	14.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	20.450,00	31.718,29	0,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	28.231,75	31.561,84	16.008,30	35.500,00	37.600,00	39.700,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	27.563,74	30.189,32	14.553,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	668,01	1.372,52	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	554.786,94	105.427,19	554.469,30	269.500,00	282.600,00	298.700,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	554.786,94	105.427,19	554.469,30	269.500,00	282.600,00	298.700,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	129.067,19	16.533,25	116.424,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00
1.1.2.1.04.0.1.03.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	259.526,98	37.703,02	247.401,00	110.000,00	115.000,00	122.000,00
1.1.2.1.04.0.1.04.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	166.192,77	51.190,92	189.189,00	102.000,00	107.000,00	113.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.248,43	71.470,34	267.775,20	102.100,00	108.300,00	114.600,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	40.624,50	70.604,67	18.918,90	100.000,00	105.000,00	111.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	206,66	544,86	1.455,30	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.186,04	288,10	215.384,40	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	231,23	32,71	32.016,60	100,00	1.100,00	1.200,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	403.172,65	396.028,06	720.858,60	443.100,00	468.600,00	493.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	403.172,65	396.028,06	720.858,60	443.100,00	468.600,00	493.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	205.884,92	164.827,77	704.850,30	204.000,00	217.700,00	229.400,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	27.849,50	12.735,36	469.091,70	35.000,00	36.800,00	38.600,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	2.299,50	663,30	1.455,30	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.017,38	3.920,73	85.862,70	4.000,00	4.900,00	5.800,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	15.610,00	10.150,00	1.455,30	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	2.872,50	6.194,38	1.455,30	14.000,00	15.000,00	16.000,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	156.236,04	131.164,00	145.530,00	137.000,00	145.000,00	152.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	5.061,11	1.370,28	2.910,60	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	135.874,38	180.560,06	10.187,10	182.000,00	191.700,00	201.400,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	56.352,24	49.269,95	2.910,60	53.900,00	55.800,00	58.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

**RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029**

CÓDIGO	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
1.1.3.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.706,86	8.031,60	136.798,20	8.500,00	10.100,00	11.700,00	13.300,00
1.1.3.1.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.706,86	8.031,60	136.798,20	8.500,00	10.100,00	11.700,00	13.300,00
1.1.3.1.53.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	26.706,86	8.031,60	136.798,20	8.500,00	10.100,00	11.700,00	13.300,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	3.016,60	23.284,80	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MOR	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	16.558,91	2.177,71	69.854,40	6.000,00	6.800,00	7.600,00	8.400,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MOR	10.147,95	2.837,29	42.203,70	3.000,00	3.800,00	4.600,00	5.400,00
1.2.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.564.248,29	7.547.162,73	4.884.855,00	6.645.000,00	6.884.300,00	7.252.500,00	7.623.600,00
1.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.333.231,91	5.864.105,16	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00	5.519.600,00
1.2.1.5.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.333.231,91	5.864.105,16	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00	5.519.600,00
1.2.1.5.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.333.231,91	5.864.105,16	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00	5.519.600,00
1.2.1.5.01.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.327.810,80	5.848.045,14	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00	5.519.600,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.327.810,80	5.848.045,14	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00	5.519.600,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.196.353,94	5.688.563,27	3.935.900,00	4.550.000,00	4.667.000,00	4.917.000,00	5.166.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	131.456,86	159.481,87	57.800,00	295.000,00	321.300,00	338.500,00	353.600,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.421,11	16.060,02	0,00	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	5.421,11	16.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.231.016,38	1.683.057,57	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00
1.2.4.1.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.231.016,38	1.683.057,57	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00
1.2.4.1.50.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.231.016,38	1.683.057,57	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.231.016,38	1.683.057,57	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00
1.3.0.00.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.750.432,11	2.356.791,50	1.191.292,70	2.922.800,00	3.180.500,00	3.250.300,00	3.385.400,00
1.3.1.0.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	110.021,63	131.745,52	75.675,60	161.800,00	171.600,00	181.300,00	191.300,00
1.3.1.1.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	110.021,63	131.745,52	75.675,60	161.800,00	171.600,00	181.300,00	191.300,00
1.3.1.1.01.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	92.318,39	126.145,52	66.943,80	124.000,00	131.100,00	138.200,00	145.300,00
1.3.1.1.01.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	92.318,39	126.145,52	66.943,80	124.000,00	131.100,00	138.200,00	145.300,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	90.215,56	125.140,48	65.488,50	122.000,00	129.000,00	136.000,00	143.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.102,83	1.005,04	1.455,30	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.3.1.1.02.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	17.703,24	5.600,00	8.731,80	37.800,00	40.500,00	43.100,00	46.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PR	8.950,00	5.600,00	4.365,90	6.700,00	7.100,00	7.400,00	7.800,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MU	0,00	0,00	1.455,30	100,00	200,00	300,00	400,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍV	6.950,20	0,00	1.455,30	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MU	1.803,04	0,00	1.455,30	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.800,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.640.410,48	2.225.045,98	1.115.617,10	2.761.000,00	3.008.900,00	3.069.000,00	3.194.100,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.640.410,48	2.225.045,98	1.115.617,10	2.761.000,00	3.008.900,00	3.069.000,00	3.194.100,00
1.3.2.1.01.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.633.577,30	2.225.045,98	195.017,10	1.206.000,00	1.370.900,00	1.344.000,00	1.415.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

CÓDIGO	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2023	2024		2026	2027	2028
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.633.577,30	2.225.045,98	195.017,10	1.206.000,00	1.370.900,00	1.344.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	657.702,10	520.966,60	58.212,00	578.000,00	608.000,00	641.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	104.068,75	111.615,63	14.553,00	110.000,00	115.000,00	122.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	51.747,09	30.316,53	14.553,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCI	6.887,30	7.519,45	0,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCA	18.482,26	44.066,69	7.276,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPA	10.215,78	38.717,27	21.829,50	125.000,00	132.000,00	140.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	69.105,39	21.618,51	7.000,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÉNIOS - OUTROS	130.083,30	119.998,49	0,00	132.000,00	139.000,00	147.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	6.240,37	9.762,52	2.910,60	10.000,00	110.000,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB - F 17590000000	364.874,68	10.794,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO- F 17590000701	31.493,35	30.060,36	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F 17510000000	26.111,52	16.371,21	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F 16600000000	2.057,64	334,50	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO - 17110000804	4.766,80	7.102,75	21.829,50	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÉNIOS - ESTADO	700.186,50	942.754,83	14.553,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	4.300,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS	148.054,43	1.215,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÉNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	142.254,80	144.497,60	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	1.823,46	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÉNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO) - F 16650000	41.729,38	24.022,06	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	18.336,11	0,00	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	39.431,20	13.644,42	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	32.190,37	4.074,83	0,00	89.000,00	94.000,00	99.000,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	3.096,83	0,00	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)	1.439,25	39,71	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)	685,80	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - FONTE 1706311	15.595,39	0,00	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	4.834,21	59.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710	0,00	18.018,61	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	83,24	15.763,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1601	0,00	1.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110	0,00	13.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1719	0,00	3.631,51	0,00	20.000,00	21.000,00	22.200,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1632	0,00	4.146,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1706.311	0,00	8.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

**RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029**

CÓDIGO	Descrição	Receita Arrecadada		Orçada	Prevista			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1631	0,00	644,39	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	6.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	6.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	920.600,00	1.555.000,00	1.638.000,00	1.725.000,00	1.779.000,00
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	920.600,00	1.555.000,00	1.638.000,00	1.725.000,00	1.779.000,00
1.6.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.551.536,03	5.902.965,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00
1.6.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.551.536,03	5.902.965,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.551.536,03	5.902.965,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.388.176,03	5.890.725,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.388.176,03	5.890.725,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	5.388.176,03	5.890.725,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00
1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.456.256,11	169.689.301,84	164.443.767,65	180.669.000,00	190.055.000,00	200.267.800,00	211.011.200,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.481.282,41	51.227.416,96	43.500.892,75	54.567.400,00	57.468.500,00	60.607.400,00	63.881.300,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.984.600,96	32.553.075,08	28.468.314,00	34.596.000,00	36.446.000,00	38.395.000,00	40.448.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.945.347,24	27.141.257,98	23.176.314,00	29.752.000,00	31.342.000,00	33.019.000,00	34.784.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.664.908,82	24.588.892,50	21.168.000,00	26.400.000,00	27.812.000,00	29.300.000,00	30.868.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.664.908,82	24.588.892,50	21.168.000,00	26.400.000,00	27.812.000,00	29.300.000,00	30.868.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.280.438,42	2.552.365,48	2.008.314,00	3.352.000,00	3.530.000,00	3.719.000,00	3.916.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.280.438,42	2.552.365,48	2.008.314,00	3.352.000,00	3.530.000,00	3.719.000,00	3.916.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.039.253,72	5.411.817,10	5.292.000,00	4.844.000,00	5.104.000,00	5.376.000,00	5.664.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.039.253,72	5.411.817,10	5.292.000,00	4.844.000,00	5.104.000,00	5.376.000,00	5.664.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	531.609,89	601.236,38	440.228,25	590.400,00	621.700,00	655.000,00	689.400,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.178,39	5.275,65	3.638,25	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	6.178,39	5.275,65	3.638,25	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00	648.000,00	682.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00	648.000,00	682.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00	648.000,00	682.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.520.894,22	8.564.900,88	8.586.657,00	11.967.000,00	12.607.900,00	13.363.600,00	14.143.100,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO	7.520.894,22	8.077.843,88	8.586.657,00	11.480.000,00	12.095.900,00	12.826.600,00	13.581.100,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	6.262.143,54	6.149.903,63	6.621.657,00	7.546.400,00	8.047.700,00	8.565.800,00	9.098.700,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	6.262.143,54	6.149.903,63	6.621.657,00	7.546.400,00	8.047.700,00	8.565.800,00	9.098.700,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	776.657,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	657.480,00	1.075.944,00	700.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	540.497,00	72.850,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	641.925,80	97.410,67	245.000,00	420.000,00	442.000,00	466.000,00	490.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	2.973.175,78	1.146.607,22	2.900.000,00	2.000.000,00	2.107.000,00	2.220.000,00	2.338.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

CÓDIGO	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	185.390,40	52.900,00	130.000,00	98.000,00	103.000,00	108.000,00	114.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLÉM.DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	13.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	1.200.044,00	781.039,63	600.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
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	50.101,45	159.275,52	170.000,00	179.000,00	188.700,00	198.800,00	209.400,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATE	0,00	1.374.800,00	500.000,00	527.000,00	555.000,00	585.000,00	616.000,00
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 ATENÇÃ	0,00	291.640,80	50.000,00	52.600,00	55.500,00	58.500,00	61.600,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0,00	947.435,79	370.000,00	389.800,00	410.500,00	432.500,00	455.700,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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 -	322.181,16	489.689,63	650.000,00	906.900,00	955.200,00	1.006.600,00	1.059.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	322.181,16	489.689,63	650.000,00	906.900,00	955.200,00	1.006.600,00	1.059.000,00
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	20.691,96	20.000,00	6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00
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 COMB	114.579,56	0,00	0,00	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 SA	165.289,84	277.754,11	410.000,00	291.000,00	306.000,00	323.000,00	340.000,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTRO	24.743,76	34.363,56	50.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00	73.000,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS E	17.568,00	0,00	0,00	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	156.880,00	170.000,00	546.000,00	576.000,00	606.000,00	638.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	128.000,04	264.822,95	200.000,00	379.900,00	310.000,00	326.000,00	344.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	128.000,04	264.822,95	200.000,00	379.900,00	310.000,00	326.000,00	344.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	81.333,36	210.563,20	140.000,00	310.900,00	238.000,00	250.000,00	264.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA	12.000,00	17.333,34	45.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.AS SEC.DE SAÚDE MUN	0,00	12.000,00	15.000,00	28.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA MEDIDA PROVISÓRI	0,00	24.926,41	0,00	0,00	0,00	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 -	808.569,48	1.082.751,37	1.115.000,00	2.555.800,00	2.691.000,00	2.835.200,00	2.985.400,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	808.569,48	1.082.751,37	1.115.000,00	2.555.800,00	2.691.000,00	2.835.200,00	2.985.400,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	36.000,00	27.000,00	55.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	772.048,92	1.020.164,45	1.000.000,00	2.500.000,00	2.633.000,00	2.775.000,00	2.923.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	0,00	8.175,50	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1.7.1.3.50.5.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	520,56	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1.7.1.3.50.5.1.08.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REabilitação Pós COVID 19	0,00	1.301,40	0,00	0,00	0,00	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 SALAR	0,00	20.110,02	50.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	90.676,30	0,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	90.676,30	0,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	90.676,30	0,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
1.7.1.3.51.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00	562.000,00
1.7.1.3.51.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00	562.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00	562.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

**RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029**

CÓDIGO	Descrição	Receita Arrecadada		Orçada	Prevista			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00	562.000,00
1.7.1.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.711.948,63	3.471.504,47	2.018.523,50	3.102.000,00	3.242.600,00	3.403.200,00	3.567.800,00
1.7.1.4.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.051.784,00	1.752.970,71	1.242.848,60	2.160.000,00	2.275.000,00	2.398.000,00	2.525.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.051.784,00	1.752.970,71	1.242.848,60	2.160.000,00	2.275.000,00	2.398.000,00	2.525.000,00
1.7.1.4.52.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	441.151,80	517.172,00	695.633,40	569.500,00	589.100,00	619.700,00	650.300,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	441.151,80	517.172,00	695.633,40	569.500,00	589.100,00	619.700,00	650.300,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	163.684,80	203.258,00	247.401,00	228.000,00	230.000,00	243.000,00	255.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	161.872,00	181.936,00	240.124,50	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	109.636,40	123.682,00	174.636,00	132.000,00	139.000,00	146.000,00	154.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	1.569,60	0,00	21.829,50	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.389,00	8.296,00	11.642,40	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
1.7.1.4.53.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	135.654,17	126.420,34	80.041,50	125.000,00	131.000,00	138.000,00	145.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	135.654,17	126.420,34	80.041,50	125.000,00	131.000,00	138.000,00	145.000,00
1.7.1.4.99.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	83.358,66	1.074.941,42	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - P	0,00	1.074.941,42	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCO	0,00	394.933,63	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS T	0,00	680.007,79	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.7.1.5.00.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	756.684,42	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
1.7.1.5.52.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	756.684,42	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	756.684,42	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
1.7.1.6.00.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	294.994,67	320.290,56	1.352.170,00	319.000,00	323.300,00	340.600,00	358.000,00
1.7.1.6.50.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	294.994,67	320.290,56	1.352.170,00	319.000,00	323.300,00	340.600,00	358.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	294.994,67	320.290,56	1.352.170,00	319.000,00	323.300,00	340.600,00	358.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	98.460,21	73.557,06	1.137.170,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	SERVÍCIO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	44.068,00	36.778,53	55.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	58.757,33	49.038,03	50.000,00	65.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	34.919,13	83.723,94	70.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	53.190,00	77.193,00	40.000,00	88.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	3.437.234,04	3.336.566,54	2.635.000,00	2.293.000,00	2.427.000,00	2.550.000,00	2.675.000,00
1.7.1.9.58.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	2.622.590,04	2.782.751,16	2.425.000,00	2.100.000,00	2.212.000,00	2.330.000,00	2.450.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCIPAL	2.622.590,04	2.782.751,16	2.425.000,00	2.100.000,00	2.212.000,00	2.330.000,00	2.450.000,00
1.7.1.9.60.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022	0,00	203.771,38	210.000,00	193.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022 - PRI	0,00	203.771,38	210.000,00	193.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
1.7.1.9.99.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	814.644,00	350.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

CÓDIGO	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	814.644,00	350.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	103.927.267,99	90.066.966,96	93.318.622,90	91.509.600,00	96.142.500,00	101.268.400,00	106.657.900,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	80.780.610,05	84.941.927,12	91.362.385,90	86.856.600,00	91.161.400,00	96.013.200,00	101.124.600,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	70.413.698,45	72.673.843,07	79.380.000,00	75.897.000,00	80.043.200,00	84.300.800,00	88.786.400,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	70.413.698,45	72.673.843,07	79.380.000,00	75.897.000,00	80.043.200,00	84.300.800,00	88.786.400,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.043.458,94	5.707.114,35	6.800.000,00	9.200.000,00	9.264.000,00	9.760.000,00	10.280.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.043.458,94	5.707.114,35	6.800.000,00	9.200.000,00	9.264.000,00	9.760.000,00	10.280.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	353.820,10	612.592,36	398.664,00	489.600,00	515.200,00	542.400,00	571.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	353.820,10	612.592,36	398.664,00	489.600,00	515.200,00	542.400,00	571.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.130,51	74.320,91	36.382,50	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	8.130,51	74.320,91	36.382,50	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO	4.961.502,05	5.874.056,43	4.747.339,40	1.190.000,00	1.254.000,00	1.320.000,00	1.392.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO	4.961.502,05	5.874.056,43	4.747.339,40	1.190.000,00	1.254.000,00	1.320.000,00	1.392.000,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	3.497.351,17	4.180.033,64	3.419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	458.454,83	271.997,49	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1.03.00.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	1.005.696,05	1.422.025,30	1.008.639,40	1.190.000,00	1.254.000,00	1.320.000,00	1.392.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	72.018,09	72.601,53	58.212,00	2.473.000,00	2.709.000,00	2.853.000,00	3.005.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	72.018,09	72.601,53	58.212,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00	85.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	72.018,09	72.601,53	58.212,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00	85.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.633.000,00	2.773.000,00	2.920.000,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.633.000,00	2.773.000,00	2.920.000,00
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - FETHAB DIESEL/FMT	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.633.000,00	2.773.000,00	2.920.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.109.955,41	2.503.753,44	1.587.025,00	969.000,00	1.006.000,00	1.059.000,00	1.113.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.109.955,41	2.503.753,44	1.587.025,00	969.000,00	1.006.000,00	1.059.000,00	1.113.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.109.955,41	2.503.753,44	1.587.025,00	969.000,00	1.006.000,00	1.059.000,00	1.113.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	569.880,00	605.212,00	1.229.025,00	600.000,00	618.000,00	651.000,00	685.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	154.092,00	178.500,00	53.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	121.275,00	121.275,00	145.000,00	122.000,00	128.000,00	135.000,00	142.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	44.702,57	48.766,44	160.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO EXCEPCIONAL DE CUSTEIO	1.020.005,84	0,00	0,00	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 CUS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP	600.000,00	0,00	0,00	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	161.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	161.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	161.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - CONVENIO SECEL 19	161.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÉNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÉNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

**RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029**

CÓDIGO	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2023	2024		2026	2027	2028
1.7.2.9.00.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.803.484,44	2.502.684,87	311.000,00	1.211.000,00	1.266.100,00	1.343.200,00
1.7.2.9.51.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.634,98	113.363,33	311.000,00	211.000,00	222.100,00	234.200,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	104.634,98	113.363,33	311.000,00	211.000,00	222.100,00	234.200,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	4.611,68	774,97	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	55.141,44	55.141,69	301.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	30.346,06	57.401,47	0,00	120.000,00	126.000,00	133.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCA	14.535,80	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS	2.716.733,97	1.421,07	0,00	1.000.000,00	1.044.000,00	1.109.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS	2.716.733,97	1.421,07	0,00	1.000.000,00	1.044.000,00	1.109.000,00
1.7.2.9.99.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	15.982.115,49	2.387.900,47	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	15.982.115,49	2.387.900,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÉNIO N° 941700/2023	15.476.539,45	4.571,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 109/2023 - DEP. ESTADUAL SEBASTIÃO	500.000,00	145.051,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 110/2023-REPASSE FINANCEIRO P/I	5.576,04	291.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÉNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.608.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00	657.000,00
1.7.4.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00	657.000,00
1.7.4.1.99.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00	657.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00	657.000,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.894.634,26	27.896.079,92	27.129.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00	37.735.000,00
1.7.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	22.894.634,26	27.896.079,92	26.629.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00	37.735.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	22.894.634,26	27.896.079,92	26.629.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00	37.735.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	22.894.634,26	27.896.079,92	26.629.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00	37.735.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.836.283,72	1.617.134,65	34.927,20	841.000,00	892.700,00	944.400,00
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	224.082,01	2.910,60	103.000,00	108.200,00	113.400,00
1.9.1.1.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	224.082,01	2.910,60	103.000,00	108.200,00	113.400,00
1.9.1.1.01.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	9.250,01	2.910,60	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	9.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1.9.1.1.01.0.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1.9.1.1.06.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	214.832,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	214.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	214.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

### PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

CÓDIGO	Descrição	Receita Arrecadada		Orçada	Prevista			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.9.2.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.323.235,92	368.799,25	4.365,90	9.000,00	10.200,00	11.400,00	12.600,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	15.196,81	1.455,30	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.196,81	1.455,30	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	15.196,81	1.455,30	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	2.323.235,92	353.602,44	2.910,60	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.323.235,92	353.602,44	2.910,60	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.323.235,92	353.602,44	2.910,60	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	106.989,86	170.554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (1700000000)	295,63	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.175.950,43	77.885,85	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	513.047,80	1.024.253,39	27.650,70	729.000,00	774.300,00	819.600,00	864.900,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	513.047,80	1.024.253,39	27.650,70	729.000,00	774.300,00	819.600,00	864.900,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0,00	315.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	0,00	315.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	412,28	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	412,28	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	412,28	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	513.047,80	707.986,05	27.650,70	728.000,00	773.200,00	818.400,00	863.600,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	513.047,80	707.986,05	27.650,70	728.000,00	773.200,00	818.400,00	863.600,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	510.433,77	702.845,93	18.918,90	725.000,00	770.000,00	815.000,00	860.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	67.206,77	74.613,33	18.918,90	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	146.788,00	249.548,00	0,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	87.000,00	170.000,00	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	130.000,00	121.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO	79.439,00	67.684,60	0,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE M	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.825,28	3.712,50	5.821,20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE M	788,75	1.427,62	1.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	51.750.991,95	50.919.866,40	20.471.862,00	9.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00	10.788.600,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

CÓDIGO	Descrição	Receita Arrecadada		Orçada	Prevista			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
2.2.2.1.01.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.450.991,95	50.919.866,40	19.016.562,00	9.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00	10.788.600,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	573.873,86	853.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	573.873,86	853.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	398.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPOR	573.000,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPOR	573.000,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÉNIO Nº 893460/20	573.000,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.877.118,09	50.066.500,73	19.016.562,00	9.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00	10.788.600,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	45.356.969,31	49.916.050,18	19.016.562,00	8.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00	10.788.600,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.431.860,84	2.150.000,00	1.001.155,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.170.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.431.860,84	2.150.000,00	1.001.155,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.170.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.880.698,67	2.440.527,44	0,00	990.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.880.698,67	2.440.527,44	0,00	990.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CENTRAL KISE	997.500,00	334.771,76	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	4.883.198,67	2.105.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	990.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRAN	38.044.409,80	45.325.522,74	18.015.407,00	6.912.000,00	7.516.100,00	7.955.800,00	8.318.600,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRAN	38.044.409,80	45.325.522,74	18.015.407,00	6.912.000,00	7.516.100,00	7.955.800,00	8.318.600,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRAN	4.683.755,05	3.697.817,08	18.015.407,00	6.912.000,00	7.516.100,00	7.955.800,00	8.318.600,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	IMPLEMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387 COM EXTENSÃO 58,60 KM	7.032.000,00	13.826.574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - EQUIPAMENTOS FARINHEIRA	4.820.148,78	150.450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.083.250,01	10.908.874,02	4.385.700,00	17.600.000,00	18.658.700,00	19.649.500,00	20.701.400,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.781.674,42	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00	14.335.900,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.781.674,42	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00	14.335.900,00
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFS	4.781.674,42	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00	14.335.900,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0,00	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00	14.335.900,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00	14.335.900,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00	14.335.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2023	2024		2026	2027	2028	2029
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	0,00	7.025.368,41	3.980.649,99	11.850.000,00	12.601.000,00	13.268.000,00	13.979.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	165.217,31	57.800,00	305.000,00	322.400,00	339.600,00	356.900,00
7.9.0.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00	6.365.500,00
7.9.9.0.00.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00	6.365.500,00
7.9.9.9.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00	6.365.500,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00	6.365.500,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00	6.365.500,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO	2.244.935,95	3.406.225,34	335.700,00	5.330.000,00	5.614.000,00	5.915.000,00	6.231.000,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO	56.639,64	312.062,96	11.550,01	115.000,00	121.300,00	126.900,00	134.500,00
TOTAL		294.910.243,28	305.296.072,07	260.000.000,00	285.000.000,00	299.195.000,00	315.200.000,00	332.000.000,00



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

ÓRGÃO:	01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE:	001 CAMARA MUNICIPAL						
PROGRAMA:	0001 PROCESSO LEGISLATIVO						
OBJETIVO:	PROCESSO LEGISLATIVO						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10001 AMPLIAÇÃO E REFORMA OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	3.192.000,00 0,00	2.200.000,00 0,00	2.420.000,00 0,00	2.662.000,00 0,00	10.474.000,00
10002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 0,00	600.000,00 0,00	605.000,00 0,00	665.500,00 0,00	2.170.500,00
10122 AQUISICAO DE VEICULOS OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	930.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	7.613.000,00 0,00	8.612.000,00 0,00	9.560.680,00 0,00	10.750.548,00 0,00	36.536.228,00
20002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 0,00	601.800,00 0,00	661.000,00 0,00	722.000,00 0,00	2.334.800,00
20003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	60.000,00
20008 VERBAS INDENIZATORIAS OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.100.000,00 0,00	1.320.000,00 0,00	1.452.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00	5.272.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			12.600.000,00	13.648.800,00	15.013.680,00	16.515.048,00	57.777.528,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			12.600.000,00	13.648.800,00	15.013.680,00	16.515.048,00	57.777.528,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			12.600.000,00	13.648.800,00	15.013.680,00	16.515.048,00	57.777.528,00
ÓRGÃO:	02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE:	001 GABINETE DO PREFEITO						
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
OBJETIVO:	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.987,00 0,00	116.920,00 0,00	433.257,00
20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	3.802.000,00 0,00	4.021.508,00 0,00	4.219.591,00 0,00	4.445.353,00 0,00	16.488.452,00



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

20104 VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	520.000,00 0,00	547.820,00 0,00	577.128,00 0,00	608.004,00 0,00	2.252.952,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		4.422.000,00	4.674.678,00	4.907.706,00	5.170.277,00	19.174.661,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		4.422.000,00	4.674.678,00	4.907.706,00	5.170.277,00	19.174.661,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		4.422.000,00	4.674.678,00	4.907.706,00	5.170.277,00	19.174.661,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 0,00	158.025,00 0,00	166.479,00 0,00	175.385,00 0,00	649.889,00
10234 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	245.000,00 0,00	258.220,00 0,00	272.517,00 0,00	287.348,00 0,00	1.063.085,00
20007 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.442.000,00 0,00	10.951.552,00 0,00	11.554.638,00 0,00	12.179.733,00 0,00	45.127.923,00
20120 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO VERBAS PAGAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00
20245 MANUTENÇÃO COM O REURB MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	200.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		10.947.000,00	11.481.007,00	12.110.225,00	12.762.620,00	47.300.852,00
PROGRAMA: 0030 SEGURANÇA PÚBLICA							
OBJETIVO: SEGURANÇA PÚBLICA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20103 CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00 0,00	277.465,00 0,00	292.309,00 0,00	1.083.149,00
20214 MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	31.000,00 0,00	32.657,00 0,00	34.402,00 0,00	36.238,00 0,00	134.297,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		281.000,00	296.032,00	311.867,00	328.547,00	1.217.446,00
PROGRAMA: 0065 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO							
OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO							



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20167 MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	970.000,00 0,00	1.021.894,00 0,00	1.076.562,00 0,00	1.134.158,00 0,00	4.202.614,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	970.000,00	1.021.894,00	1.076.562,00	1.134.158,00	4.202.614,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	12.198.000,00	12.798.933,00	13.498.654,00	14.225.325,00	52.720.912,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10153 AQUIS.EQUIP.MAT.Permanente P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL UNIDADE	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 0,00	126.000,00 0,00	133.000,00 0,00	140.000,00 0,00	519.000,00
20014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS UNIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	880.000,00 0,00	826.880,00 0,00	869.750,00 0,00	918.220,00 0,00	3.494.850,00
90999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS UNIDADE	UN - UNIDADE	OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA META FÍSICA	16.000.000,00 0,00	17.021.620,00 0,00	17.991.250,00 0,00	18.960.780,00 0,00	69.973.650,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	17.000.000,00	17.974.500,00	18.994.000,00	20.019.000,00	73.987.500,00
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
OBJETIVO: GARANTIR APOSENTARIA AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ESTATUTARIOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS UNIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	7.000.000,00 0,00	7.310.500,00 0,00	7.636.000,00 0,00	7.981.000,00 0,00	29.927.500,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	7.000.000,00	7.310.500,00	7.636.000,00	7.981.000,00	29.927.500,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	24.000.000,00	25.285.000,00	26.630.000,00	28.000.000,00	103.915.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	36.198.000,00	38.083.933,00	40.128.654,00	42.225.325,00	156.635.912,00
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							



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	8.000,00 0,00	8.428,00 0,00	8.878,00 0,00	9.353,00 0,00	34.659,00
20010 MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	613.000,00 0,00	645.791,00 0,00	680.335,00 0,00	716.736,00 0,00	2.655.862,00
20121 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAG ATIVIDADE VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00
20147 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			681.000,00	717.429,00	755.804,00	796.243,00	2.950.476,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			681.000,00	717.429,00	755.804,00	796.243,00	2.950.476,00
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10235 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 0,00	84.280,00 0,00	88.788,00 0,00	93.537,00 0,00	346.605,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			80.000,00	84.280,00	88.788,00	93.537,00	346.605,00
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							
OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00
20016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	18.122.000,00 24,00	19.407.576,00 24,00	20.445.873,00 24,00	21.539.727,00 24,00	79.515.176,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			18.222.000,00	19.512.926,00	20.556.859,00	21.656.650,00	79.948.435,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			18.302.000,00	19.597.206,00	20.645.647,00	21.750.187,00	80.295.040,00
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10066 AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	10.535,00 0,00	11.098,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
20017 MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESATIVIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.153,00 0,00	259.954,00
20031 MANUT.STRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MATIVIDADE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.920.000,00 0,00	2.022.720,00 0,00	2.130.935,00 0,00	2.244.939,00 0,00	8.318.594,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.990.000,00	2.096.465,00	2.208.624,00	2.326.784,00	8.621.873,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.990.000,00	2.096.465,00	2.208.624,00	2.326.784,00	8.621.873,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			20.973.000,00	22.411.100,00	23.610.075,00	24.873.214,00	91.867.389,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10012 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	55.000,00 0,00	57.942,00 0,00	61.042,00 0,00	64.308,00 0,00	238.292,00
10243 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 0,00	21.070,00 0,00	22.196,00 0,00	23.384,00 0,00	86.650,00
20018 MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	3.059.000,00 0,00	3.226.400,00 0,00	3.392.752,00 0,00	3.578.543,00 0,00	13.256.695,00
20099 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SEMANA PEDAGÓGICA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 0,00	206.955,00 0,00	214.281,00 0,00	221.999,00 0,00	843.235,00
20122 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.394.000,00	3.575.577,00	3.756.862,00	3.958.388,00	14.684.827,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			3.394.000,00	3.575.577,00	3.756.862,00	3.958.388,00	14.684.827,00
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE							
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
10013 AQUIS.EQUIP.E MAT.Permanente P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00 0,00	277.465,00 0,00	292.308,00 0,00	1.083.148,00
10059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	950.000,00 0,00	1.000.825,00 0,00	1.054.367,00 0,00	1.110.775,00 0,00	4.115.967,00
20019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.720.000,00 0,00	1.812.019,00 0,00	1.908.958,00 0,00	2.011.089,00 0,00	7.452.066,00
20216 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA		700.000,00 0,00	790.125,00 0,00	832.396,00 0,00	876.929,00 0,00	3.199.450,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.620.000,00	3.866.344,00	4.073.186,00	4.291.101,00	15.850.631,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.620.000,00	3.866.344,00	4.073.186,00	4.291.101,00	15.850.631,00
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL								
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
10015 AQUIS.EQUIP.E MAT.Permanente P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 0,00	210.700,00 0,00	221.972,00 0,00	233.847,00 0,00	866.519,00
10016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUN PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA		1.500.000,00 1,00	1.580.250,00 0,00	1.664.792,00 0,00	1.753.856,00 0,00	6.498.898,00
20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.753.000,00 12,00	4.133.078,00 12,00	4.367.032,00 12,00	4.613.507,00 12,00	16.866.617,00
20106 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 0,00	31.605,00 0,00	33.295,00 0,00	35.077,00 0,00	129.977,00
20217 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA		950.000,00 0,00	1.053.500,00 0,00	1.109.862,00 0,00	1.169.239,00 0,00	4.282.601,00
20237 MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	37.000,00 0,00	38.978,00 0,00	41.063,00 0,00	43.260,00 0,00	160.301,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.470.000,00	7.048.111,00	7.438.016,00	7.848.786,00	28.804.913,00
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

10014 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 0,00	15.802,00 0,00	16.647,00 0,00	17.538,00 0,00	64.987,00
20097 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	960.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		255.000,00	255.802,00	256.647,00	257.538,00	1.024.987,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20231 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.000,00 0,00	4.213,00 0,00	4.437,00 0,00	4.676,00 0,00	17.326,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		4.000,00	4.213,00	4.437,00	4.676,00	17.326,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		6.729.000,00	7.308.126,00	7.699.100,00	8.111.000,00	29.847.226,00
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR							
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR							
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20020 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00 0,00	277.465,00 0,00	292.309,00 0,00	1.083.149,00
20027 MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	319.500,00 0,00	336.593,00 0,00	354.600,00 0,00	373.572,00 0,00	1.384.265,00
20093 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 0,00	526.750,00 0,00	554.931,00 0,00	584.619,00 0,00	2.166.300,00
20143 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.500.000,00 0,00	1.580.250,00 0,00	1.664.793,00 0,00	1.753.859,00 0,00	6.498.902,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		2.569.500,00	2.706.968,00	2.851.789,00	3.004.359,00	11.132.616,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		2.569.500,00	2.706.968,00	2.851.789,00	3.004.359,00	11.132.616,00
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR							
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR							
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.200.000,00	1.264.200,00	1.331.834,00	1.403.087,00	5.199.121,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	125.000,00	131.687,00	138.731,00	146.154,00	541.572,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.160.000,00	2.275.559,00	2.397.302,00	2.525.557,00	9.358.418,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.001.000,00	2.108.053,00	2.220.832,00	2.339.647,00	8.669.532,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			5.486.000,00	5.779.499,00	6.088.699,00	6.414.445,00	23.768.643,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			5.486.000,00	5.779.499,00	6.088.699,00	6.414.445,00	23.768.643,00

UNIDADE: 006 P.D.D.E

PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMAMENTE - PDDE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	1.053,00	1.109,00	1.169,00	4.331,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500,00	1.578,00	1.662,00	1.752,00	6.492,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			2.500,00	2.631,00	2.771,00	2.921,00	10.823,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			2.500,00	2.631,00	2.771,00	2.921,00	10.823,00

UNIDADE: 007 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0042 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.535,00	11.098,00	11.692,00	43.325,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	228.000,00	240.195,00	253.041,00	266.583,00	987.819,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			238.000,00	250.730,00	264.139,00	278.275,00	1.031.144,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			238.000,00	250.730,00	264.139,00	278.275,00	1.031.144,00

UNIDADE: 008 FUNDEB 70%



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70% MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	26.011.000,00 12,00	26.817.556,00 0,00	27.631.935,00 0,00	30.413.091,00 0,00	110.873.582,00
20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	10.456.000,00 0,00	11.015.395,00 0,00	11.604.714,00 0,00	12.225.566,00 0,00	45.301.675,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			36.467.000,00	37.832.951,00	39.236.649,00	42.638.657,00	156.175.257,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			36.467.000,00	37.832.951,00	39.236.649,00	42.638.657,00	156.175.257,00
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%							
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30% MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	12.364.000,00 0,00	13.130.822,00 0,00	13.833.315,00 0,00	14.573.398,00 0,00	53.901.535,00
20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30% MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	4.147.000,00 0,00	4.368.862,00 0,00	4.602.590,00 0,00	4.848.831,00 0,00	17.967.283,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			16.511.000,00	17.499.684,00	18.435.905,00	19.422.229,00	71.868.818,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			16.511.000,00	17.499.684,00	18.435.905,00	19.422.229,00	71.868.818,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			75.017.000,00	78.822.510,00	82.409.100,00	88.121.375,00	324.369.985,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10024 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.Permanente - GAB.SEC.DE SAÚDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	10.535,00 0,00	11.098,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
20047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	498.000,00 0,00	524.639,00 0,00	552.701,00 0,00	582.275,00 0,00	2.157.615,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

20123 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VERBAS PAGAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		568.000,00	598.384,00	630.390,00	664.121,00	2.460.895,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		568.000,00	598.384,00	630.390,00	664.121,00	2.460.895,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0079 SAÚDE							
OBJETIVO: SAÚDE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10025 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	1.203.000,00 0,00	809.650,00 0,00	802.711,00 0,00	796.201,00 0,00	3.611.562,00
10042 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	1.300.000,00 0,00	1.369.550,00 0,00	1.269.723,00 0,00	329.631,00 0,00	4.268.904,00
10237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	330.000,00 0,00	1.237.654,00 0,00	1.413.294,00 0,00	1.035.076,00 0,00	4.016.024,00
20048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	49.434.000,00 24,00	56.495.668,00 24,00	59.630.529,00 24,00	62.803.109,00 24,00	228.363.306,00
20140 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.597.000,00 0,00	1.682.439,00 0,00	1.772.449,00 0,00	1.867.275,00 0,00	6.919.163,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		53.864.000,00	61.594.961,00	64.888.706,00	66.831.292,00	247.178.959,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20230 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.000,00 0,00	4.213,00 0,00	4.437,00 0,00	4.676,00 0,00	17.326,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		4.000,00	4.213,00	4.437,00	4.676,00	17.326,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		53.868.000,00	61.599.174,00	64.893.143,00	66.835.968,00	247.196.285,00
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0079 SAÚDE							
OBJETIVO: SAÚDE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.000,00 0,00	6.321,00 0,00	6.659,00 0,00	7.015,00 0,00	25.995,00
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 0,00	21.070,00 0,00	22.197,00 0,00	23.384,00 0,00	86.651,00
10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	460.000,00 0,00	484.610,00 0,00	516.591,00 0,00	70.154,00 0,00	1.531.355,00
10154 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADOPROJETO MANUTENÇÃO	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	10.535,00 0,00	11.098,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
20051 MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 0,00	73.745,00 0,00	77.690,00 0,00	81.846,00 0,00	303.281,00
20054 MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.362.000,00 0,00	7.755.866,00 0,00	8.170.800,00 0,00	8.607.939,00 0,00	31.896.605,00
20056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	201.000,00 0,00	211.753,00 0,00	223.080,00 0,00	235.015,00 0,00	870.848,00
20080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.121.000,00 24,00	2.234.473,00 0,00	2.354.015,00 0,00	2.479.953,00 0,00	9.189.441,00
20081 MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	90.000,00 0,00	94.815,00 0,00	99.887,00 0,00	105.231,00 0,00	389.933,00
20176 MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.590,00 0,00	70.154,00 0,00	259.954,00
20177 MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	890.000,00 24,00	937.615,00 0,00	987.776,00 0,00	1.040.620,00 0,00	3.856.011,00
20178 MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00
20179 MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	65.000,00 0,00	68.477,00 0,00	72.140,00 0,00	75.999,00 0,00	281.616,00
20180 MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTAD MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	105.000,00 0,00	110.617,00 0,00	116.535,00 0,00	122.770,00 0,00	454.922,00
20193 VERBAS INDENIZATÓRIAS - NOVO FINANCIAMENTO DO SUS VERBAS PAGAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	820.000,00 0,00	863.870,00 0,00	910.087,00 0,00	958.776,00 0,00	3.552.733,00
20235 MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	620.000,00 24,00	653.170,00 0,00	688.112,00 0,00	724.928,00 0,00	2.686.210,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		13.000.000,00	13.695.497,00	14.434.243,00	14.732.399,00	55.862.139,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		13.000.000,00	13.695.497,00	14.434.243,00	14.732.399,00	55.862.139,00



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	67.436.000,00	75.893.055,00	79.957.776,00	82.232.488,00	305.519.319,00
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	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20124 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VERBAS PAGAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			60.000,00	63.210,00	66.591,00	70.154,00	259.955,00
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10035 AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.300.000,00 12,00	1.369.550,00 0,00	1.442.820,00 0,00	1.520.010,00 0,00	5.632.380,00
10164 AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOL PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	10.535,00 0,00	11.098,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
10238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCI PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00 0,00	277.464,00 0,00	292.308,00 0,00	1.083.147,00
20057 MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.777.000,00 0,00	1.872.068,00 0,00	1.972.218,00 0,00	2.077.731,00 0,00	7.699.017,00
20083 MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	290.000,00 0,00	305.514,00 0,00	321.858,00 0,00	339.076,00 0,00	1.256.448,00
20213 MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	125.500,00 0,00	132.214,00 0,00	139.286,00 0,00	146.738,00 0,00	543.738,00
20226 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.000,00 0,00	7.373,00 0,00	7.767,00 0,00	8.184,00 0,00	30.324,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.759.500,00	3.960.629,00	4.172.511,00	4.395.739,00	16.288.379,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

10056 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 0,00	21.070,00 0,00	22.197,00 0,00	23.384,00 0,00	146.651,00
20098 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	680.000,00 0,00	716.378,00 0,00	754.701,00 0,00	795.079,00 0,00	2.946.158,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		760.000,00	737.448,00	776.898,00	818.463,00	3.092.809,00
PROGRAMA: 0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10260 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO CONSTRUÇÃO	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	5.267,00 0,00	5.549,00 0,00	5.846,00 0,00	66.662,00
20060 MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	340.000,00 12,00	358.190,00 0,00	377.351,00 0,00	397.539,00 0,00	1.473.080,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		390.000,00	363.457,00	382.900,00	403.385,00	1.539.742,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		4.969.500,00	5.124.744,00	5.398.900,00	5.687.741,00	21.180.885,00
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20033 MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	267.000,00 0,00	281.282,00 0,00	296.330,00 0,00	312.184,00 0,00	1.156.796,00
20062 MANUT.E ENCARGOS COM O CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PBF MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	226.000,00 0,00	238.088,00 0,00	250.820,00 0,00	264.241,00 0,00	979.149,00
20084 IGD - SUAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	37.000,00 0,00	38.977,00 0,00	41.059,00 0,00	43.258,00 0,00	160.294,00
20095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	23.000,00 0,00	24.229,00 0,00	25.523,00 0,00	26.890,00 0,00	99.642,00
20096 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	21.000,00 0,00	22.123,00 0,00	23.304,00 0,00	24.552,00 0,00	90.979,00
20114 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	710.000,00 12,00	747.984,00 0,00	787.997,00 0,00	830.154,00 0,00	3.076.135,00
20129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	226.000,00 0,00	238.087,00 0,00	250.820,00 0,00	264.241,00 0,00	979.148,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

20212 MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.466.000,00 12,00	2.597.928,00 0,00	2.736.913,00 0,00	2.883.335,00 0,00	10.684.176,00
20236 MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.175.000,00 0,00	1.237.862,00 0,00	1.304.084,00 0,00	1.373.851,00 0,00	5.090.797,00
20238 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	751.000,00 12,00	791.178,00 0,00	833.498,00 0,00	878.093,00 0,00	3.253.769,00
20239 MANUTENÇÃO COM O PROCAD SUAS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 0,00	21.069,00 0,00	22.196,00 0,00	23.384,00 0,00	86.649,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		5.922.000,00	6.238.807,00	6.572.544,00	6.924.183,00	25.657.534,00

PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

PÚBLICO ALVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

AÇÃO PRODUTO	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
10254 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.000.000,00 12,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	6.300.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		6.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.300.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		11.922.000,00	6.338.807,00	6.672.544,00	7.024.183,00	31.957.534,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ORGÃO		16.891.500,00	11.463.551,00	12.071.444,00	12.711.924,00	53.138.419,00

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 PRODUTO	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
10038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMAMENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00
10239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PEC PROJETO CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00 0,00	277.465,00 0,00	292.307,00 0,00	1.083.147,00
20064 MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFOR ATIVIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.321.500,00 0,00	3.551.873,00 0,00	3.741.892,00 0,00	3.942.083,00 0,00	14.557.348,00
20125 VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REF ATIVIDADE VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.731.500,00	3.983.808,00	4.196.934,00	4.421.467,00	16.333.709,00
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10257 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMAMENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBI PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	52.675,00 0,00	55.493,00 0,00	58.461,00 0,00	216.629,00
10259 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA - PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	52.675,00 0,00	55.493,00 0,00	58.461,00 0,00	216.629,00
20066 MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENATIVIDADE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	11.000,00 0,00	11.588,00 0,00	12.206,00 0,00	12.860,00 0,00	47.654,00
20067 INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000.000,00 0,00	3.160.499,00 0,00	3.329.585,00 0,00	3.507.718,00 0,00	12.997.802,00
20072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	4.000,00 0,00	4.212,00 0,00	4.436,00 0,00	4.676,00 0,00	17.324,00
20073 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	103.000,00 0,00	108.510,00 0,00	114.313,00 0,00	120.430,00 0,00	446.253,00
20192 INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	220.000,00 0,00	231.770,00 0,00	244.168,00 0,00	257.231,00 0,00	953.169,00
20198 MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	35.000,00 0,00	36.871,00 0,00	38.843,00 0,00	40.922,00 0,00	151.636,00
20228 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 0,00	126.420,00 0,00	133.183,00 0,00	140.308,00 0,00	519.911,00
20229 MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	45.000,00 0,00	47.407,00 0,00	49.942,00 0,00	52.614,00 0,00	194.963,00
20241 MANUTENÇÃO COM EVENTOS E PALESTRAS. MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 36,00	189.630,00 0,00	199.774,00 0,00	210.461,00 0,00	779.865,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.818.000,00	4.022.257,00	4.237.436,00	4.464.142,00	16.541.835,00
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
OBJETIVO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20240 REPASSE A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE QUERÊNCIA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	50.568,00 0,00	53.273,00 0,00	56.123,00 0,00	219.964,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	60.000,00	50.568,00	53.273,00	56.123,00	219.964,00		
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	7.609.500,00	8.056.633,00	8.487.643,00	8.941.732,00	33.095.508,00		
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	7.609.500,00	8.056.633,00	8.487.643,00	8.941.732,00	33.095.508,00		
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
10040 AQUISICO DE EQUIP.E MAT.Permanente PARA A SEC.DE FINANÇAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	125.000,00 0,00	131.687,00 0,00	138.732,00 0,00	146.154,00 0,00	541.573,00
20074 MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.383.000,00 0,00	5.682.943,00 0,00	5.995.477,00 0,00	6.316.869,00 0,00	23.378.289,00
20126 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		5.568.000,00	5.877.840,00	6.200.800,00	6.533.177,00	24.179.817,00	
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
20075 SENTENCIAS JUDICIAIS MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000,00 0,00	1.053,00 0,00	1.109,00 0,00	1.169,00 0,00	4.331,00
20102 PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 0,00	158.025,00 0,00	166.479,00 0,00	175.385,00 0,00	649.889,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		151.000,00	159.078,00	167.588,00	176.554,00	654.220,00	
PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
20076 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.850.000,00 0,00	2.991.950,00 0,00	3.152.000,00 0,00	3.320.000,00 0,00	12.313.950,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		2.850.000,00	2.991.950,00	3.152.000,00	3.320.000,00	12.313.950,00	
PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA								



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20077 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 0,00	2.106,00 0,00	2.218,00 0,00	2.338,00 0,00	8.662,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.000,00	2.106,00	2.218,00	2.338,00	8.662,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA							
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DE QUERENCIA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE	OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA META FÍSICA	2.850.000,00 0,00	2.991.950,00 0,00	3.152.000,00 0,00	3.320.000,00 0,00	12.313.950,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.850.000,00	2.991.950,00	3.152.000,00	3.320.000,00	12.313.950,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	11.421.000,00	12.022.924,00	12.674.606,00	13.352.069,00	49.470.599,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	11.421.000,00	12.022.924,00	12.674.606,00	13.352.069,00	49.470.599,00
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	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 0,00	31.605,00 0,00	33.295,00 0,00	35.077,00 0,00	129.977,00
20092 MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	202.000,00 0,00	212.802,00 0,00	224.183,00 0,00	236.181,00 0,00	875.166,00
20127 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	292.000,00	307.617,00	324.069,00	341.412,00	1.265.098,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	292.000,00	307.617,00	324.069,00	341.412,00	1.265.098,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO							
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO							
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029**

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	110.617,00 0,00	116.535,00 0,00	122.769,00 0,00	454.921,00
10048 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	126.420,00 0,00	133.183,00 0,00	140.308,00 0,00	519.911,00
10265 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICPROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	60.000,00 0,00	70.000,00 0,00	80.000,00 0,00	260.000,00
20086 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	4.778.000,00 0,00	5.033.622,00 0,00	5.302.914,00 0,00	5.586.620,00 0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			5.053.000,00	5.330.659,00	5.622.632,00	5.929.697,00	21.935.988,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			5.053.000,00	5.330.659,00	5.622.632,00	5.929.697,00	21.935.988,00
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS							
PROGRAMA: 0060 URBANISMO							
OBJETIVO: URBANISMO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	317.103,00 0,00	334.067,00 0,00	351.939,00 0,00	1.304.109,00
10055 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00
10130 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	200.000,00 0,00	210.700,00 0,00	221.972,00 0,00	233.847,00 0,00
10240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVI PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	90.000,00 0,00	94.815,00 0,00	99.887,00 0,00	105.229,00 0,00
10264 IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
20088 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	63.000,00 0,00	66.370,00 0,00	69.919,00 0,00	73.661,00 0,00
20089 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 12,00	12.007.000,00 12,00	12.754.722,00 12,00	13.437.089,00 12,00	14.156.055,00 12,00
20090 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	141.000,00 0,00	148.543,00 0,00	156.489,00 0,00	164.862,00 0,00
							610.894,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

20223 MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.860.000,00 0,00	2.017.451,00 0,00	2.125.383,00 0,00	2.239.090,00 0,00	8.241.924,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		14.812.000,00	15.715.054,00	16.555.792,00	17.441.606,00	64.524.452,00
PROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
OBJETIVO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20091 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	52.675,00 0,00	55.492,00 0,00	58.461,00 0,00	216.628,00
20155 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.820.000,00 0,00	1.917.370,00 0,00	2.019.947,00 0,00	2.128.015,00 0,00	7.885.332,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.870.000,00	1.970.045,00	2.075.439,00	2.186.476,00	8.101.960,00
PROGRAMA: 0102 TRANSPORTES AÉREOS							
OBJETIVO: TRANSPORTES AÉREOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20130 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	65.000,00 0,00	68.477,00 0,00	72.140,00 0,00	75.999,00 0,00	281.616,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		65.000,00	68.477,00	72.140,00	75.999,00	281.616,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		16.747.000,00	17.753.576,00	18.703.371,00	19.704.081,00	72.908.028,00
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL D PROJETO CONSTRUÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.535,00 0,00	11.098,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
20118 MANUTENção COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 0,00	421.400,00 0,00	443.944,00 0,00	467.694,00 0,00	1.733.038,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		410.000,00	431.935,00	455.042,00	479.386,00	1.776.363,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		410.000,00	431.935,00	455.042,00	479.386,00	1.776.363,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		22.502.000,00	23.823.787,00	25.105.114,00	26.454.576,00	97.885.477,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA							



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10189 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊN PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 0,00	31.605,00 0,00	33.295,00 0,00	35.077,00 0,00	129.977,00
10245 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TUPROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	10.535,00 0,00	11.098,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
20195 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLO ATIVIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	529.000,00 0,00	557.298,00 0,00	587.109,00 0,00	618.523,00 0,00	2.291.930,00
20196 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊ ATIVIDADE VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	66.370,00 0,00	69.921,00 0,00	73.662,00 0,00	269.953,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			629.000,00	665.808,00	701.423,00	738.954,00	2.735.185,00
PROGRAMA: 0073 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10155 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 0,00	21.070,00 0,00	22.197,00 0,00	23.384,00 0,00	86.651,00
20184 MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	320.000,00 0,00	333.957,00 0,00	351.818,00 0,00	370.644,00 0,00	1.376.419,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			340.000,00	355.027,00	374.015,00	394.028,00	1.463.070,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			969.000,00	1.020.835,00	1.075.438,00	1.132.982,00	4.198.255,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			969.000,00	1.020.835,00	1.075.438,00	1.132.982,00	4.198.255,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CULTURA							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10262 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC. DE ESPORTE, CULTURA E PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.000,00 12,00	10.000,00 12,00	10.000,00 12,00	40.000,00



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

20243 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	316.000,00 96,00	331.000,00 96,00	346.000,00 96,00	361.000,00 96,00	1.354.000,00
20244 VERBAS INDENIZATORIAS - SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	63.210,00 12,00	66.591,00 12,00	70.154,00 12,00	259.955,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		386.000,00	404.210,00	422.591,00	441.154,00	1.653.955,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		386.000,00	404.210,00	422.591,00	441.154,00	1.653.955,00
UNIDADE: 002 SETOR DE ESPORTE E LAZER							
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER							
OBJETIVO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10076 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	363.259,00
10205 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIE PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	290.000,00 0,00	231.770,00 0,00	244.169,00 0,00	257.230,00 0,00	1.023.169,00
20030 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.607.000,00 0,00	2.746.473,00 0,00	2.893.405,00 0,00	3.048.200,00 0,00	11.295.078,00
20035 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRADAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	520.000,00 0,00	547.820,00 0,00	577.127,00 0,00	608.002,00 0,00	2.252.949,00
20036 INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	545.000,00 0,00	574.157,00 0,00	604.873,00 0,00	637.233,00 0,00	2.361.263,00
20112 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE ESPORTE E LAZER MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.985,00 0,00	116.923,00 0,00	583.258,00
20207 INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	52.674,00 0,00	55.492,00 0,00	58.462,00 0,00	216.628,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		4.292.000,00	4.363.594,00	4.597.037,00	4.842.973,00	18.095.604,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		4.292.000,00	4.363.594,00	4.597.037,00	4.842.973,00	18.095.604,00
UNIDADE: 003 SETOR DE CULTURA							
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL							
OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT  
AVENIDA CUIABÁ, N° 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

10023 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	383.259,00
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	75.000,00 0,00	26.337,00 0,00	27.746,00 0,00	29.231,00 0,00	158.314,00
10263 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SETOR DE CULTURA AMPLIAÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
20041 MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	21.000,00 0,00	22.122,00 0,00	23.305,00 0,00	24.553,00 0,00	90.980,00
20042 MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 0,00	158.025,00 0,00	166.478,00 0,00	175.384,00 0,00	649.887,00
20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.033.000,00 0,00	1.076.870,00 0,00	1.123.085,00 0,00	1.171.774,00 0,00	4.404.729,00
20044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.356.000,00 0,00	2.587.395,00 0,00	2.725.816,00 0,00	2.871.647,00 0,00	10.540.858,00
20117 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00
20163 INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	52.000,00 0,00	54.781,00 0,00	57.711,00 0,00	60.799,00 0,00	225.291,00
20242 INCENTIVO E APOIO A EVENTOS E PROJETOS DE LUTAS E ARTES MARCIAIS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 36,00	110.000,00 0,00	120.000,00 0,00	130.000,00 0,00	460.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.037.000,00	4.246.230,00	4.466.113,00	4.697.234,00	17.446.577,00

PROGRAMA: 0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

OBJETIVO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
10185 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00	
20185 MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	146.000,00 0,00	153.810,00 0,00	162.037,00 0,00	170.706,00 0,00	632.553,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			246.000,00	259.160,00	273.023,00	287.629,00	1.065.812,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			4.283.000,00	4.505.390,00	4.739.136,00	4.984.863,00	18.512.389,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			8.961.000,00	9.273.194,00	9.758.764,00	10.268.990,00	38.261.948,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA			285.000.000,00	299.195.000,00	315.200.000,00	332.000.000,00	1.231.395.000,00	