



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

**PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 34/2025  
DE 12 DE AGOSTO DE 2025.**

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2026 e dá outras providências.

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

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

Art. 1º. Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2026 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual e dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária.

Art. 2º. As metas e prioridades do Município para o exercício 2026 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

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

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

Art. 3º. Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2026, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2026/2028.



Prefeitura Municipal de Querência

Mato Grosso – MT

Gestão 25/28

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

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

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

Art. 5º. São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2026 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

- a) Educação;
- b) Saúde e Saneamento;
- c) Infra-Estrutura Urbana Básica;
- d) Modernização Administrativa Funcional;
- e) Política Salarial de acordo a vigente;
- f) Promoção e Assistência Social;
- g) Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo.
- h) Esgotamento sanitário, implantação, ampliação e manutenção da rede de coleta e tratamento de esgoto.

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

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

Art. 7º - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2026 são as constantes do Anexo I desta Lei.

§ 1º É vedado ao Poder Executivo alterar, incluir ou suprimir prioridades e metas constantes do Anexo I por ato administrativo (decreto, portaria ou outro), salvo nos casos previstos neste artigo.

§ 2º Quando o Poder Executivo entender necessária a alteração de prioridades ou metas, deverá encaminhar à Câmara Municipal Projeto de Lei específico, contendo:

I-A redação proposta para o Anexo I;

II-Justificativa técnica detalhada;



**III-Demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro para o exercício corrente e para os dois exercícios seguintes (Relatório de Impacto Orçamentário e Financeiro - RIOF);**

**IV-Indicação das fontes de recursos e das despesas que sofrerão alteração.**

**§ 3º** Recebido o Projeto de que trata o § 2º, a Presidência da Câmara o remeterá com urgência à Comissão de Orçamento e Finanças, que deverá emitir parecer conclusivo no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do seu recebimento.

**§ 4º** São permitidos ao Poder Executivo apenas ajustes técnicos e de redação no conteúdo do Anexo I, desde que:

**I -**Não impliquem modificação de prioridades, programas, metas ou valores autorizados em lei;

**II -**Sejam comunicados formalmente, por escrito, à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal no prazo de 30 (trinta) dias, com relação das alterações e justificativa técnica;

**§ 5º** As ações relacionadas à implantação e ampliação do esgotamento sanitário, previstas no Art. 5º, serão consideradas de execução prioritária, vedada sua exclusão no processo de seleção de prioridades pelo Poder Executivo Municipal.

**§ 6º** A inobservância das formalidades previstas nos §§ 2º a 4º caracteriza ato inválido para fins de modificação dos instrumentos orçamentários, sujeitando-se à anulação e aos demais efeitos legais.

**Art. 7º A.** O processo de definição, revisão e acompanhamento das prioridades e metas constantes desta Lei deverá contar com a participação da Câmara Municipal, por meio da comissão Fiscalização, acompanhamento e execução orçamentária, que poderá realizar audiências públicas, consultas populares e reuniões técnicas com as Secretarias Municipais.

**Parágrafo Único** – O Poder Executivo encaminhará à Comissão de Fiscalização, acompanhamento e execução orçamentário relatório semestral de acompanhamento da execução das prioridades e metas estabelecidas no Anexo I, contendo indicadores de desempenho e justificativas para eventuais alterações.

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

**Parágrafo Único** – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos



Prefeitura Municipal de Querência

Mato Grosso – MT

Gestão 25/28

fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

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

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

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

Art. 9º. Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2026, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Art. 13. Para fins do disposto na Lei nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos, Art. 75. É dispensável a licitação:

I – para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

II – para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras.

Parágrafo único. Os valores estabelecidos nos incisos I e II deste artigo foram atualizados conforme o disposto no Decreto nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024.

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

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

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

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

Art. 15. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:

Art. 16. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado

mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n. 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

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

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

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

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

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

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

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado, em consonância com o Inciso VI do art.167 da Constituição Federal, a fazer transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programa para outra ou de um órgão para outro até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária do Exercício de 2026.

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

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

Art. 21. Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2026, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

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



Prefeitura Municipal de Querência

Mato Grosso – MT

Gestão 25/28

Querência/MT., 12 de Agosto de 2025.

Gilmar Reinoldo Wentz  
Prefeito Municipal

*Luz Vezarho*



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

ÓRGÃO:	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE:	001 CAMARA MUNICIPAL					
PROGRAMA:	0001 PROCESSO LEGISLATIVO					
OBJETIVO:	PROCESSO LEGISLATIVO					
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
10001 AMPLIAÇÃO E REFORMA OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	2.200.000,00	2.420.000,00	7.812.000,00
10002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	600.000,00	605.000,00	1.505.000,00
10122 AQUISICAO DE VEICULOS OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	300.000,00	300.000,00	630.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	7.613.000,00	8.612.000,00	9.560.680,00
20002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	350.000,00	601.800,00	661.000,00
20003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
20008 VERBAS INDENIZATORIAS OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	1.100.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			12.600.000,00	13.648.800,00	15.013.680,00	41.262.480,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			12.600.000,00	13.648.800,00	15.013.680,00	41.262.480,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			12.600.000,00	13.648.800,00	15.013.680,00	41.262.480,00
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	TOTAL
10004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	100.000,00	105.350,00	110.987,00
20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	3.802.000,00	4.021.508,00	4.219.591,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

20104 VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	520.000,00 0,00	547.820,00	577.128,00	1.644.948,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.422.000,00	4.674.678,00	4.907.706,00	14.004.384,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.422.000,00	4.674.678,00	4.907.706,00	14.004.384,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	4.422.000,00	4.674.678,00	4.907.706,00	14.004.384,00	
<b>ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>							
<b>UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>							
<b>PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL	
10006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 0,00	158.025,00	166.479,00	474.504,00
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	272.517,00	775.737,00
20007 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.442.000,00 0,00	10.951.552,00	11.554.638,00	32.948.190,00
20120 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC. DE ADM.E PLANEJAMENTO VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00	66.591,00	189.801,00
20245 MANUTENÇÃO COM O REURB MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	10.947.000,00	11.481.007,00	12.110.225,00	34.538.232,00	
<b>PROGRAMA: 0030 SEGURANÇA PÚBLICA</b>							
<b>OBJETIVO: SEGURANÇA PÚBLICA</b>							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL	
20103 CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00	277.465,00	790.840,00
20214 MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	31.000,00 0,00	32.657,00	34.402,00	98.059,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	281.000,00	296.032,00	311.867,00	888.899,00	
<b>PROGRAMA: 0065 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO</b>							
<b>OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO</b>							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	1.076.562,00	3.068.456,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	970.000,00	1.021.894,00	1.076.562,00	3.068.456,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	12.198.000,00	12.798.933,00	13.498.654,00	38.495.587,00
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	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	133.000,00	379.000,00
20014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS UNIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	880.000,00 0,00	826.880,00	869.750,00	2.576.630,00
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	17.991.250,00	51.012.870,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	17.000.000,00	17.974.500,00	18.994.000,00	53.968.500,00
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL						
OBJETIVO: GARANTIR APOSENTARIA AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS						
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ESTATUTARIOS						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	7.636.000,00	21.946.500,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	7.000.000,00	7.310.500,00	7.636.000,00	21.946.500,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	24.000.000,00	25.285.000,00	26.630.000,00	75.915.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	36.198.000,00	38.083.933,00	40.128.654,00	114.410.587,00
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 DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	8.878,00	25.306,00
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	680.335,00	1.939.126,00
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	66.591,00	189.801,00
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
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			681.000,00	717.429,00	755.804,00	2.154.233,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			681.000,00	717.429,00	755.804,00	2.154.233,00
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS						
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	88.788,00	253.068,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			80.000,00	84.280,00	88.788,00	253.068,00
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS						
OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	110.986,00	316.336,00
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	20.445.873,00	57.975.449,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			18.222.000,00	19.512.926,00	20.556.859,00	58.291.785,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			18.302.000,00	19.597.206,00	20.645.647,00	58.544.853,00
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS						
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS						



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	11.098,00	31.633,00
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	66.591,00	189.801,00
20031 MANUT.ESTRADAS 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	2.130.935,00	6.073.655,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.990.000,00	2.096.465,00	2.208.624,00	6.295.089,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.990.000,00	2.096.465,00	2.208.624,00	6.295.089,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			20.973.000,00	22.411.100,00	23.610.075,00	66.994.175,00
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	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	61.042,00	173.984,00
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	22.196,00	63.266,00
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	3.392.752,00	9.678.152,00
20099 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SEMANA PEDAGÓGICA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 0,00	206.955,00	214.281,00	621.236,00
20122 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00	66.591,00	189.801,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.394.000,00	3.575.577,00	3.756.862,00	10.726.439,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			3.394.000,00	3.575.577,00	3.756.862,00	10.726.439,00
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE						
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL						
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL						



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
10013 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	250.000,00 263.375,00	277.465,00	790.840,00
10059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	950.000,00 1.000.825,00	1.054.367,00	3.005.192,00
20019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	1.720.000,00 1.812.019,00	1.908.958,00	5.440.977,00
20216 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA 0,00	700.000,00 790.125,00	832.396,00	2.322.521,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.620.000,00	3.866.344,00	4.073.186,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.620.000,00	3.866.344,00	4.073.186,00
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	TOTAL
10015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	200.000,00 210.700,00	221.972,00	632.672,00
10016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUN PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA 1,00	1.500.000,00 1.580.250,00	1.664.792,00	4.745.042,00
20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 12,00	3.753.000,00 4.133.078,00	4.367.032,00	12.253.110,00
20106 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	30.000,00 31.605,00	33.295,00	94.900,00
20217 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FINANCEIRA 0,00	950.000,00 1.053.500,00	1.109.862,00	3.113.362,00
20237 MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	37.000,00 38.978,00	41.063,00	117.041,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.470.000,00	7.048.111,00	7.438.016,00
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

10014 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	15.000,00	15.802,00	16.647,00	47.449,00
20097 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	255.000,00	255.802,00	256.647,00	767.449,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA		2026	2027	2028	TOTAL
20231 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	4.000,00	4.213,00	4.437,00	12.650,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.000,00	4.213,00	4.437,00	12.650,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	6.729.000,00	7.308.126,00	7.699.100,00	21.736.226,00
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR						
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR						
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR						
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA		2026	2027	2028	TOTAL
20020 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	ATIVIDADE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	250.000,00	263.375,00	277.465,00	790.840,00
20027 MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	ATIVIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	319.500,00	336.593,00	354.600,00	1.010.693,00
20093 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	ATIVIDADE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	500.000,00	526.750,00	554.931,00	1.581.681,00
20143 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	1.500.000,00	1.580.250,00	1.664.793,00	4.745.043,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.569.500,00	2.706.968,00	2.851.789,00	8.128.257,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.569.500,00	2.706.968,00	2.851.789,00	8.128.257,00
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR						
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR						
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR						
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA		2026	2027	2028	TOTAL



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

20025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.200.000,00 0,00	1.264.200,00	1.331.834,00	3.796.034,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE						
20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	125.000,00 0,00	131.687,00	138.731,00	395.418,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE						
20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.160.000,00 0,00	2.275.559,00	2.397.302,00	6.832.861,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE						
20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.001.000,00 0,00	2.108.053,00	2.220.832,00	6.329.885,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE						
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		5.486.000,00	5.779.499,00	6.088.699,00	17.354.198,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		5.486.000,00	5.779.499,00	6.088.699,00	17.354.198,00

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	TOTAL
10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000,00 0,00	1.053,00	1.109,00	3.162,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE						
20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.500,00 0,00	1.578,00	1.662,00	4.740,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE						
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		2.500,00	2.631,00	2.771,00	7.902,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		2.500,00	2.631,00	2.771,00	7.902,00

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	TOTAL
10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	10.535,00	11.098,00	31.633,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE						
20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	228.000,00 1,00	240.195,00	253.041,00	721.236,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE						
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		238.000,00	250.730,00	264.139,00	752.869,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		238.000,00	250.730,00	264.139,00	752.869,00

UNIDADE: 008 FUNDEB 70%



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA						
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	27.631.935,00	80.460.491,00
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	11.604.714,00	33.076.109,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				36.467.000,00	37.832.951,00	39.236.649,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				36.467.000,00	37.832.951,00	113.536.600,00
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%						
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA						
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	13.833.315,00	39.328.137,00
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	4.602.590,00	13.118.452,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				16.511.000,00	17.499.684,00	18.435.905,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				16.511.000,00	17.499.684,00	18.435.905,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				75.017.000,00	78.822.510,00	82.409.100,00
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	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	11.098,00	31.633,00
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	552.701,00	1.575.340,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

20123 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VERBAS PAGAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00	66.591,00	189.801,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	568.000,00	598.384,00	630.390,00	1.796.774,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	568.000,00	598.384,00	630.390,00	1.796.774,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE						
PROGRAMA: 0079 SAÚDE						
OBJETIVO: SAÚDE						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	802.711,00
10042 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.300.000,00 0,00	1.369.550,00	1.269.723,00
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	1.413.294,00
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	59.630.529,00
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	1.772.449,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	53.864.000,00	61.594.961,00	64.888.706,00	180.347.667,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
20230 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.000,00 0,00	4.213,00	4.437,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.000,00	4.213,00	4.437,00	12.650,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	53.868.000,00	61.599.174,00	64.893.143,00	180.360.317,00
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE						
PROGRAMA: 0079 SAÚDE						
OBJETIVO: SAÚDE						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

10033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	6.000,00	6.321,00	6.659,00	18.980,00
10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	20.000,00	21.070,00	22.197,00	63.267,00
10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	460.000,00	484.610,00	516.591,00	1.461.201,00
10154	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADOPROJETO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	10.000,00	10.535,00	11.098,00	31.633,00
20051	MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	70.000,00	73.745,00	77.690,00	221.435,00
20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	7.362.000,00	7.755.866,00	8.170.800,00	23.288.666,00
20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	201.000,00	211.753,00	223.080,00	635.833,00
20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 24,00	2.121.000,00	2.234.473,00	2.354.015,00	6.709.488,00
20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	90.000,00	94.815,00	99.887,00	284.702,00
20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	60.000,00	63.210,00	66.590,00	189.800,00
20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 24,00	890.000,00	937.615,00	987.776,00	2.815.391,00
20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	100.000,00	105.350,00	110.986,00	316.336,00
20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	65.000,00	68.477,00	72.140,00	205.617,00
20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTAD MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	105.000,00	110.617,00	116.535,00	332.152,00
20193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - NOVO FINANCIAMENTO DO SUS VERBAS PAGAS	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	820.000,00	863.870,00	910.087,00	2.593.957,00
20235	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS MANUTENÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 24,00	620.000,00	653.170,00	688.112,00	1.961.282,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		13.000.000,00	13.695.497,00	14.434.243,00	41.129.740,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		13.000.000,00	13.695.497,00	14.434.243,00	41.129.740,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	67.436.000,00	75.893.055,00	79.957.776,00	223.286.831,00
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	TOTAL
2024 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00	66.591,00	189.801,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	60.000,00	63.210,00	66.591,00	189.801,00
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL						
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
10035 AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	1.300.000,00 12,00	1.369.550,00	1.442.820,00	4.112.370,00
10164 AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOL PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	10.535,00	11.098,00	31.633,00
10238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCI PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00	277.464,00	790.839,00
20057 MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.777.000,00 0,00	1.872.068,00	1.972.218,00	5.621.286,00
20083 MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	290.000,00 0,00	305.514,00	321.858,00	917.372,00
20213 MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	125.500,00 0,00	132.214,00	139.286,00	397.000,00
20226 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	7.000,00 0,00	7.373,00	7.767,00	22.140,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.759.500,00	3.960.629,00	4.172.511,00	11.892.640,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

10056 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	80.000,00	21.070,00	22.197,00	123.267,00
20098 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO SECRETARIA	ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	680.000,00	716.378,00	754.701,00	2.151.079,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			760.000,00	737.448,00	776.898,00	2.274.346,00
PROGRAMA: 0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
10260 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	50.000,00	5.267,00	5.549,00	60.816,00
20060 MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 12,00	340.000,00	358.190,00	377.351,00	1.075.541,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			390.000,00	363.457,00	382.900,00	1.136.357,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			4.969.500,00	5.124.744,00	5.398.900,00	15.493.144,00
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	TOTAL
20033 MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	267.000,00	281.282,00	296.330,00	844.612,00
20062 MANUT.E ENCARGOS COM O CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PBF MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	226.000,00	238.088,00	250.820,00	714.908,00
20084 IGD - SUAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	37.000,00	38.977,00	41.059,00	117.036,00
20095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	23.000,00	24.229,00	25.523,00	72.752,00
20096 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	21.000,00	22.123,00	23.304,00	66.427,00
20114 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 12,00	710.000,00	747.984,00	787.997,00	2.245.981,00
20129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA 0,00	226.000,00	238.087,00	250.820,00	714.907,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

20212 MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.466.000,00 12,00	2.597.928,00	2.736.913,00	7.800.841,00
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	1.304.084,00	3.716.946,00
20238 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	751.000,00 12,00	791.178,00	833.498,00	2.375.676,00
20239 MANUTENÇÃO COM O PROCAD SUAS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 0,00	21.069,00	22.196,00	63.265,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		5.922.000,00	6.238.807,00	6.572.544,00	18.733.351,00
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS						
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						
PÚBLICO ALVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA		2026	2027	2028	TOTAL
10254 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.000.000,00 12,00	100.000,00	100.000,00	6.200.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		6.000.000,00	100.000,00	100.000,00	6.200.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		11.922.000,00	6.338.807,00	6.672.544,00	24.933.351,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		16.891.500,00	11.463.551,00	12.071.444,00	40.426.495,00
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 UNIDADE DE MEDIDA		2026	2027	2028	TOTAL
10038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 0,00	105.350,00	110.986,00	316.336,00
10239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PEC PROJETO CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00	277.465,00	790.840,00
20064 MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFOR ATIVIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	3.321.500,00 0,00	3.551.873,00	3.741.892,00	10.615.265,00
20125 VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REF ATIVIDADE VERBAS PAGAS UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00	66.591,00	189.801,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.731.500,00	3.983.808,00	4.196.934,00	11.912.242,00	
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL	
10257 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBI PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	52.675,00	55.493,00	158.168,00	
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	55.493,00	158.168,00	
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	12.206,00	34.794,00	
20067 INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000.000,00 0,00	3.160.499,00	3.329.585,00	9.490.084,00
20072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.000,00 0,00	4.212,00	4.436,00	12.648,00
20073 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	103.000,00 0,00	108.510,00	114.313,00	325.823,00
20192 INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	220.000,00 0,00	231.770,00	244.168,00	695.938,00
20198 MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	35.000,00 0,00	36.871,00	38.843,00	110.714,00
20228 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 0,00	126.420,00	133.183,00	379.603,00
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	49.942,00	142.349,00
20241 MANUTENÇÃO COM EVENTOS E PALESTRAS. MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 36,00	189.630,00	199.774,00	569.404,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.818.000,00	4.022.257,00	4.237.436,00	12.077.693,00	
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
OBJETIVO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	53.273,00	163.841,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	60.000,00	50.568,00	53.273,00	163.841,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	7.609.500,00	8.056.633,00	8.487.643,00	24.153.776,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	7.609.500,00	8.056.633,00	8.487.643,00	24.153.776,00
<b>ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	138.732,00
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	5.995.477,00
20126 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00	66.591,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		5.568.000,00	5.877.840,00	6.200.800,00
<b>PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>						
<b>OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
20075 SENTENÇAS JUDICIAIS MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000,00 0,00	1.053,00	1.109,00
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	166.479,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		151.000,00	159.078,00	167.588,00
<b>PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>						
<b>OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	3.152.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		2.850.000,00	2.991.950,00	3.152.000,00
<b>PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>						



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA					
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028
20077 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 0,00	2.106,00	2.218,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.000,00	2.106,00	2.218,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA					
PÚBLICO ALVO: POPULACAO DE QUERENCIA					
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE	OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA META FÍSICA	2.850.000,00 0,00	2.991.950,00	3.152.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.850.000,00	2.991.950,00	3.152.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	11.421.000,00	12.022.924,00	12.674.606,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	11.421.000,00	12.022.924,00	12.674.606,00
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
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	33.295,00
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	224.183,00
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	66.591,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	292.000,00	307.617,00	324.069,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	292.000,00	307.617,00	324.069,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO					
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO					
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO					



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
10046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	105.000,00 110.617,00	116.535,00	332.152,00
10048 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	120.000,00 126.420,00	133.183,00	379.603,00
10265 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNIC	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	50.000,00 60.000,00	70.000,00	180.000,00
20086 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	4.778.000,00 5.033.622,00	5.302.914,00	15.114.536,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			5.053.000,00	5.330.659,00	5.622.632,00	16.006.291,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			5.053.000,00	5.330.659,00	5.622.632,00	16.006.291,00
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS						
PROGRAMA: 0060 URBANISMO						
OBJETIVO: URBANISMO						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
10050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	301.000,00 317.103,00	334.067,00	952.170,00
10055 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	100.000,00 105.350,00	110.986,00	316.336,00
10130 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	200.000,00 210.700,00	221.972,00	632.672,00
10240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVI PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	90.000,00 94.815,00	99.887,00	284.702,00
10264 IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 0,00	50.000,00 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 66.370,00	69.919,00	199.289,00
20089 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 12,00	12.007.000,00 12.754.722,00	13.437.089,00	38.198.811,00
20090 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 0,00	141.000,00 148.543,00	156.489,00	446.032,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

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	2.125.383,00	6.002.834,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	14.812.000,00	15.715.054,00	16.555.792,00	47.082.846,00
PROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
OBJETIVO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
20091 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	52.675,00	55.492,00	158.167,00
20155 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.820.000,00 0,00	1.917.370,00	2.019.947,00	5.757.317,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.870.000,00	1.970.045,00	2.075.439,00	5.915.484,00
PROGRAMA: 0102 TRANSPORTES AÉREOS						
OBJETIVO: TRANSPORTES AÉREOS						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	TOTAL
20130 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	65.000,00 0,00	68.477,00	72.140,00	205.617,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	65.000,00	68.477,00	72.140,00	205.617,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	16.747.000,00	17.753.576,00	18.703.371,00	53.203.947,00
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	TOTAL
10078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.535,00	11.098,00	31.633,00
20118 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 0,00	421.400,00	443.944,00	1.265.344,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	410.000,00	431.935,00	455.042,00	1.296.977,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	410.000,00	431.935,00	455.042,00	1.296.977,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	22.502.000,00	23.823.787,00	25.105.114,00	71.430.901,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA						



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

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	TOTAL
10189 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÉN PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 0,00	31.605,00	33.295,00	94.900,00
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	11.098,00	31.633,00
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	587.109,00	1.673.407,00
20196 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÉ ATIVIDADE VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	66.370,00	69.921,00	196.291,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			629.000,00	665.808,00	701.423,00	1.996.231,00
PROGRAMA: 0073 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	22.197,00	63.267,00
20184 MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	320.000,00 0,00	333.957,00	351.818,00	1.005.775,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			340.000,00	355.027,00	374.015,00	1.069.042,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			969.000,00	1.020.835,00	1.075.438,00	3.065.273,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			969.000,00	1.020.835,00	1.075.438,00	3.065.273,00
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	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	10.000,00	30.000,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

20243	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	316.000,00 96,00	331.000,00	346.000,00	993.000,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE					
20244	VERBAS INDENIZATORIAS - SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	63.210,00	66.591,00	189.801,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE					
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		386.000,00	404.210,00	422.591,00	1.212.801,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		386.000,00	404.210,00	422.591,00	1.212.801,00
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	TOTAL
10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE ESPORTE E LAZER	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 0,00	105.350,00	110.986,00	246.336,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE					
10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIE PROJETO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	290.000,00 0,00	231.770,00	244.169,00	765.939,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE					
20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.607.000,00 0,00	2.746.473,00	2.893.405,00	8.246.878,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE					
20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	520.000,00 0,00	547.820,00	577.127,00	1.644.947,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE					
20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	545.000,00 0,00	574.157,00	604.873,00	1.724.030,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE					
20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	105.350,00	110.985,00	466.335,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE					
20207	INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 0,00	52.674,00	55.492,00	158.166,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE					
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		4.292.000,00	4.363.594,00	4.597.037,00	13.252.631,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		4.292.000,00	4.363.594,00	4.597.037,00	13.252.631,00
UNIDADE: 003 SETOR DE CULTURA							
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL							
OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	TOTAL



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

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	110.986,00	266.336,00
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	75.000,00 0,00	26.337,00	27.746,00	129.083,00
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	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	23.305,00	66.427,00
20042 MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 0,00	158.025,00	166.478,00	474.503,00
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	1.123.085,00	3.232.955,00
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	2.725.816,00	7.669.211,00
20117 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 0,00	105.350,00	110.986,00	316.336,00
20163 INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	52.000,00 0,00	54.781,00	57.711,00	164.492,00
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	120.000,00	330.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.037.000,00	4.246.230,00	4.466.113,00	12.749.343,00

PROGRAMA: 0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

OBJETIVO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	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	110.986,00	316.336,00
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	162.037,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				246.000,00	259.160,00	273.023,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.283.000,00	4.505.390,00	4.739.136,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				8.961.000,00	9.273.194,00	9.758.764,00
TOTAL DE META FINANCEIRA				285.000.000,00	299.195.000,00	315.200.000,00
						899.395.000,00



## RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

### PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2023	2024		2026	2027	2028
1.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	231.742.769,41	237.287.209,53	230.228.138,00	251.098.000,00	264.243.900,00	278.314.200,00
1.1.0.00.0.00.00.00	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	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	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	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
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	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
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	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
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	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
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	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	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 - PRINCIPAL	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 - MULTAS E JUROS DE MORA	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 - DÍVIDA ATIVA	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 - MULTAS E JUROS DE MORA	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00	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/INDIRETAS	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	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
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	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	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	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 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026**

CÓDIGO	DESCRÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2023	2024		2026	2028
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	4.421.342,59	4.173.620,90	5.300.114,40	5.114.700,00	5.282.700,00
1.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	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
1.1.2.1.01.0.0.0.00.00.00	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
1.1.2.1.01.0.1.0.00.00.00	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
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	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
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	16.442,23	25.934,88	8.731,80	27.000,00	29.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	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
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	31.713,96	14.358,75	7.276,50	20.000,00	21.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	2.625,00	8.712,40	5.821,20	12.000,00	13.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	20.450,00	31.718,29	0,00	33.000,00	35.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	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
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	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
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	668,01	1.372,52	1.455,30	1.500,00	1.600,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	554.786,94	105.427,19	554.469,30	269.500,00	282.600,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	554.786,94	105.427,19	554.469,30	269.500,00	282.600,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00.00	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
1.1.2.1.04.0.1.03.00.00	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
1.1.2.1.04.0.1.04.00.00	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
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.248,43	71.470,34	267.775,20	102.100,00	108.300,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	40.624,50	70.604,67	18.918,90	100.000,00	105.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	206,66	544,86	1.455,30	1.000,00	1.100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.186,04	288,10	215.384,40	1.000,00	1.100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	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
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	403.172,65	396.028,06	720.858,60	443.100,00	468.600,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	403.172,65	396.028,06	720.858,60	443.100,00	468.600,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	205.884,92	164.827,77	704.850,30	204.000,00	217.700,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	27.849,50	12.735,36	469.091,70	35.000,00	36.800,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	2.299,50	663,30	1.455,30	3.000,00	4.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.017,38	3.920,73	85.862,70	4.000,00	4.900,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TX INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	15.610,00	10.150,00	1.455,30	11.000,00	12.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	2.872,50	6.194,38	1.455,30	14.000,00	15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	156.236,04	131.164,00	145.530,00	137.000,00	145.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	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
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	135.874,38	180.560,06	10.187,10	182.000,00	191.700,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	56.352,24	49.269,95	2.910,60	53.900,00	55.800,00



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 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2023	2024	2025	2026	2028
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.706,86	8.031,60	136.798,20	8.500,00	10.100,00
1.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.706,86	8.031,60	136.798,20	8.500,00	10.100,00
1.1.3.1.53.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	26.706,86	8.031,60	136.798,20	8.500,00	10.100,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	3.016,60	23.284,80	-2.000,00	-2.100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00	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
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	10.147,95	2.837,29	42.203,70	3.000,00	3.800,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.231.016,38	1.683.057,57	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	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
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00.00	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
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	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
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	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
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.750.432,11	2.356.791,50	270.692,70	1.367.800,00	1.542.500,00
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	110.021,63	131.745,52	75.675,60	161.800,00	171.600,00
1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	110.021,63	131.745,52	75.675,60	161.800,00	171.600,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	92.318,39	126.145,52	66.943,80	124.000,00	131.100,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	92.318,39	126.145,52	66.943,80	124.000,00	131.100,00
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
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
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00	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
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	8.950,00	5.600,00	4.365,90	6.700,00	7.100,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MOR	0,00	0,00	1.455,30	100,00	200,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	6.950,20	0,00	1.455,30	27.000,00	29.000,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MOR	1.803,04	0,00	1.455,30	4.000,00	4.200,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.640.410,48	2.225.045,98	195.017,10	1.206.000,00	1.370.900,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.640.410,48	2.225.045,98	195.017,10	1.206.000,00	1.370.900,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.633.577,30	2.225.045,98	195.017,10	1.206.000,00	1.370.900,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.633.577,30	2.225.045,98	195.017,10	1.206.000,00	1.370.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	657.702,10	520.966,60	58.212,00	578.000,00	608.000,00
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
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
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	6.887,30	7.519,45	0,00	7.000,00	7.500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIP	18.482,26	44.066,69	7.276,50	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 - PRINCIPAL	10.215,78	38.717,27	21.829,50	125.000,00	132.000,00
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
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	130.083,30	119.998,49	0,00	132.000,00	139.000,00



RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 16650000000	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 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	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
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
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
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
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	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
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	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
1.6.1.1.0.0.0.00.00.00	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
1.6.1.1.0.1.0.00.00.00	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
1.6.1.1.0.1.0.00.00.00	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
1.6.1.1.0.1.0.1.00.00.00	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



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 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2023	2024		2026	2027
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.456.256,11	169.689.301,84	164.443.767,65	180.669.000,00	190.055.000,00
1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.51.0.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.51.1.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.51.1.1.0.00.00.00	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
1.7.1.1.51.2.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.51.2.1.0.00.00.00	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
1.7.1.1.52.0.0.0.00.00.00	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
1.7.1.1.52.0.1.0.00.00.00	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
1.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	531.609,89	601.236,38	440.228,25	590.400,00	621.700,00
1.7.1.2.51.0.0.0.00.00.00	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
1.7.1.2.51.0.1.0.00.00.00	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
1.7.1.2.52.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00
1.7.1.2.52.4.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00
1.7.1.2.52.4.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00
1.7.1.3.00.0.0.0.00.00.00	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
1.7.1.3.50.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	7.520.894,22	8.077.843,88	8.586.657,00	11.480.000,00	12.095.900,00
1.7.1.3.50.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.262.143,54	6.149.903,63	6.621.657,00	7.546.400,00	8.047.700,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	6.262.143,54	6.149.903,63	6.621.657,00	7.546.400,00	8.047.700,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	776.657,00	1.800.000,00	1.896.000,00
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
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	540.497,00	72.850,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00
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
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
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
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - IMPL. DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	13.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	1.200.044,00	781.039,63	600.000,00	800.000,00	900.000,00
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
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INC. FINANC. DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	1.374.800,00	500.000,00	527.000,00	555.000,00
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 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	291.640,80	50.000,00	52.600,00	55.500,00
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
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
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	322.181,16	489.689,63	650.000,00	906.900,00	955.200,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚD	322.181,16	489.689,63	650.000,00	906.900,00	955.200,00
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



RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	114.579,56	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 SAÚDE - DESPESAS DIVE	165.289,84	277.754,11	410.000,00	291.000,00	306.000,00	323.000,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	24.743,76	34.363,56	50.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGI	17.568,00	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
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	128.000,04	264.822,95	200.000,00	379.900,00	310.000,00	326.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	128.000,04	264.822,95	200.000,00	379.900,00	310.000,00	326.000,00
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
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
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. EST.E DO DF PARA A	0,00	12.000,00	15.000,00	28.000,00	29.000,00	31.000,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - EMERGÊNCIA CLIMÁTICA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.268	0,00	24.926,41	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 - GESTÃO DO SUS	808.569,48	1.082.751,37	1.115.000,00	2.555.800,00	2.691.000,00	2.835.200,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PR	808.569,48	1.082.751,37	1.115.000,00	2.555.800,00	2.691.000,00	2.835.200,00
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
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
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
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
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
1.7.1.3.50.5.1.09.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALARIAL DS PROFISSIONAIS	0,00	20.110,02	50.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	90.676,30	0,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	90.676,30	0,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
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
1.7.1.3.51.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00
1.7.1.3.51.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00
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
1.7.1.4.00.0.00.00.00	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
1.7.1.4.50.0.00.00.00	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
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	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
1.7.1.4.52.0.00.00.00	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
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	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
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	163.684,80	203.258,00	247.401,00	228.000,00	230.000,00	243.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	161.872,00	181.936,00	240.124,50	200.000,00	210.000,00	220.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	109.636,40	123.682,00	174.636,00	132.000,00	139.000,00	146.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	1.569,60	0,00	21.829,50	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.389,00	8.296,00	11.642,40	8.500,00	9.000,00	9.500,00



RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	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
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	135.654,17	126.420,34	80.041,50	125.000,00	131.000,00	138.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	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
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	1.074.941,42	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	394.933,63	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS	0,00	680.007,79	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	756.684,42	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	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
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	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
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	44.068,00	36.778,53	55.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PISO BÁSICO FIXO	58.757,33	49.038,03	50.000,00	65.000,00	68.000,00	72.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	34.919,13	83.723,94	70.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	53.190,00	77.193,00	40.000,00	88.000,00	80.000,00	84.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	3.437.234,04	3.336.566,54	2.635.000,00	2.293.000,00	2.427.000,00	2.550.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	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
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	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
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	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
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022 - PRINCIPAL	0,00	203.771,38	210.000,00	193.000,00	215.000,00	220.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	814.644,00	350.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2023	2024		2026	2028
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	4.961.502,05	5.874.056,43	4.747.339,40	1.190.000,00	1.254.000,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL -	4.961.502,05	5.874.056,43	4.747.339,40	1.190.000,00	1.254.000,00
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
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
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
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	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
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
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	80.000,00
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
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
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
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
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	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
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	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
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	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
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
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
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
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
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO INCENTIVO CUSTEIO CFE RESOLUÇÃO	900.000,00	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 MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	161.200,00	46.000,00	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
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
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - CONVENIO SECEL 1976/2024	161.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	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
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.634,98	113.363,33	311.000,00	211.000,00	222.100,00
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
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
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	55.141,44	55.141,69	301.000,00	90.000,00	95.000,00
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
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCAD - SUAS	14.535,80	45,20	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022	2.716.733,97	1.421,07	0,00	1.000.000,00	1.044.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRI	2.716.733,97	1.421,07	0,00	1.000.000,00	1.044.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	15.982.115,49	2.387.900,47	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



RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2023	2024		2026	2028
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
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 109/2023 - DEP. ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE	500.000,00	145.051,01	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/INCREMENTO DE CUSTE	5.576,04	291.350,34	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.608.408,69	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00
1.7.4.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00
1.7.4.1.99.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00
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
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	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
1.7.5.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	22.894.634,26	27.896.079,92	26.629.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00
1.7.5.1.50.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	22.894.634,26	27.896.079,92	26.629.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	22.894.634,26	27.896.079,92	26.629.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.836.283,72	1.301.117,69	34.927,20	841.000,00	892.700,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	224.082,01	2.910,60	103.000,00	108.200,00
1.9.1.1.0.0.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	224.082,01	2.910,60	103.000,00	108.200,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	9.250,01	2.910,60	3.000,00	3.200,00
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
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	214.832,00	0,00	100.000,00	105.000,00
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
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
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
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
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.323.235,92	368.637,35	4.365,90	9.000,00	10.200,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	15.196,81	1.455,30	6.000,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.196,81	1.455,30	6.000,00	7.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	15.196,81	1.455,30	6.000,00	7.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.323.235,92	353.440,54	2.910,60	3.000,00	3.200,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.323.235,92	353.440,54	2.910,60	3.000,00	3.200,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.323.235,92	353.440,54	2.910,60	3.000,00	3.200,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	106.989,86	170.554,69	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (17000000000)	295,63	105.000,00	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 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.175.950,43	77.885,85	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	513.047,80	708.398,33	27.650,70	729.000,00	774.300,00	819.600,00
1.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	513.047,80	708.398,33	27.650,70	729.000,00	774.300,00	819.600,00
1.9.9.9.12.0.0.0.00.00.00	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
1.9.9.9.12.2.0.0.00.00.00	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	412,28	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.9.9.9.12.2.1.0.0.00.00.00	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	412,28	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1.9.9.9.99.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	513.047,80	707.986,05	27.650,70	728.000,00	773.200,00	818.400,00
1.9.9.9.99.2.0.0.00.00.00	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
1.9.9.9.99.2.1.0.0.00.00.00	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
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	67.206,77	74.613,33	18.918,90	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	146.788,00	249.548,00	0,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	87.000,00	170.000,00	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	130.000,00	121.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO	79.439,00	67.684,60	0,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00.00	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
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	788,75	1.427,62	1.455,30	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	51.450.991,95	50.919.866,40	20.471.862,00	9.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	573.873,86	853.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	573.873,86	853.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	398.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	573.000,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	573.000,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÉNIO N° 893460/2019	573.000,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	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
2.4.2.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00



RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2023	2024		2026	2027	2028
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
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
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
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
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
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
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00	TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CENTRAL KISEDJE	997.500,00	334.771,76	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
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
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	38.044.409,80	45.325.522,74	18.015.407,00	6.912.000,00	7.516.100,00	7.955.800,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	38.044.409,80	45.325.522,74	18.015.407,00	6.912.000,00	7.516.100,00	7.955.800,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	4.683.755,05	3.697.817,08	18.015.407,00	6.912.000,00	7.516.100,00	7.955.800,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	IMPLANTAÇÃO 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
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
		TOTAL	283.193.761,36	288.207.075,93	250.700.000,00	261.000.000,00	273.910.000,00
							288.570.000,00



## RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

### PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2023	2024		2026	2027	2028
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.333.231,91	6.180.122,12	4.914.300,00	6.400.000,00	6.626.300,00	6.980.500,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.333.231,91	5.864.105,16	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	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
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	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
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	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
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	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
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
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
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
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
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
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	920.600,00	1.555.000,00	1.638.000,00	1.725.000,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	920.600,00	1.555.000,00	1.638.000,00	1.725.000,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	920.600,00	1.555.000,00	1.638.000,00	1.725.000,00
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
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	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
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	316.016,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	315.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	315.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	315.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	315.855,06	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
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.781.674,42	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00
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
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - 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
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
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
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
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
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
7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	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
7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS 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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERÊNCIA

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

Quarta-feira, 26 de Novembro de 2025

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA  
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2023	2024		2025	2026	2027
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	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
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00
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
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
		TOTAL	11.416.481,92	17.088.996,14	9.300.000,00	24.000.000,00	25.285.000,00
							26.630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2026

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

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2026				2027				2028			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total (EXETO FONTES RPPS)	261.000.000,00	244.062.090,89	0,089	103,9	273.910.000,00	238.065.137,01	0,089	103,6	288.570.000,00	232.077.982,66	0,089	103,6
Receitas Primárias (EXETO FONTES RPPS) (I)	259.794.000,00	242.934.355,71	0,089	103,4	272.539.100,00	236.873.637,99	0,089	103,1	287.226.000,00	230.997.091,34	0,089	103,2
Receitas Primárias Correntes	249.892.000,00	233.674.957,92	0,085	99,52	262.873.000,00	228.472.479,14	0,086	99,48	276.970.200,00	222.749.021,98	0,086	99,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.420.200,00	56.499.158,41	0,021	24,06	63.536.700,00	55.222.055,38	0,021	24,04	66.924.700,00	53.823.160,30	0,021	24,04
Transferências Correntes	180.669.000,00	168.944.267,81	0,062	71,95	190.055.000,00	165.183.708,57	0,062	71,92	200.267.800,00	161.062.296,90	0,062	71,95
Demais Receitas Primárias Correntes	7.002.800,00	6.548.344,87	0,002	2,789	7.385.300,00	6.418.832,67	0,002	2,795	7.780.700,00	6.257.508,26	0,002	2,796
Receitas Primárias de Capital	9.902.000,00	9.259.397,79	0,003	3,943	9.666.100,00	8.401.158,85	0,003	3,658	10.255.800,00	8.248.069,36	0,003	3,685
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	261.000.000,00	244.062.090,89	0,089	103,9	273.910.000,00	238.065.137,01	0,089	103,6	288.570.000,00	232.077.982,66	0,089	103,6
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	265.033.000,00	247.833.364,50	0,091	105,5	277.839.394,00	241.480.316,16	0,090	105,1	292.442.920,00	235.192.718,99	0,091	105,0
Despesas Primárias Correntes	239.092.000,00	223.575.836,92	0,082	95,21	257.443.213,00	223.753.253,89	0,084	97,42	271.274.686,00	218.168.492,48	0,084	97,47
Pessoal e Encargos Sociais	139.810.000,00	130.736.861,79	0,048	55,67	151.430.683,00	131.613.910,76	0,049	57,30	159.250.318,00	128.074.618,08	0,049	57,22
Outras Despesas Correntes	99.282.000,00	92.838.975,13	0,034	39,53	106.012.530,00	92.139.343,14	0,035	40,11	112.024.368,00	90.093.874,40	0,035	40,25
Despesas Primárias de Capital	20.941.000,00	19.582.008,60	0,007	8,340	15.396.181,00	13.381.380,52	0,005	5,827	16.168.234,00	13.003.053,44	0,005	5,809
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	5.000.000,00	4.675.518,98	0,002	1,991	5.000.000,00	4.345.681,74	0,002	1,892	5.000.000,00	4.021.173,07	0,002	1,797
Receita Total (COM FONTES RPPS)	24.000.000,00	22.442.491,12	0,008	9,558	25.285.000,00	21.976.112,55	0,008	9,569	26.630.000,00	21.416.767,78	0,008	9,568
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	22.445.000,00	20.988.404,71	0,008	8,939	23.647.000,00	20.552.467,21	0,008	8,949	24.905.000,00	20.029.463,07	0,008	8,949
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	24.000.000,00	22.442.491,12	0,008	9,558	25.285.000,00	21.976.112,55	0,008	9,569	26.630.000,00	21.416.767,78	0,008	9,568
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	24.000.000,00	22.442.491,12	0,008	9,558	25.285.000,00	21.976.112,55	0,008	9,569	26.630.000,00	21.416.767,78	0,008	9,568
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-5.239.000,00	-4.899.008,79	-0,002	-2,086	-5.300.294,00	-4.606.678,17	-0,002	-2,006	-5.216.920,00	-4.195.627,64	-0,002	-1,874
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	17.206.000,00	16.089.395,92	0,006	6,852	18.346.706,00	15.945.789,05	0,006	6,943	19.688.080,00	15.833.835,43	0,006	7,074
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (VII)	2.761.000,00	2.581.821,58	0,001	1,100	3.008.900,00	2.615.144,36	0,001	1,139	3.069.000,00	2.468.196,03	0,001	1,103
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (VIII)	1.000,00	935,10	0,000	0,000	1.053,00	915,20	0,000	0,000	1.109,00	891,90	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	500.000,00	467.551,90	0,000	0,199	500.000,00	434.568,17	0,000	0,189	500.000,00	402.117,31	0,000	0,180
Dívida Consolidada Líquida	-13.500.000,00	-12.623.901,25	-0,005	-5,376	-13.500.000,00	-11.733.340,69	-0,004	-5,109	-13.500.000,00	-10.857.167,29	-0,004	-4,851
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-2.479.000,00	-2.318.122,31	-0,001	-0,987	-2.292.447,00	-1.992.449,01	-0,001	-0,868	-2.149.029,00	-1.728.323,51	-0,001	-0,772



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2026

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

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

VARIÁVEIS	2026	2027	2028
PIB real (crescimento % anual)	3,00	3,80	3,90
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,61	11,08	10,62
Câmbio (R\$/US\$ – Final do Ano)	5,35	5,44	5,51
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	6,94	7,59	8,07
Projeção do PIB do Estado – R\$ milhares	292.785.000.000,00	307.115.000.000,00	322.435.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	251.098.000,00	264.243.900,00	278.314.200,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2026

Valor Corrente / 1,0694

2027

Valor Corrente / 1,1506

2028

Valor Corrente / 1,2434



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2026

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

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2024 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2024 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	221.180.000,00	0,08	99,37	288.207.075,93	0,10	118,38	67.027.075,93	30,30
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	220.426.944,00	0,08	99,03	285.982.029,95	0,10	117,46	65.555.085,95	29,74
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	221.180.000,00	0,08	99,37	294.209.385,91	0,10	120,84	73.029.385,91	33,02
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	219.130.000,00	0,07	98,45	292.505.817,02	0,10	120,14	73.375.817,02	33,49
Receita Total (COM FONTES RPPS)	8.820.000,00	0,00	3,96	17.088.996,14	0,01	7,02	8.268.996,14	93,75
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	7.943.480,00	0,00	3,57	17.088.996,14	0,01	7,02	9.145.516,14	115,13
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	8.820.000,00	0,00	3,96	3.799.194,84	0,00	1,56	-5.020.805,16	-56,93
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	8.820.000,00	0,00	3,96	3.975.888,59	0,00	1,63	-4.844.111,41	-54,92
Resultado Primário (SEM RPPS) – Acima da Linha (V) = (I – II)	1.296.944,00	0,00	0,58	-6.523.787,07	0,00	-2,68	-7.820.731,07	-603,01
Resultado Primário (COM RPPS) – Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	420.424,00	0,00	0,19	6.589.320,48	0,00	2,71	6.168.896,48	1467,3
Dívida Pública Consolidada (DC)	300.000,00	0,00	0,59	274.938,62	0,00	3,42	-25.061,38	-8,35
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-15.700.000,00	0,00	0,00	-15.604.440,07	0,00	0,00	95.559,93	-0,61
Resultado Nominal (SEM RPPS) – Abaixo da Linha	1.315.000,00	0,00	0,00	8.323.178,12	0,00	0,00	7.008.178,12	532,94

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:03:05

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2024

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – CONSOLIDADO - R\$ 1
Previsão do PIB Estadual para 2024	249.192.437.000,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2024	265.389.944.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2026

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

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	200.000.000,00	221.180.000,00	10,59	250.700.000,00	13,35	261.000.000,00	4,11	273.910.000,00	4,95	288.570.000,00	5,35
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	199.820.460,00	220.426.944,00	10,31	250.504.982,90	13,65	259.794.000,00	3,71	272.539.100,00	4,91	287.226.000,00	5,39
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	200.000.000,00	221.180.000,00	10,59	250.700.000,00	13,35	261.000.000,00	4,11	273.910.000,00	4,95	288.570.000,00	5,35
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	197.885.000,00	219.130.000,00	10,74	247.446.500,00	12,92	260.033.000,00	5,09	272.839.394,00	4,92	287.442.920,00	5,35
Receita Total (COM FONTES RPPS)	8.400.000,00	8.820.000,00	5,00	9.300.000,00	5,44	24.000.000,00	158,06	25.285.000,00	5,35	26.630.000,00	5,32
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	7.565.250,00	7.943.480,00	5,00	8.379.400,00	5,49	22.445.000,00	167,86	23.647.000,00	5,36	24.905.000,00	5,32
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	8.400.000,00	8.820.000,00	5,00	9.300.000,00	5,44	24.000.000,00	158,06	25.285.000,00	5,35	26.630.000,00	5,32
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	8.400.000,00	8.820.000,00	5,00	9.300.000,00	5,44	24.000.000,00	158,06	25.285.000,00	5,35	26.630.000,00	5,32
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	1.935.460,00	1.296.944,00	-32,99	3.058.482,90	135,82	-239.000,00	-107,81	-300.294,00	25,65	-216.920,00	-27,76
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	1.100.710,00	420.424,00	-61,80	2.137.882,90	408,51	-1.794.000,00	-183,91	-1.938.294,00	8,04	-1.941.920,00	0,19
Dívida Pública Consolidada (DC)	4.500.000,00	300.000,00	-93,33	250.000,00	-16,67	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-20.240.000,00	-15.700.000,00	-22,43	-9.550.000,00	-39,17	-13.500.000,00	41,36	-13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.249.750,00	2.191.520,00	-2,59	3.365.600,00	53,57	966.000,00	-71,30	1.069.553,00	10,72	1.125.971,00	5,27
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	228.292.512,00	235.423.992,00	3,12	250.700.000,00	6,49	244.062.090,89	-2,65	238.065.137,01	-2,46	232.077.982,66	-2,51
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	228.087.573,81	234.622.439,19	2,87	250.504.982,90	6,77	242.934.355,71	-3,02	236.873.637,99	-2,49	230.997.091,34	-2,48
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	228.292.512,00	235.423.992,00	3,12	250.700.000,00	6,49	244.062.090,89	-2,65	238.065.137,01	-2,46	232.077.982,66	-2,51
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	225.878.318,69	233.241.972,00	3,26	247.446.500,00	6,09	243.157.845,52	-1,73	237.134.634,42	-2,48	231.171.545,91	-2,51
Receita Total (COM FONTES RPPS)	9.588.285,50	9.388.008,00	-2,09	9.300.000,00	-0,94	22.442.491,12	141,32	21.976.112,55	-2,08	21.416.767,78	-2,55
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	8.635.449,63	8.455.040,11	-2,09	8.379.400,00	-0,89	20.988.404,71	150,48	20.552.467,21	-2,08	20.029.463,07	-2,54
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	9.588.285,50	9.388.008,00	-2,09	9.300.000,00	-0,94	22.442.491,12	141,32	21.976.112,55	-2,08	21.416.767,78	-2,55
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	9.588.285,50	9.388.008,00	-2,09	9.300.000,00	-0,94	22.442.491,12	141,32	21.976.112,55	-2,08	21.416.767,78	-2,55
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	2.209.255,13	1.380.467,19	-37,51	3.058.482,90	121,55	-223.489,81	-107,31	-260.996,43	16,78	-174.454,57	-33,16
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	1.256.419,25	447.499,31	-64,38	2.137.882,90	377,74	-1.677.576,21	-178,47	-1.684.641,77	0,42	-1.561.759,28	-7,29
Dívida Pública Consolidada (DC)	5.136.581,52	319.320,00	-93,78	250.000,00	-21,71	467.551,90	87,02	434.568,17	-7,05	402.117,31	-7,47
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-23.103.202,21	-16.711.080,00	-27,67	-9.550.000,00	-42,85	-12.623.901,25	32,19	-11.733.340,69	-7,05	-10.857.167,29	-7,47
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.568.005,39	2.332.653,89	-9,16	3.365.600,00	44,28	903.310,27	-73,16	929.587,39	2,91	905.544,85	-2,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2026

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

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT 1,0644

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2023	2024	2025	2026	2027	2028
10,06	7,24	6,44*	6,94*	7,59*	8,07*

  

VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor corrente x 1,1415	Valor corrente x 1,0644	Valor Corrente x 1,0000	Valor corrente x 1,0694	Valor corrente x 1,1506	Valor corrente x 1,2434

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2026

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

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	%	2023	%	2022	%
Patrimônio/Capital	138.499.422,72	1,00	201.278.701,22	0,01	117.495.464,19	0,01
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>138.499.422,72</b>	<b>100</b>	<b>201.278.701,22</b>	<b>100</b>	<b>117.495.464,19</b>	<b>100</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2024	%	2023	%	2022	%
Patrimônio	-40.380.906,57	1,00	17.860.195,00	0,01	10.814.044,86	0,01
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-40.380.906,57</b>	<b>100</b>	<b>17.860.195,00</b>	<b>100</b>	<b>10.814.044,86</b>	<b>100</b>

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:4:46



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2026

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2024 (a)	2023 (b)	2022 (c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2024 (d)	2023 (e)	2022 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2024 (g) = ((Ia – IIc) + IIIh)	2023 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2022 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:5:27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS**  
**2026**

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

R\$ 1,00

**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2022	2023	2024
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	8.664.940,37	11.416.481,92	17.088.996,14
Civil	4.065.021,63	4.333.231,91	5.864.105,16
Ativo	4.065.021,63	4.333.231,91	5.864.105,16
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.104.346,73	4.781.674,42	7.190.585,72
Civil	4.104.346,73	4.781.674,42	7.190.585,72
Ativo	4.104.346,73	4.781.674,42	7.190.585,72
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	495.572,01	2.301.575,59	4.034.305,26
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	495.572,01	2.301.575,59	3.718.288,30
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	316.016,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>8.169.368,36</b>	<b>9.114.906,33</b>	<b>13.370.707,84</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2022	2023	2024
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>			
Despesas Correntes	289.102,58	549.130,74	583.971,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>			
Benefícios - Civil	2.045.330,79	2.773.636,36	3.392.499,08
Aposentadorias	2.045.330,79	2.773.636,36	3.392.499,08
Pensões	1.821.006,66	2.384.069,23	2.916.038,42
Outros Benefícios Previdenciários	224.324,13	389.567,13	476.460,66
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.334.433,37</b>	<b>3.322.767,10</b>	<b>3.976.470,41</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)<sup>2</sup></b>	<b>5.834.934,99</b>	<b>5.792.139,23</b>	<b>9.394.237,43</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS  
2026

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

R\$ 1,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2022	2023	2024
VALOR	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2022	2023	2024
VALOR	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2022	2023	2024
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	2022	2023	2024
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.875,69	3.648,63	3.559,28
Investimentos e Aplicações	59.206.692,64	76.060.695,13	94.344.221,55
Outro Bens e Direitos	0,00	1.006.201,54	3.269.272,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS**  
**2026**

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

R\$ 1,00

**PLANO FINANCEIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>			
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS  
2026

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

R\$ 1,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2022	2023	2024
VALOR	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2022	2023	2024
VALOR	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2022	2023	2024
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	2022	2023	2024
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2026

AMF Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2026	2027	2028	
RECEITA TRIBUTARIA 2025 - ISENCOES CONCEDIDAS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DESCONTOS PAGAMENTOS EM PARCELA UNICA, ETC	Concessão de Isenção em Carácter não Geral	DESCONTOS E ISENCOES CONCEDIDAS A APOSENTADOS QUE ATENDAM AS CRITERIOS DE LEI ESPECIFICA.	600.000,00	650.000,00	750.000,00	ESENVOLVER ACOES PARA DIMINUIR A INADIMPLENCIA NA ARRECADAACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.
<b>TOTAL</b>			<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:6:42



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2026

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2026
Aumento Permanente da Receita	3.000.000,00
(-) Transferências Constitucionais	1.000.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.000.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.500.000,00
Novas DOCC	1.500.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	500.000,00

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT, Data da emissão 26/11/2025 e hora de emissão 14:07:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2026

ARF (LRF, art 40, § 3o)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
DIVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	DIVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00
ASSUNCAO DE PASSIVO	0,00	ASSUNCAO DE PASSIVO	0,00
ASSISTENCIAS DIVERSAS	0,00	ASSISTENCIAS DIVERSAS	0,00
DIVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	DIVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00
GARANTIAS CONCEDIDAS NAO CUMPRIDAS, INCLUSIVE FUNDOS DE AVAL	0,00	GARANTIAS CONCEDIDAS NAO CUMPRIDAS, INCLUSIVE FUNDOS DE AVAL	0,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS OU DE OUTRAS NATUREZAS	500.000,00	INDENIZACOES TRABALHISTAS OU DE OUTRAS NATUREZAS	500.000,00
CATASTROFES NATURAIS	1.000.000,00	CATASTROFES NATURAIS	1.000.000,00
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	500.000,00	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	500.000,00
OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	500.000,00	OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	500.000,00
REDUÇÃO DE RECEITAS POR COLAPSO ECONOMICO	5.000.000,00	REDUÇÃO DE RECEITAS POR COLAPSO ECONOMICO	5.000.000,00
SUBTOTAL	7.500.000,00	SUBTOTAL	7.500.000,00
TOTAL	7.500.000,00	TOTAL	7.500.000,00



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

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

R\$ 1,00

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2025	28.818.356,86	8.256.396,03	20.561.960,83	20.561.960,83
2026	29.012.731,15	8.162.871,19	20.849.859,96	41.411.820,79
2027	30.064.062,79	9.445.466,62	20.618.596,17	62.030.416,96
2028	31.376.158,80	10.814.759,26	20.561.399,54	82.591.816,50
2029	31.638.914,31	12.337.840,37	19.301.073,94	101.892.890,44
2030	32.539.211,17	13.678.938,53	18.860.272,64	120.753.163,08
2031	33.456.556,60	14.362.004,30	19.094.552,30	139.847.715,38
2032	34.351.816,85	15.089.548,79	19.262.268,06	159.109.983,44
2033	35.180.217,76	15.900.011,97	19.280.205,79	178.390.189,23
2034	35.356.200,07	17.563.637,38	17.792.562,69	196.182.751,92
2035	36.117.928,11	19.630.494,35	16.487.433,76	212.670.185,68
2036	36.812.910,44	21.528.438,78	15.284.471,66	227.954.657,34
2037	37.427.259,91	25.563.491,29	11.863.768,62	239.818.425,96
2038	37.746.982,94	28.770.761,24	8.976.221,70	248.794.647,66
2039	38.044.997,29	33.408.503,79	4.636.493,50	253.431.141,16
2040	37.940.850,31	33.334.671,60	4.606.178,71	258.037.319,87
2041	37.722.390,77	34.490.202,12	3.232.188,65	261.269.508,52
2042	37.961.226,79	41.645.589,68	-3.684.362,89	257.585.145,63
2043	37.315.763,07	42.857.472,67	-5.541.709,60	252.043.436,03
2044	36.667.519,77	42.235.649,28	-5.568.129,51	246.475.306,52
2045	36.189.724,80	43.309.928,89	-7.120.204,09	239.355.102,43
2046	35.501.112,73	42.698.306,04	-7.197.193,31	232.157.909,12
2047	34.837.085,60	43.478.278,67	-8.641.193,07	223.516.716,05
2048	34.039.910,31	43.250.135,51	-9.210.225,20	214.306.490,85
2049	33.202.552,11	42.265.778,10	-9.063.225,99	205.243.264,86
2050	32.471.377,10	41.336.338,48	-8.864.961,38	196.378.303,48
2051	31.626.550,03	45.336.180,43	-13.709.630,40	182.668.673,08
2052	30.973.719,77	44.616.131,49	-13.642.411,72	169.026.261,36
2053	30.099.732,91	42.870.435,80	-12.770.702,89	156.255.558,47
2054	28.776.261,43	41.770.427,16	-12.994.165,73	143.261.392,74
2055	27.973.793,58	40.333.046,64	-12.359.253,06	130.902.139,68
2056	26.975.080,39	38.525.795,98	-11.550.715,59	119.351.424,09
2057	26.407.040,42	36.717.622,13	-10.310.581,71	109.040.842,38
2058	12.634.829,35	34.800.128,45	-22.165.299,10	86.875.543,28
2059	11.358.711,38	33.069.418,91	-21.710.707,53	65.164.835,75
2060	9.989.459,53	31.123.593,67	-21.134.134,14	44.030.701,61
2061	8.681.341,86	29.256.687,63	-20.575.345,77	23.455.355,84
2062	7.463.597,29	27.665.158,84	-20.201.561,55	3.253.794,29
2063	6.325.300,50	25.806.948,26	-19.481.647,76	-16.227.853,47
2064	5.217.424,86	23.994.994,87	-18.777.570,01	-35.005.423,48
2065	4.165.974,18	22.235.707,13	-18.069.732,95	-53.075.156,43
2066	3.153.781,21	20.535.157,24	-17.381.376,03	-70.456.532,46
2067	2.168.444,24	18.845.119,37	-16.676.675,13	-87.133.207,59
2068	1.231.810,32	17.225.063,11	-15.993.252,79	-103.126.460,38
2069	784.279,39	15.678.647,01	-14.894.367,62	-118.020.828,00
2070	710.731,92	14.209.460,07	-13.498.728,15	-131.519.556,15
2071	641.154,02	12.819.381,84	-12.178.227,82	-143.697.783,97
2072	575.651,73	11.510.550,37	-10.934.898,64	-154.632.682,61
2073	514.289,53	10.284.265,30	-9.769.975,77	-164.402.658,38
2074	457.112,92	9.141.454,47	-8.684.341,55	-173.086.999,93
2075	404.129,81	8.082.306,54	-7.678.176,73	-180.765.176,66
2076	355.303,06	7.106.131,54	-6.750.828,48	-187.516.005,14
2077	310.568,06	6.211.695,65	-5.901.127,59	-193.417.132,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

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

R\$ 1,00

2078	269.806,09	5.396.657,90	-5.126.851,81	-198.543.984,54
2079	232.911,84	4.658.921,19	-4.426.009,35	-202.969.993,89
2080	199.745,28	3.995.679,56	-3.795.934,28	-206.765.928,17
2081	170.130,95	3.403.416,67	-3.233.285,72	-209.999.213,89
2082	143.868,42	2.878.129,65	-2.734.261,23	-212.733.475,12
2083	120.755,65	2.415.804,39	-2.295.048,74	-215.028.523,86
2084	100.594,81	2.012.511,06	-1.911.916,25	-216.940.440,11
2085	83.169,21	1.663.932,24	-1.580.763,03	-218.521.203,14
2086	68.233,27	1.365.161,41	-1.296.928,14	-219.818.131,28
2087	55.530,70	1.111.070,41	-1.055.539,71	-220.873.670,99
2088	44.816,88	896.766,15	-851.949,27	-221.725.620,26
2089	35.863,01	717.673,22	-681.810,21	-222.407.430,47
2090	28.451,17	569.429,25	-540.978,08	-222.948.408,55
2091	22.366,10	447.722,41	-425.356,31	-223.373.764,86
2092	17.404,88	348.489,07	-331.084,19	-223.704.849,05
2093	13.395,35	268.283,23	-254.887,88	-223.959.736,93
2094	10.179,33	203.937,20	-193.757,87	-224.153.494,80
2095	7.610,65	152.523,77	-144.913,12	-224.298.407,92
2096	5.575,95	111.776,08	-106.200,13	-224.404.608,05
2097	3.986,74	79.930,68	-75.943,94	-224.480.551,99
2098	2.771,37	55.565,78	-52.794,41	-224.533.346,40
2099	1.867,84	37.450,13	-35.582,29	-224.568.928,69

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

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
RECEITAS  
2026

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO						PREVISÃO						
	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028
RECEITAS CORRENTES	198.288.820,21	22,63	243.159.251,33	4,61	254.376.205,67	-5,84	239.528.138,00	14,85	275.098.000,00	5,25	289.528.900,00	5,32	304.944.200,00
Receita Tributária	41.275.128,24	28,21	52.917.245,06	6,49	56.353.975,28	6,30	59.901.970,45	0,87	60.420.200,00	5,16	63.536.700,00	5,33	66.924.700,00
Impostos	38.170.254,61	26,98	48.469.195,61	7,64	52.172.322,78	4,39	54.465.057,85	1,53	55.297.000,00	5,33	58.243.900,00	5,32	61.344.800,00
Taxas	3.079.297,43	43,58	4.421.342,59	-5,60	4.173.620,90	26,99	5.300.114,40	-3,50	5.114.700,00	3,28	5.282.700,00	5,40	5.568.200,00
Contribuição de Melhoria	25.576,20	4,42	26.706,86	-69,93	8.031,60	1603,2	136.798,20	-93,79	8.500,00	18,82	10.100,00	15,84	11.700,00
Receita de Contribuições	8.937.632,77	15,76	10.345.922,71	42,45	14.737.748,45	-39,45	8.923.304,99	110,68	18.800.000,00	5,36	19.807.700,00	5,31	20.860.100,00
Receita Patrimonial	2.213.365,26	24,26	2.750.432,11	-14,31	2.356.791,50	-49,45	1.191.292,70	145,35	2.922.800,00	8,82	3.180.500,00	2,19	3.250.300,00
Receita de Serviços	4.584.633,90	21,09	5.551.536,03	6,33	5.902.965,65	-20,62	4.685.625,00	28,05	6.000.000,00	5,35	6.321.000,00	5,28	6.655.000,00
Transferências Correntes	137.630.127,85	20,94	166.456.256,11	1,94	169.689.301,84	-3,09	164.443.767,65	9,87	180.669.000,00	5,20	190.055.000,00	5,37	200.267.800,00
Outras Receitas Correntes	3.647.932,19	40,84	5.137.859,31	3,85	5.335.422,95	-92,84	382.177,21	1544,7	6.286.000,00	5,44	6.628.000,00	5,41	6.986.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.654.051,75	150,56	51.750.991,95	-1,61	50.919.866,40	-59,80	20.471.862,00	-51,63	9.902.000,00	-2,38	9.666.100,00	6,10	10.255.800,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	1.713.301,00	-82,49	300.000,00	-100,00	0,00	0,00	1.455.300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	18.940.750,75	171,64	51.450.991,95	-1,03	50.919.866,40	-62,65	19.016.562,00	-47,93	9.902.000,00	-2,38	9.666.100,00	6,10	10.255.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>218.942.871,96</b>	<b>34,70</b>	<b>294.910.243,28</b>	<b>3,52</b>	<b>305.296.072,07</b>	<b>-14,84</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>9,62</b>	<b>285.000.000,00</b>	<b>4,98</b>	<b>299.195.000,00</b>	<b>5,35</b>	<b>315.200.000,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
DESPESAS  
2026

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO		
	2026	2027	2028
DESPESAS CORRENTES (I)	244.123.000,00	262.589.696,00	276.629.545,00
Pessoal e Encargos Sociais	147.217.000,00	159.064.533,00	167.227.018,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.053,00	1.109,00
Outras Despesas Correntes	96.905.000,00	103.524.110,00	109.401.418,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	22.027.000,00	16.591.734,00	17.427.205,00
Investimentos	21.061.000,00	15.522.181,00	16.301.234,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	966.000,00	1.069.553,00	1.125.971,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	18.850.000,00	20.013.570,00	21.143.250,00
<b>TOTAL (IV)=(I+II+III)</b>	<b>285.000.000,00</b>	<b>299.195.000,00</b>	<b>315.200.000,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
2026

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

CONSOLIDADO - R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RECEITAS CORRENTES (I)	194.274.080,00	217.901.534,00	230.228.138,00	251.098.000,00	264.243.900,00	278.314.200,00
Receita Tributária	45.773.720,00	58.615.226,00	59.901.970,45	60.420.200,00	63.536.700,00	66.924.700,00
Receita de Contribuição	279.680,00	387.164,00	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00
Receita Patrimonial	248.160,00	852.758,00	270.692,70	1.367.800,00	1.542.500,00	1.525.300,00
Aplicações Financeiras (II)	179.540,00	753.056,00	195.017,10	1.206.000,00	1.370.900,00	1.344.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	68.620,00	99.702,00	75.675,60	161.800,00	171.600,00	181.300,00
Transferências Correntes	143.440.840,00	150.764.508,00	164.443.767,65	180.669.000,00	190.055.000,00	200.267.800,00
Demais Receitas Correntes	31.680,00	2.331.878,00	34.927,20	841.000,00	892.700,00	944.400,00
RECEITAS CORRENTES PRIMÁRIAS (III) = (I-II)	194.094.540,00	217.148.478,00	230.033.120,90	249.892.000,00	262.873.000,00	276.970.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	5.725.920,00	3.278.466,00	20.471.862,00	9.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	1.320.000,00	1.386.000,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.405.920,00	1.892.466,00	19.016.562,00	9.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VIII) = (IV-V-VI)	5.725.920,00	3.278.466,00	20.471.862,00	9.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	199.820.460,00	220.426.944,00	250.504.982,90	259.794.000,00	272.539.100,00	287.226.000,00
DESPESAS CORRENTES - PRIMÁRIAS (X)	168.799.000,00	190.577.450,00	204.593.690,00	236.242.000,00	254.451.263,00	268.122.686,00
Pessoal e Encargos Sociais	82.695.000,00	98.570.126,00	109.610.925,00	139.810.000,00	151.430.683,00	159.250.318,00
Outras Despesas Correntes	86.104.000,00	92.007.324,00	94.982.765,00	96.432.000,00	103.020.580,00	108.872.368,00
DESPESAS DE CAPITAL - PRIMÁRIAS (XI)	29.202.000,00	28.752.550,00	41.752.810,00	25.941.000,00	20.396.181,00	21.168.234,00
Investimentos	27.002.000,00	26.252.550,00	40.252.810,00	20.941.000,00	15.396.181,00	16.168.234,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	2.200.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	2.084.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	2.850.000,00	2.991.950,00	3.152.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XIII) = (X+XI+XII)	200.085.000,00	221.630.000,00	248.946.500,00	265.033.000,00	277.839.394,00	292.442.920,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIV) = (IX-XIII)	-264.540,00	-1.203.056,00	1.558.482,90	-5.239.000,00	-5.300.294,00	-5.216.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
2026

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

CONSOLIDADO - R\$ 1

RESULTADO NOMINAL - METODOLOGIA ACIMA DA LINHA

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XIX)	179.540,00	753.056,00	195.017,10	1.206.000,00	1.370.900,00	1.344.000,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XX)	700.000,00	735.000,00	808.500,00	1.000,00	1.053,00	1.109,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXI) = (XVIII + XIX - XX)	-785.000,00	-1.185.000,00	945.000,00	-4.034.000,00	-3.930.447,00	-3.874.029,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
RESULTADO NOMINAL  
2026

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.500.000,00	300.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
DEDUÇÕES (II)	24.740.000,00	16.000.000,00	9.800.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Ativo Disponível	26.000.000,00	16.500.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Haveres Financeiros	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-20.240.000,00	-15.700.000,00	-9.550.000,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-20.240.000,00	-15.700.000,00	-9.550.000,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00
RESULTADO NOMINAL	(b-a *)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
VALOR	-20.240.000,00	4.540.000,00	6.150.000,00	-3.950.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT - MT  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA  
2026

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.500.000,00	300.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Dívida Mobiliária	4.500.000,00	300.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	24.740.000,00	16.000.000,00	9.800.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Ativo Disponível	26.000.000,00	16.500.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Haveres Financeiros	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
DCL (III) = (I - II)	-20.240.000,00	-15.700.000,00	-9.550.000,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00	-13.500.000,00



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	02 GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE:	001 GABINETE DO PREFEITO						
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	10004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL									
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR		
1	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	440.800,00	438.811,36	1.988,64	99,55	0,45		
TOTAL DO PROJETO			440.800,00	438.811,36	1.988,64	99,55	0,45		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			440.800,00	438.811,36	1.988,64	99,55	0,45		
TOTAL DO ÓRGÃO			440.800,00	438.811,36	1.988,64	99,55	0,45		
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	10006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO				
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL									
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR		
20	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	222.420,00	220.870,22	1.549,78	99,30	0,70		
TOTAL DO PROJETO			222.420,00	220.870,22	1.549,78	99,30	0,70		
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	10234 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL									
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR		
22	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00		
23	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	265.400,00	228.666,80	36.733,20	86,16	13,84		
TOTAL DO PROJETO			266.000,00	228.666,80	37.333,20	85,96	14,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			488.420,00	449.537,02	38.882,98	92,04	7,96		
TOTAL DO ÓRGÃO			488.420,00	449.537,02	38.882,98	92,04	7,96		
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				UNIDADE:	001 GAB SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	10084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM				
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								



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

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
58	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	100,00
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				AÇÃO: 10010 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
82	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	59.000,00	47.272,90	11.727,10	80,12	19,88
	TOTAL DO PROJETO		59.000,00	47.272,90	11.727,10	80,12	19,88
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL				AÇÃO: 10235 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
78	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	545,00	0,00	545,00	0,00	100,00
79	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	50.000,00	43.000,00	7.000,00	86,00	14,00
958	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	1.276.636,00	1.233.637,67	42.998,33	96,63	3,37
81	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	14.700,00	14.610,03	89,97	99,39	0,61
80	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000	12.363.653,00	12.288.628,55	75.024,45	99,39	0,61
	TOTAL DO PROJETO		13.705.534,00	13.579.876,25	125.657,75	99,08	0,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		13.764.534,00	13.627.149,15	137.384,85	99,00	1,00
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS				AÇÃO: 10065 CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
98	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000000	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	100,00



## RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	UNIDADE:	003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB				
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA:	0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	AÇÃO:	10066 AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
99	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17590000000	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	100,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		13.796.434,00	13.627.149,15	169.284,85	98,77	1,23
ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA				
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	10012 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
106	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	48.449,00	47.807,00	642,00	98,67	1,33
	TOTAL DO PROJETO		48.449,00	47.807,00	642,00	98,67	1,33
ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA				
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	10243 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
107	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	7.400,00	1.043,00	6.357,00	14,09	85,91
108	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		8.758,00	1.043,00	7.715,00	11,91	88,09
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		57.207,00	48.850,00	8.357,00	85,39	14,61
ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE				
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
PROGRAMA:	0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	AÇÃO:	10013 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

903	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	49.703,00	17.610,00	32.093,00	35,43	64,57
133	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	97.600,00	67.653,80	29.946,20	69,32	30,68
132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000000	38.062,00	29.789,50	8.272,50	78,27	21,73
TOTAL DO PROJETO			185.365,00	115.053,30	70.311,70	62,07	37,93

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

AÇÃO: 10059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
134	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000	120.587,00	118.981,06	1.605,94	98,67	1,33
135	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000	136.335,00	124.645,00	11.690,00	91,43	8,57
136	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	7.180,00	7.150,40	29,60	99,59	0,41
910	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15750000000	702.825,00	702.786,14	38,86	99,99	0,01
TOTAL DO PROJETO			966.927,00	953.562,60	13.364,40	98,62	1,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.152.292,00	1.068.615,90	83.676,10	92,74	7,26

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL

AÇÃO: 10014 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
177	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 10015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
156	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	213.070,00	177.275,58	35.794,42	83,20	16,80
TOTAL DO PROJETO			213.070,00	177.275,58	35.794,42	83,20	16,80



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
157	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000	157.116,00	156.441,47	674,53	99,57	0,43
158	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001000	73.000,00	62.643,93	10.356,07	85,81	14,19
159	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	1.827.135,00	1.827.049,48	85,52	100,00	0,00
898	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25750000000	1.045.704,00	902.967,23	142.736,77	86,35	13,65
935	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15750000000	246.871,00	246.870,17	0,83	100,00	0,00
968	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	38.807,00	38.091,89	715,11	98,16	1,84
957	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25750000000	24.474,50	24.474,50	0,00	0,00	0,00
956	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15750000000	178.497,26	167.976,01	10.521,25	94,11	5,89
955	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001000	4.914,55	4.914,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			3.596.519,31	3.431.429,23	165.090,08	95,41	4,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.809.589,31	3.608.704,81	200.884,50	94,73	5,27

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

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
198	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	AÇÃO:	10076 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
203	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	5.008,00	4.900,00	108,00	97,84	2,16
TOTAL DO PROJETO			5.008,00	4.900,00	108,00	97,84	2,16



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	007 SETOR DE DESPORTO E LAZER				
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA:	0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	AÇÃO:	10205 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
205	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	9.748,00	6.273,55	3.474,45	64,36	35,64
206	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	100,00
207	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			16.348,00	6.273,55	10.074,45	38,38	61,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			21.356,00	11.173,55	10.182,45	52,32	47,68
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL							
ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	010 SETOR DE CULTURA				
FUNÇÃO:	13 CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSÃO CULTURAL				
PROGRAMA:	0046 DIFUSÃO CULTURAL	AÇÃO:	10023 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
280	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	53.000,00	41.626,81	11.373,19	78,54	21,46
908	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000000	29.368,70	25.692,59	3.676,11	87,48	12,52
925	4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001000	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			91.148,70	76.099,40	15.049,30	83,49	16,51
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL							
ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	010 SETOR DE CULTURA				
FUNÇÃO:	13 CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSÃO CULTURAL				
PROGRAMA:	0046 DIFUSÃO CULTURAL	AÇÃO:	10062 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DIFUSÃO CULTURAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
281	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	9.500,00	5.600,00	3.900,00	58,95	41,05
TOTAL DO PROJETO			9.500,00	5.600,00	3.900,00	58,95	41,05
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							
ÓRGÃO:	05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	010 SETOR DE CULTURA				
FUNÇÃO:	13 CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSÃO CULTURAL				
PROGRAMA:	0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	AÇÃO:	10185 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							



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

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
311	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		109.648,70	81.699,40	27.949,30	74,51	25,49

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0042 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR

AÇÃO: 10207 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PROFISSIONA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
319	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		5.152.093,01	4.819.043,66	333.049,35	93,54	6,46

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO: 10024 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
330	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0079 SAÚDE

AÇÃO: 10025 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
354	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000	610.000,00	546.309,92	63.690,08	89,56	10,44
	TOTAL DO PROJETO		610.000,00	546.309,92	63.690,08	89,56	10,44



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	002 SETOR DE SAÚDE				
FUNÇÃO:	10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0079 SAÚDE	AÇÃO:	10042 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
356	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000000	519.068,00	0,00	519.068,00	0,00	100,00
915	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000000	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000	1.840.232,00	1.840.190,07	41,93	100,00	0,00
960	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110000	178.000,00	177.615,56	384,44	99,78	0,22
952	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15021002000	79.467,00	79.467,00	0,00	0,00	0,00
961	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000000	276.800,00	276.632,77	167,23	99,94	0,06
978	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16213210000	2.300.000,00	1.408.210,13	891.789,87	61,23	38,77
TOTAL DO PROJETO			7.093.567,00	5.682.115,53	1.411.451,47	80,10	19,90
ÓRGÃO:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	002 SETOR DE SAÚDE				
FUNÇÃO:	10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0079 SAÚDE	AÇÃO:	10237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
359	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001002000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	100,00
360	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000	150.000,00	143.707,78	6.292,22	95,81	4,19
TOTAL DO PROJETO			172.000,00	143.707,78	28.292,22	83,55	16,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.875.567,00	6.372.133,23	1.503.433,77	80,91	19,09
ÓRGÃO:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	003 FUNDO DE SAÚDE				
FUNÇÃO:	10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA:	0079 SAÚDE	AÇÃO:	10033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
965	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16213210000	300.000,00	99.122,64	200.877,36	33,04	66,96
417	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000000	6.600,00	2.677,81	3.922,19	40,57	59,43
941	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110000	1.000.000,00	997.083,00	2.917,00	99,71	0,29



RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

TOTAL DO PROJETO	1.306.600,00	1.098.883,45	207.716,55	84,10	15,90
------------------	--------------	--------------	------------	-------	-------

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0079 SAÚDE

AÇÃO: 10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
386	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000000	9.900,00	9.850,00	50,00	99,49	0,51
	TOTAL DO PROJETO		9.900,00	9.850,00	50,00	99,49	0,51

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0079 SAÚDE

AÇÃO: 10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
942	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26010000000	131,33	131,33	0,00	0,00	0,00
899	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26310000000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
900	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010000000	488.715,00	487.901,70	813,30	99,83	0,17
387	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000000	18.824,00	17.499,65	1.324,35	92,96	7,04
939	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		658.846,33	656.708,68	2.137,65	99,68	0,32

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA: 0079 SAÚDE

AÇÃO: 10154 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SAÚDE

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
389	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	99,68	0,32
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.975.346,33	1.765.442,13	209.904,20	89,37	10,63
	TOTAL DO ÓRGÃO		9.861.913,33	8.137.575,36	1.724.337,97	82,52	17,48



## RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:	0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	AÇÃO:	10035 AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
458	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	24.500,00	18.260,71	6.239,29	74,53	25,47
TOTAL DO PROJETO			24.500,00	18.260,71	6.239,29	74,53	25,47
ÓRGÃO:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:	0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	AÇÃO:	10056 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
447	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	2.100,00	2.057,90	42,10	98,00	2,00
TOTAL DO PROJETO			2.100,00	2.057,90	42,10	98,00	2,00
ÓRGÃO:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:	0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	AÇÃO:	10164 AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
438	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	98,00	2,00
ÓRGÃO:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:	0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	AÇÃO:	10238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
461	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	7.900,00	7.300,00	600,00	92,41	7,59
462	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	75.000,00	5.160,55	69.839,45	6,88	93,12
464	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000000	598.143,00	0,00	598.143,00	0,00	100,00



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

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

931	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000000	830.052,00	829.957,97	94,03	99,99	0,01
905	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16650000000	1.113,00	1.112,17	0,83	99,93	0,07
904	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26650000000	175.200,39	175.200,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			1.687.408,39	1.018.731,08	668.677,31	60,37	39,63

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS

AÇÃO: 10254 CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
909	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	1.163.603,00	1.162.976,25	626,75	99,95	0,05
497	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	2.066.050,00	1.565.740,05	500.309,95	75,78	24,22
981	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			3.229.653,00	2.728.716,30	500.936,70	84,49	15,51

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

AÇÃO: 10255 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
467	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	84,49	15,51

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

AÇÃO: 10260 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
897	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	84,49	15,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.943.661,39	3.767.765,99	1.175.895,40	76,21	23,79
TOTAL DO ÓRGÃO			4.943.661,39	3.767.765,99	1.175.895,40	76,21	23,79



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

## RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	UNIDADE:	001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	10038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.Permanente PARA A SEC.DE AGRICULTURA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
655	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	20.000,00	14.188,00	5.812,00	70,94	29,06
	TOTAL DO PROJETO		20.000,00	14.188,00	5.812,00	70,94	29,06

ÓRGÃO:	08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	UNIDADE:	001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	10239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
682	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	70,94	29,06

ÓRGÃO:	08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	UNIDADE:	001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	10257 AQUIS. DE EQUIP.MAT.Permanente PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
688	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00

ÓRGÃO:	08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA	UNIDADE:	001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	10259 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA -SEC.AGRIC.PECUÁRIA, ME

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
689	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	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

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.000,00	14.188,00	6.812,00	67,56	32,44
TOTAL DO ÓRGÃO	21.000,00	14.188,00	6.812,00	67,56	32,44

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO: 10040 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
917	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000000	5.356,00	5.356,00	0,00	0,00	0,00
726	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	30.000,00	27.705,15	2.294,85	92,35	7,65
TOTAL DO PROJETO			35.356,00	33.061,15	2.294,85	93,51	6,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			35.356,00	33.061,15	2.294,85	93,51	6,49
TOTAL DO ÓRGÃO			35.356,00	33.061,15	2.294,85	93,51	6,49

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO: 10003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
750	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO

AÇÃO: 10046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SANEAMENTO BÁSICO

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	44.850,00	43.593,70	1.256,30	97,20	2,80
770	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			44.850,00	43.593,70	1.256,30	97,20	2,80



## RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	002 SETOR DE SANEAMENTO				
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
PROGRAMA:	0080 SANEAMENTO BÁSICO	AÇÃO:	10048 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SANEAMENTO BÁSICO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
773	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	150.000,00	136.076,15	13.923,85	90,72	9,28
TOTAL DO PROJETO			150.000,00	136.076,15	13.923,85	90,72	9,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			194.850,00	179.669,85	15.180,15	92,21	7,79
ÓRGÃO:	10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS				
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:	0060 URBANISMO	AÇÃO:	10050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
786	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	155.000,00	143.625,50	11.374,50	92,66	7,34
787	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	1.351.188,00	1.188.447,27	162.740,73	87,96	12,04
788	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			1.507.288,00	1.332.072,77	175.215,23	88,38	11,62
ÓRGÃO:	10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS				
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA:	0060 URBANISMO	AÇÃO:	10055 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
790	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	108.600,00	96.797,47	11.802,53	89,13	10,87
TOTAL DO PROJETO			108.600,00	96.797,47	11.802,53	89,13	10,87
ÓRGÃO:	10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS				
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	452 SERVIÇOS URBANOS				
PROGRAMA:	0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	AÇÃO:	10108 CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA				
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR



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

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

828	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	187.247,00	152.989,67	34.257,33	81,70	18,30
	TOTAL DO PROJETO		187.247,00	152.989,67	34.257,33	81,70	18,30

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
PROGRAMA: 0060 URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS  
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS  
AÇÃO: 10130 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
810	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		600,00	0,00	600,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS  
FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
PROGRAMA: 0060 URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
AÇÃO: 10240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC. MUNIC. SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: URBANISMO

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
793	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
795	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.812.235,00	1.581.859,91	230.375,09	87,29	12,71

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS  
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO  
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS

UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB  
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA  
AÇÃO: 10041 HABITAÇÃO URBANA - FETHAB

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
838	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00
839	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17590000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS

UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
AÇÃO: 10078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB



## RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
840	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	100,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		2.010.385,00	1.761.529,76	248.855,24	87,62	12,38
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA FUNÇÃO: 13 CULTURA PROGRAMA: 0073 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO AÇÃO: 10155 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
865	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	100,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL				UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO: 10189 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
843	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	28.600,00	24.275,00	4.325,00	84,88	15,12
	TOTAL DO PROJETO		28.600,00	24.275,00	4.325,00	84,88	15,12
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL				UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÃO: 10245 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÉNCIA E TECN			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
953	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	84,88	15,12



## RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

ÓRGÃO:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	UNIDADE:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	SUBFUNÇÃO:	423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
PROGRAMA:	0103 TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS	AÇÃO:	10246 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/PARA OS POVOS INDIGENAS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
946	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	237.600,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		237.600,00	237.600,00	0,00	84,88	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		268.423,00	261.875,00	6.548,00	97,56	2,44
	TOTAL DO ÓRGÃO		268.423,00	261.875,00	6.548,00	97,56	2,44