



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

LEI MUNICIPAL Nº 1.655/2025

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Querência/MT, para o
Exercício Financeiro de 2026.**

O Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 80, inciso III da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026 para administração Direta e Administração Indireta, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa em R\$ 285.000.000,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Milhões de Reais).

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
---------------	-------



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

RECEITAS CORRENTES	286.756.000,00
Receita Tributária	60.443.300,00
Receita de Contribuições	6.645.000,00
Receita Patrimonial	2.922.800,00
Receita de Serviços	6.000.000,00
Transferências Correntes	209.902.400,00
Outras Receitas Correntes	842.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.902.000,00
Transferências de Capital	9.902.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(29.258.000,00)
Outras Deduções	(23.100,00)
Dedução da Receita do Fundeb	(29.233.400,00)
Outras Receitas Correntes	(1.500,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.600.000,00
Contribuições	12.155.000,00
Outras Receitas Correntes	5.445.000,00
TOTAL	285.000.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 285.000.000,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Milhões de Reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	244.123.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	147.217.000,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
Outras Despesas Correntes	96.905.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.027.000,00
Investimentos	21.061.000,00
Amortização da Dívida	966.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.050.000,00
Reserva de Contingência	18.850.000,00
TOTAL	285.000.000,00



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

Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município, abrangendo todas as entidades da Administração é de R\$ 200.300.500,00 (Duzentos Milhões, Trezentos Mil e Quinhentos Reais), e o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração é de R\$ 84.699.500,00 (Oitenta e Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quinhentos Reais).

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por anulação de dotação, até o limite de 20% por cento da despesa total fixada, compreendendo operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964.

Art. 7º. Fica autorizado a realização de operações de créditos até o limite fixado pelas Resoluções n.º 40/2001 e n.º 43/2001 do Senado Federal, atendidos os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 8º. A utilização dos recursos provenientes de superávit financeiro e excesso de arrecadação apurados no exercício, poderão ser utilizados até o limite de 100% para reajustar os custos de atividades e projetos integrantes dos seus Orçamentos, limitada aos efetivos recursos assegurados na forma da Lei.

Art. 9º. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 10. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 11. Esta Lei será executada a nível de modalidade de aplicação, podendo ocorrer alterações orçamentárias até o nível de modalidade de aplicação e/ou fontes de recursos das despesas aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas,



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

para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência – MT, 01 de dezembro de 2025.



Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal



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

PLANO PLURIANUAL PERÍODO 2.026 A 2.029



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

Código	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	236.076.001,32	243.467.331,65	235.142.438,00	237.498.000,00	270.870.200,00	285.294.700,00	300.510.000,00
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	70.483.700,00
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	64.605.700,00
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	17.334.300,00
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	7.912.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.546.548,38	5.208.149,65	7.530.317,00	5.171.000,00	5.450.000,00	5.740.000,00	6.046.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	29.429,10	36.734,99	15.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	900.376,20	1.093.022,97	1.500.000,00	1.143.000,00	1.203.000,00	1.268.000,00	1.335.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	306.107,37	426.640,49	470.000,00	419.000,00	441.000,00	465.000,00	490.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PR	8.279.222,37	7.963.649,82	8.000.000,00	8.061.000,00	8.495.100,00	8.946.200,00	9.422.300,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - M	8.275.585,41	7.963.435,28	7.990.000,00	8.060.000,00	8.494.000,00	8.945.000,00	9.421.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DI	548,23	214,54	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - M	2.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	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	16.800.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	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	16.800.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 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	16.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 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	16.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRET	9.184.998,24	14.195.650,14	12.000.000,00	14.381.000,00	15.146.000,00	15.952.000,00	16.800.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	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	30.471.400,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00	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	30.471.400,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00	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	30.471.400,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00	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	28.730.700,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	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	22.383.700,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	5.928.831,95	5.045.163,08	5.000.000,00	5.433.000,00	5.722.000,00	6.026.000,00	6.347.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	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	366.000,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO	50.852,91	114.275,83	39.469,50	129.000,00	136.000,00	143.000,00	151.000,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00	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	215.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	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	1.120.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	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	254.700,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ArReceita_Categoria_Economica_PPA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	4.421.342,59	4.173.620,90	5.300.114,40	5.114.700,00	5.282.700,00	5.568.200,00	5.864.700,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	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	5.075.200,00	5.344.300,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	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	4.661.900,00	4.909.600,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.392.902,82	3.569.133,47	3.741.003,00	4.264.500,00	4.385.600,00	4.622.200,00	4.867.800,00	
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	2.185.600,00	2.302.400,00	
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	31.000,00	33.000,00	
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	2.332.600,00	2.455.400,00	
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	22.000,00	23.000,00	
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	14.000,00	15.000,00	
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	37.000,00	39.000,00	
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	39.700,00	41.800,00	
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	38.000,00	40.000,00	
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	1.700,00	1.800,00	
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	298.700,00	313.800,00	
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	298.700,00	313.800,00	
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	1.700,00	1.800,00	
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	62.000,00	65.000,00	
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	122.000,00	128.000,00	
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	113.000,00	119.000,00	
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	114.600,00	120.900,00	
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	111.000,00	117.000,00	
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	1.200,00	1.300,00	
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	1.200,00	1.300,00	
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	493.000,00	520.400,00	
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	493.000,00	520.400,00	
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	229.400,00	243.100,00	
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	38.600,00	40.400,00	
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	4.000,00	5.000,00	
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	5.800,00	6.700,00	
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	13.000,00	14.000,00	
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	16.000,00	17.000,00	
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	3.600,00	3.800,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	135.874,38	180.560,06	10.187,10	182.000,00	191.700,00	201.400,00	211.100,00	
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	58.600,00	62.400,00	

ARReceita_Categoria_Economica_PPA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.706,86	8.031,60	136.798,20	8.500,00	10.100,00	11.700,00	13.300,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.706,86	8.031,60	136.798,20	8.500,00	10.100,00	11.700,00	13.300,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	26.706,86	8.031,60	136.798,20	8.500,00	10.100,00	11.700,00	13.300,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	3.016,60	23.284,80	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MOR	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	16.558,91	2.177,71	69.854,40	6.000,00	6.800,00	7.600,00	8.400,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MOR	10.147,95	2.837,29	42.203,70	3.000,00	3.800,00	4.600,00	5.400,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.564.248,29	7.547.162,73	4.884.855,00	6.645.000,00	6.884.300,00	7.252.500,00	7.623.600,00		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.333.231,91	5.864.105,16	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00	5.519.600,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.333.231,91	5.864.105,16	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00	5.519.600,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.333.231,91	5.864.105,16	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00	5.519.600,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	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	5.519.600,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.327.810,80	5.848.045,14	3.993.700,00	4.845.000,00	4.988.300,00	5.255.500,00	5.519.600,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.196.353,94	5.688.563,27	3.935.900,00	4.550.000,00	4.667.000,00	4.917.000,00	5.166.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	131.456,86	159.481,87	57.800,00	295.000,00	321.300,00	338.500,00	353.600,00		
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORTUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.421,11	16.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORTUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.421,11	16.060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.231.016,38	1.683.057,57	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.231.016,38	1.683.057,57	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.231.016,38	1.683.057,57	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.231.016,38	1.683.057,57	891.155,00	1.800.000,00	1.896.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.750.432,11	2.356.791,50	1.191.292,70	2.922.800,00	3.180.500,00	3.250.300,00	3.385.400,00		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	110.021,63	131.745,52	75.675,60	161.800,00	171.600,00	181.300,00	191.300,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	110.021,63	131.745,52	75.675,60	161.800,00	171.600,00	181.300,00	191.300,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO	92.318,39	126.145,52	66.943,80	124.000,00	131.100,00	138.200,00	145.300,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	92.318,39	126.145,52	66.943,80	124.000,00	131.100,00	138.200,00	145.300,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	90.215,56	125.140,48	65.488,50	122.000,00	129.000,00	136.000,00	143.000,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.102,83	1.005,04	1.455,30	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	17.703,24	5.600,00	8.731,80	37.800,00	40.500,00	43.100,00	46.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	17.703,24	5.600,00	8.731,80	37.800,00	40.500,00	43.100,00	46.000,00		
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.455,30	100,00	200,00	300,00	400,00		
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	6.950,20	0,00	1.455,30	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00		
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.803,04	0,00	1.455,30	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.640.410,48	2.225.045,98	1.115.617,10	2.761.000,00	3.008.900,00	3.069.000,00	3.194.100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.640.410,48	2.225.045,98	1.115.617,10	2.761.000,00	3.008.900,00	3.069.000,00	3.194.100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.633.577,30	2.225.045,98	1.115.617,10	2.761.000,00	3.008.900,00	3.069.000,00	3.194.100,00		

ArReceita_Categoria_Economica_PPA



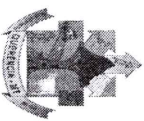
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.633.577,30	2.225.045,98	195.017,10	1.206.000,00	1.370.900,00	1.344.000,00	1.415.100,00		
1.3.2.1.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	657.702,10	520.966,60	58.212,00	578.000,00	608.000,00	641.000,00	675.000,00		
1.3.2.1.01.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	104.068,75	111.615,63	14.553,00	110.000,00	115.000,00	122.000,00	128.000,00		
1.3.2.1.01.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	51.747,09	30.316,53	14.553,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00		
1.3.2.1.01.01.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAC.DE DESENV.DA EDUCA	6.887,30	7.519,45	0,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00		
1.3.2.1.01.01.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPA	18.482,26	44.066,69	7.276,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.3.2.1.01.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	10.215,78	38.717,27	21.829,50	132.000,00	132.000,00	140.000,00	147.000,00		
1.3.2.1.01.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	69.105,39	21.618,51	7.000,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00		
1.3.2.1.01.01.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	130.083,30	119.998,49	0,00	132.000,00	139.000,00	147.000,00	155.000,00		
1.3.2.1.01.01.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTE	6.240,37	9.762,52	2.910,60	10.000,00	110.000,00	12.000,00	13.000,00		
1.3.2.1.01.01.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB - F 17590000000	364.874,68	10.794,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.11.00.00	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	0,00		
1.3.2.1.01.01.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILLUMINAÇÃO PÚBLICA- F 17510000000	26.111,52	16.371,21	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00		
1.3.2.1.01.01.13.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMS - F 16600000000	2.057,64	334,50	5.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00		
1.3.2.1.01.01.14.00.00	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	4.600,00		
1.3.2.1.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	700.186,50	942.754,83	14.553,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00		
1.3.2.1.01.01.16.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	4.300,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00		
1.3.2.1.01.01.17.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALENAÇÃO DE BENS	148.054,43	1.215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.18.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	142.254,80	144.497,60	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00		
1.3.2.1.01.01.19.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO 1	1.823,46	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO) - F 16650000	41.729,38	24.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.21.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EQUIPAMENTOS - ESTADO	18.336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.22.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000	39.431,20	13.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.23.00.00	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	104.000,00		
1.3.2.1.01.01.26.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	3.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.27.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1715)	1.439,25	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.28.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1716)	685,80	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.29.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - FONTE 1706311	15.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - F 17103210000	4.834,21	59.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.31.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710	0,00	18.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.32.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1659	83,24	15.763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.33.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1601	0,00	1.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.34.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110	0,00	13.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.35.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1719	0,00	3.631,51	0,00	20.000,00	21.000,00	22.200,00	23.400,00		
1.3.2.1.01.01.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1632	0,00	4.146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.01.38.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1706311	0,00	8.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Código	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISITA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1631	0,00	644,39	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	6.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	6.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	920.600,00	1.555.000,00	1.638.000,00	1.725.000,00	1.779.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	920.600,00	1.555.000,00	1.638.000,00	1.725.000,00	1.779.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.551.536,03	5.902.965,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.551.536,03	5.902.965,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.551.536,03	5.902.965,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.388.176,03	5.890.725,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.388.176,03	5.890.725,65	4.685.625,00	6.000.000,00	6.321.000,00	6.655.000,00	7.010.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	166.456.256,11	169.689.301,84	164.443.767,65	180.669.000,00	190.055.000,00	200.267.800,00	211.011.200,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.481.282,41	51.227.416,96	43.500.892,75	54.464.400,00	57.468.500,00	60.607.400,00	63.881.300,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.984.600,96	32.553.075,08	28.468.314,00	34.596.000,00	36.446.000,00	38.395.000,00	40.448.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.945.347,24	27.141.257,98	23.176.314,00	29.752.000,00	31.342.000,00	33.019.000,00	34.784.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	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	29.300.000,00	30.868.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	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	29.300.000,00	30.868.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.280.438,42	2.552.365,48	2.008.314,00	3.352.000,00	3.530.000,00	3.719.000,00	3.916.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.280.438,42	2.552.365,48	2.008.314,00	3.352.000,00	3.530.000,00	3.719.000,00	3.916.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.039.253,72	5.411.817,10	5.292.000,00	4.844.000,00	5.104.000,00	5.376.000,00	5.664.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.039.253,72	5.411.817,10	5.292.000,00	4.844.000,00	5.104.000,00	5.376.000,00	5.664.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	531.609,89	601.236,38	440.228,25	590.400,00	621.700,00	655.000,00	689.400,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CTEM	6.178,39	5.275,65	3.638,25	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CTEM - PRINCIPAL	6.178,39	5.275,65	3.638,25	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00	648.000,00	682.000,00	
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00	648.000,00	682.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00	648.000,00	682.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	525.431,50	595.960,73	436.590,00	584.000,00	615.000,00	648.000,00	682.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.520.894,22	8.564.900,88	8.586.657,00	11.967.000,00	12.607.900,00	13.363.600,00	14.143.100,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO	7.520.894,22	8.077.843,88	8.586.657,00	11.480.000,00	12.095.900,00	12.826.600,00	13.581.100,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	6.262.143,54	6.149.903,63	6.621.657,00	7.546.400,00	8.047.700,00	8.565.800,00	9.098.700,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	6.262.143,54	6.149.903,63	6.621.657,00	7.546.400,00	8.047.700,00	8.565.800,00	9.098.700,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	776.657,00	1.800.000,00	1.886.000,00	1.997.000,00	2.104.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	657.480,00	1.075.944,00	700.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	540.497,00	72.850,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	641.925,80	97.410,67	245.000,00	420.000,00	442.000,00	466.000,00	490.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	2.973.175,78	1.146.607,22	2.900.000,00	2.000.000,00	2.107.000,00	2.220.000,00	2.338.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISITA				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	185.390,40	52.900,00	130.000,00	98.000,00	103.000,00	108.000,00	114.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	1.200.044,00	781.039,63	600.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	50.101,45	159.275,52	170.000,00	179.000,00	188.700,00	198.800,00	209.400,00	209.400,00
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 ATE	0,00	1.374.800,00	500.000,00	527.000,00	555.000,00	585.000,00	616.000,00	616.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃ	0,00	291.640,80	50.000,00	52.600,00	55.500,00	58.500,00	61.600,00	61.600,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0,00	947.435,79	370.000,00	389.800,00	410.500,00	432.500,00	455.700,00	455.700,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALVINE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	322.181,16	489.689,63	650.000,00	906.900,00	955.200,00	1.006.600,00	1.059.900,00	1.059.900,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	322.181,16	489.689,63	650.000,00	906.900,00	955.200,00	1.006.600,00	1.059.900,00	1.059.900,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	20.691,96	20.000,00	6.900,00	7.200,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FINANC. COMP. AOS EST. DIST. FEDERAL E MUNIC. P/AGENTES DE COMB	114.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FINANC. COMP. AOS EST. DIST. FEDERAL E MUNIC. P/VIGILÂNCIA EM SA	165.289,84	277.754,11	410.000,00	291.000,00	306.000,00	323.000,00	340.000,00	340.000,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTRO	24.743,76	34.363,56	50.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00	73.000,00	73.000,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS E	17.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.08.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O	0,00	156.880,00	170.000,00	546.000,00	576.000,00	606.000,00	638.000,00	638.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	128.000,04	264.822,95	200.000,00	379.900,00	310.000,00	326.000,00	344.000,00	344.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	128.000,04	264.822,95	200.000,00	379.900,00	310.000,00	326.000,00	344.000,00	344.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	81.333,36	210.563,20	140.000,00	310.900,00	238.000,00	250.000,00	264.000,00	264.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA	12.000,00	17.333,34	45.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.ÀS SEC.DE SAÚDE MUN	0,00	12.000,00	15.000,00	28.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EMERGENCIA CLIMÁTICA MEDIDA PROVISÓRI	0,00	24.926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	808.569,48	1.082.751,37	1.115.000,00	2.555.800,00	2.691.000,00	2.835.200,00	2.985.400,00	2.985.400,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	808.569,48	1.082.751,37	1.115.000,00	2.555.800,00	2.691.000,00	2.835.200,00	2.985.400,00	2.985.400,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADÊMIA DE SAÚDE	36.000,00	27.000,00	55.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	772.048,92	1.020.164,45	1.000.000,00	2.500.000,00	2.633.000,00	2.775.000,00	2.923.000,00	2.923.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	0,00	8.175,50	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1.7.1.3.50.5.1.06.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	520,56	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
1.7.1.3.50.5.1.08.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS COVID 19	0,00	1.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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./PIO PAG.DO PISO SALAR	0,00	20.110,02	50.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	90.676,30	0,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	94.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	90.676,30	0,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	94.000,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	90.676,30	0,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	94.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00	562.000,00	562.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00	562.000,00	562.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00	562.000,00	562.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029
1.7.1.3.51.1.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	0,00	487.057,00	0,00	487.000,00	512.000,00	537.000,00	562.000,00	
1.7.1.4.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.711.948,63	3.471.504,47	2.018.523,50	3.102.000,00	3.242.600,00	3.403.200,00	3.567.800,00	
1.7.1.4.50.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.051.784,00	1.752.970,71	1.242.848,60	2.160.000,00	2.275.000,00	2.398.000,00	2.525.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.051.784,00	1.752.970,71	1.242.848,60	2.160.000,00	2.275.000,00	2.398.000,00	2.525.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	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	650.300,00	
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	650.300,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	163.684,80	203.258,00	247.401,00	228.000,00	230.000,00	243.000,00	255.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	161.872,00	181.936,00	240.124,50	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	109.636,40	123.682,00	174.636,00	132.000,00	139.000,00	146.000,00	154.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.569,60	0,00	21.829,50	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	4.389,00	8.296,00	11.642,40	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	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	145.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.06.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	135.654,17	126.420,34	80.041,50	125.000,00	131.000,00	138.000,00	145.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	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	247.500,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - P	0,00	1.074.941,42	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCO	0,00	394.933,63	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS T	0,00	680.007,79	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	756.684,42	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	
1.7.1.5.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	756.684,42	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	756.684,42	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	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	358.000,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	294.994,67	320.290,56	1.352.170,00	319.000,00	323.300,00	340.600,00	358.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	98.460,21	73.557,06	1.137.170,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	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	46.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	PISO BÁSICO FIXO	58.757,33	49.038,03	50.000,00	65.000,00	68.000,00	72.000,00	76.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDIF	34.919,13	83.723,94	70.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	53.190,00	77.193,00	40.000,00	88.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	5.600,00	0,00	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	2.190.000,00	2.427.000,00	2.550.000,00	2.675.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.622.590,04	2.782.751,16	2.425.000,00	2.100.000,00	2.212.000,00	2.330.000,00	2.450.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	2.622.590,04	2.782.751,16	2.425.000,00	2.100.000,00	2.212.000,00	2.330.000,00	2.450.000,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	203.771,38	210.000,00	90.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRI	0,00	203.771,38	210.000,00	90.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00	
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	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2023	2024		2026	2027	2028	2029	
1.7.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	814.644,00	350.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	103.927.267,99	90.066.966,96	93.318.622,90	91.612.600,00	96.142.500,00	101.268.400,00	106.657.200,00	
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	86.959.600,00	91.161.400,00	96.013.200,00	101.124.600,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	70.413.698,45	72.673.843,07	79.380.000,00	76.000.000,00	80.043.200,00	84.300.800,00	88.786.400,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	70.413.698,45	72.673.843,07	79.380.000,00	76.000.000,00	80.043.200,00	84.300.800,00	88.786.400,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.043.458,94	5.707.114,35	6.800.000,00	9.200.000,00	9.264.000,00	9.760.000,00	10.280.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.043.458,94	5.707.114,35	6.800.000,00	9.200.000,00	9.264.000,00	9.760.000,00	10.280.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	353.820,10	612.592,36	398.664,00	489.600,00	515.200,00	542.400,00	571.200,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	353.820,10	612.592,36	398.664,00	489.600,00	515.200,00	542.400,00	571.200,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.130,51	74.320,91	36.382,50	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	8.130,51	74.320,91	36.382,50	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO	4.961.502,05	5.874.056,43	4.747.339,40	1.190.000,00	1.254.000,00	1.320.000,00	1.392.000,00	
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO	4.961.502,05	5.874.056,43	4.747.339,40	1.190.000,00	1.254.000,00	1.320.000,00	1.392.000,00	
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	3.497.351,17	4.180.033,64	3.419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.98.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	458.454,83	271.997,49	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.98.0.1.03.00.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	1.005.696,05	1.422.025,30	1.008.639,40	1.190.000,00	1.254.000,00	1.320.000,00	1.392.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	72.018,09	72.601,53	58.212,00	2.473.000,00	2.709.000,00	2.853.000,00	3.005.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	72.018,09	72.601,53	58.212,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00	85.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	72.018,09	72.601,53	58.212,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00	85.000,00	
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.633.000,00	2.773.000,00	2.920.000,00	
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.633.000,00	2.773.000,00	2.920.000,00	
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - FETHAB DIESEL/FMT	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.633.000,00	2.773.000,00	2.920.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.109.955,41	2.503.753,44	1.587.025,00	969.000,00	1.006.000,00	1.059.000,00	1.113.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.109.955,41	2.503.753,44	1.587.025,00	969.000,00	1.006.000,00	1.059.000,00	1.113.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.109.955,41	2.503.753,44	1.587.025,00	969.000,00	1.006.000,00	1.059.000,00	1.113.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	569.880,00	605.212,00	1.229.025,00	600.000,00	618.000,00	651.000,00	685.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSF. DE RECD. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SBS/SF/ACS)	154.092,00	178.500,00	53.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSF. DE RECD. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	121.275,00	121.275,00	145.000,00	122.000,00	128.000,00	135.000,00	142.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSF. DE RECD. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	44.702,57	48.766,44	160.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSF. DE RECD. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO EXCEPCIONAL DE CUSTEIO	1.020.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	TRANSF. DE RECD. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO INCENTIVO CUS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	TRANSF. DE RECD. DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	161.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	161.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	161.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - CONVENIO SECEL 19	161.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARReceita_Categoria_Economia_PPA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2023	2024		2026	2027	2028	2029	
1.7.2.9.00.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.803.484,44	2.502.684,87	311.000,00	1.211.000,00	1.266.100,00	1.343.200,00	1.415.300,00	
1.7.2.9.51.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.634,98	113.363,33	311.000,00	211.000,00	222.100,00	234.200,00	246.300,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	104.634,98	113.363,33	311.000,00	211.000,00	222.100,00	234.200,00	246.300,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	4.611,68	774,97	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	55.141,44	55.141,69	301.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	30.346,06	57.401,47	0,00	120.000,00	126.000,00	133.000,00	140.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO SUAS - PROCA	14.535,80	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.716.733,97	1.421,07	0,00	1.000.000,00	1.044.000,00	1.109.000,00	1.169.000,00	
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS	2.716.733,97	1.421,07	0,00	1.000.000,00	1.044.000,00	1.109.000,00	1.169.000,00	
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	0,00	0,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	15.982.115,49	2.387.900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVÊNIO Nº 941700/2023	15.476.539,45	4.571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMISSÃO PARLAMENTAR 110/2023-REPASSE FINANCEIRO P/I	500.000,00	145.051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMISSÃO PARLAMENTAR 110/2023-REPASSE FINANCEIRO P/I	5.576,04	291.350,34	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00	657.000,00	692.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00	657.000,00	692.000,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00	657.000,00	692.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	153.071,45	498.838,00	494.802,00	592.000,00	624.000,00	657.000,00	692.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.894.634,26	27.896.079,92	27.129.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00	37.735.000,00	39.780.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	22.894.634,26	27.896.079,92	26.629.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00	37.735.000,00	39.780.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	22.894.634,26	27.896.079,92	26.629.450,00	34.000.000,00	35.820.000,00	37.735.000,00	39.780.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.836.283,72	1.617.134,65	34.927,20	841.000,00	892.700,00	944.400,00	996.100,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	224.082,01	2.910,60	103.000,00	108.200,00	113.400,00	118.600,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	224.082,01	2.910,60	103.000,00	108.200,00	113.400,00	118.600,00	
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	3.400,00	3.600,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	9.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.700,00	1.800,00	
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	1.700,00	1.800,00	
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	110.000,00	115.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	214.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	214.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARReceita_Categoria_Economica_PPA

Página:

9



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.9.2.0.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.323.235,92	368.799,25	4.365,90	9.000,00	10.200,00	11.400,00	12.600,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	15.196,81	1.455,30	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.196,81	1.455,30	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	15.196,81	1.455,30	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.323.235,92	353.602,44	2.910,60	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.323.235,92	353.602,44	2.910,60	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.323.235,92	353.602,44	2.910,60	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	106.989,86	170.554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (170000000000)	295,63	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.800,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES CORRENTES	513.047,80	1.024.253,39	27.650,70	729.000,00	774.300,00	819.600,00	864.900,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORRENTES	513.047,80	1.024.253,39	27.650,70	729.000,00	774.300,00	819.600,00	864.900,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0,00	315.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	0,00	412,28	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA	0,00	412,28	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA	0,00	412,28	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	412,28	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	513.047,80	707.986,05	27.650,70	728.000,00	773.200,00	818.400,00	863.600,00	
1.9.9.9.99.0.2.00.00.00	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	863.600,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	510.433,77	702.845,93	18.918,90	725.000,00	770.000,00	815.000,00	860.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	67.206,77	74.613,33	18.918,90	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	146.788,00	249.548,00	0,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	87.000,00	170.000,00	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	130.000,00	121.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO	79.439,00	67.684,60	0,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.455,30	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.825,28	3.712,50	5.821,20	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	788,75	1.427,62	1.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	51.750.991,95	50.919.866,40	20.471.862,00	8.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00	10.788.600,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2023	2024		2026	2027	2028	2029	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.450.991,95	50.919.866,40	19.016.562,00	8.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00	10.788.600,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	573.873,86	853.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	573.873,86	853.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	398.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAANEAMENTO BÁSICO	873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	573.000,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	573.000,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO Nº 893460/20	573.000,00	455.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.877.118,05	50.066.500,73	19.016.562,00	8.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00	10.788.600,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	45.356.969,31	49.916.050,18	19.016.562,00	8.902.000,00	9.666.100,00	10.255.800,00	10.788.600,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.431.860,84	2.150.000,00	1.001.155,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.170.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.431.860,84	2.150.000,00	1.001.155,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.170.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.880.698,67	2.440.527,44	0,00	990.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.880.698,67	2.440.527,44	0,00	990.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00	TRANSF. CONV. DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CENTRAL KISE	997.500,00	334.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.51.0.1.04.00.00	TRANSF. CONV. DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO	4.883.198,67	2.105.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.51.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	990.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTES	38.044.409,80	45.325.522,74	18.015.407,00	6.912.000,00	7.516.100,00	7.955.800,00	8.318.600,00	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTES	38.044.409,80	45.325.522,74	18.015.407,00	6.912.000,00	7.516.100,00	7.955.800,00	8.318.600,00	
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTES	4.683.755,05	3.697.817,08	18.015.407,00	6.912.000,00	7.516.100,00	7.955.800,00	8.318.600,00	
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	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	0,00	
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - EQUIPAMENTOS FARMACÊUTICOS	4.820.148,78	150.450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.083.250,01	10.908.874,02	4.385.700,00	17.600.000,00	18.658.700,00	19.649.500,00	20.701.400,00	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.781.674,42	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00	14.335.900,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	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	14.335.900,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0,00	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00	14.335.900,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	7.190.585,72	4.038.449,99	12.155.000,00	12.923.400,00	13.607.600,00	14.335.900,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	7.025.368,41	3.980.649,99	11.650.000,00	12.601.000,00	13.268.000,00	13.979.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	0,00	165.217,31	57.800,00	305.000,00	322.400,00	339.600,00	356.900,00	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00	6.365.500,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00	6.365.500,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

Código	Descrição	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
7.9.9.00.0.0.00.00.00	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	6.365.500,00
7.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00	6.365.500,00
7.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	2.301.575,59	3.718.288,30	347.250,01	5.445.000,00	5.735.300,00	6.041.900,00	6.365.500,00
7.9.9.01.0.1.01.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - EXECUTIVO	2.244.935,95	3.406.225,34	335.700,00	5.330.000,00	5.614.000,00	5.915.000,00	6.231.000,00
7.9.9.01.0.1.02.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - LEGISLATIVO	56.639,64	312.062,96	11.550,01	115.000,00	121.300,00	126.900,00	134.500,00
TOTAL		294.910.243,28	305.296.072,07	280.000.000,00	284.000.000,00	299.195.000,00	315.200.000,00	332.000.000,00

Adriana Uney



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT
AVENIDA CUTABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE: 001 CÂMARA MUNICIPAL		PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO		
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10001	AMPLIAÇÃO E REFORMA OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO	3.000.000,00 0,00	2.200.000,00 0,00	2.420.000,00 0,00	2.662.000,00 0,00	10.282.000,00
10002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO	300.000,00 0,00	600.000,00 0,00	605.000,00 0,00	665.500,00 0,00	2.170.500,00
10122	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS	UN - UNIDADE	PROJETO	30.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	930.000,00
20001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	7.613.000,00 0,00	8.612.000,00 0,00	9.560.680,00 0,00	10.750.548,00 0,00	36.536.228,00
20002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	350.000,00 0,00	601.800,00 0,00	661.000,00 0,00	722.000,00 0,00	2.334.800,00
20003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	60.000,00
20008	VERBAS INDENIZATORIAS OUTROS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	1.100.000,00 0,00	1.320.000,00 0,00	1.452.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00	5.272.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				12.408.000,00	13.648.800,00	15.013.680,00	16.515.048,00	57.585.528,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				12.408.000,00	13.648.800,00	15.013.680,00	16.515.048,00	57.585.528,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				12.408.000,00	13.648.800,00	15.013.680,00	16.515.048,00	57.585.528,00
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO								
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10004	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	UN - UNIDADE	PROJETO	100.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.987,00 0,00	116.920,00 0,00	433.257,00
20005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	3.802.000,00 0,00	4.021.508,00 0,00	4.219.591,00 0,00	4.445.353,00 0,00	16.488.452,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENÇA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

20104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	520.000,00	547.820,00	577.128,00	608.004,00	2.252.952,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.422.000,00	4.674.678,00	4.907.706,00	5.170.277,00	19.174.661,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.422.000,00	4.674.678,00	4.907.706,00	5.170.277,00	19.174.661,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	4.422.000,00	4.674.678,00	4.907.706,00	5.170.277,00	19.174.661,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								
10006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO	150.000,00	158.025,00	166.479,00	175.385,00	649.889,00	
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
10234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PROJETO	CONSTRUÇÃO	245.000,00	258.220,00	272.517,00	287.348,00	1.063.085,00	
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
20007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	10.592.000,00	11.158.667,00	11.755.555,00	12.384.118,00	45.890.340,00	
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
20120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	60.000,00	63.210,00	66.591,00	70.154,00	259.955,00	
	VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	11.047.000,00	11.638.122,00	12.261.142,00	12.917.005,00	47.863.269,00	
PROGRAMA: 0030 SEGURANÇA PÚBLICA								
OBJETIVO: SEGURANÇA PÚBLICA								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								
20103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	250.000,00	263.375,00	277.465,00	292.309,00	1.083.149,00	
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
20214	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	31.000,00	32.657,00	34.402,00	36.238,00	134.297,00	
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	281.000,00	296.032,00	311.867,00	328.547,00	1.217.446,00	
PROGRAMA: 0065 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO								
OBJETIVO: GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

20167	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	970.000,00	1.021.894,00	1.076.562,00	1.134.158,00	4.202.614,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	970.000,00	1.021.894,00	1.076.562,00	1.134.158,00	4.202.614,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	12.298.000,00	12.956.048,00	13.649.571,00	14.379.710,00	53.283.329,00
UNIDADE:	002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
PROGRAMA:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PRODUTO								
10153	AQUTS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	PROJETO	META FINANCEIRA	120.000,00	126.000,00	133.000,00	140.000,00	519.000,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	880.000,00	826.880,00	869.750,00	918.220,00	3.494.850,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
90999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	17.200.000,00	18.221.620,00	19.191.250,00	20.160.780,00	74.773.650,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	18.200.000,00	19.174.500,00	20.194.000,00	21.219.000,00	78.787.500,00
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
OBJETIVO: GARANTIR APOSENTARIA AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ESTATUTARIOS								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PRODUTO								
20013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.800.000,00	6.110.500,00	6.436.000,00	- 6.781.000,00	25.127.500,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	5.800.000,00	6.110.500,00	6.436.000,00	6.781.000,00	25.127.500,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	24.000.000,00	25.285.000,00	26.630.000,00	28.000.000,00	103.915.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	36.298.000,00	38.241.048,00	40.279.571,00	42.379.710,00	157.198.329,00
ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PRODUTO								



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

10084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVEIS E UTENSILIOS P/SEC.OBRAS PUBL., ESTRADAS PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FISICA	8.000,00 0,00	8.428,00 0,00	8.878,00 0,00	9.353,00 0,00	34.659,00
20010 MANUT.E ENCARGOS COM O GAB.SEC.OBRAS PÚBLICAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FISICA	610.000,00 0,00	642.632,00 0,00	677.008,00 0,00	713.229,00 0,00	2.642.869,00
20121 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PUBL.E ESTRADAS DE RODAG ATIVIDADE VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FISICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00
20147 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PUBL.E ESTRADAS DE RODAGEM MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FISICA	3.000,00 0,00	3.159,00 0,00	3.327,00 0,00	3.507,00 0,00	12.993,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			681.000,00	717.429,00	755.804,00	796.243,00	2.950.476,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			681.000,00	717.429,00	755.804,00	796.243,00	2.950.476,00
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10235 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FISICA	80.000,00 0,00	84.280,00 0,00	88.788,00 0,00	93.537,00 0,00	346.605,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			80.000,00	84.280,00	88.788,00	93.537,00	346.605,00
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							
OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FISICA	100.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00
20016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FISICA	18.422.000,00 24,00	19.407.576,00 24,00	20.445.873,00 24,00	21.539.727,00 24,00	79.815.176,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			18.522.000,00	19.512.926,00	20.556.859,00	21.656.650,00	80.248.435,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			18.602.000,00	19.597.206,00	20.645.647,00	21.750.187,00	80.595.040,00
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUTABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

10066	AQUIS.VEÍC.MÃO.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FUNDO MUNICIPAL PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	10.535,00 0,00	11.098,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
20017	MANUT. DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESATIVIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.153,00 0,00	259.954,00
20031	MANUT. 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 0,00	2.130.935,00 0,00	2.244.939,00 0,00	8.318.594,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.990.000,00	2.096.465,00	2.208.624,00	2.326.794,00	8.621.873,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.990.000,00	2.096.465,00	2.208.624,00	2.326.794,00	8.621.873,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				21.273.000,00	22.411.100,00	23.610.075,00	24.873.214,00	92.167.389,00
CASAÇÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA								
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO PRODUTO NÃO INFORMADO	PROJETO	55.000,00 0,00	57.942,00 0,00	61.042,00 0,00	64.308,00 0,00	238.292,00	
10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	20.000,00 0,00	21.070,00 0,00	22.196,00 0,00	23.384,00 0,00	86.650,00	
20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	3.129.000,00 0,00	3.296.400,00 0,00	3.472.752,00 0,00	3.658.543,00 0,00	13.556.695,00	
20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	130.000,00 0,00	136.955,00 0,00	144.281,00 0,00	151.999,00 0,00	563.235,00	
20122	VERBAS INDEMNIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURATIVIDADE VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	60.000,00 0,00	63.210,00 0,00	66.591,00 0,00	70.154,00 0,00	259.955,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.394.000,00	3.575.577,00	3.766.862,00	3.968.388,00	14.704.827,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			3.394.000,00	3.575.577,00	3.766.862,00	3.968.388,00	14.704.827,00	
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL								
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	



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

10013	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00 0,00	277.465,00 0,00	292.308,00 0,00	1.083.148,00
10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	950.000,00 0,00	1.000.825,00 0,00	1.054.367,00 0,00	1.110.775,00 0,00	4.115.967,00
20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.720.000,00 0,00	1.812.019,00 0,00	1.908.958,00 0,00	2.011.089,00 0,00	7.452.066,00
20216	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	750.000,00 0,00	790.125,00 0,00	832.396,00 0,00	876.929,00 0,00	3.249.450,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.670.000,00	3.866.344,00	4.073.186,00	4.291.101,00	15.900.631,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.670.000,00	3.866.344,00	4.073.186,00	4.291.101,00	15.900.631,00	
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL									
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL									
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
10015	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PROJETO	200.000,00 0,00	210.700,00 0,00	221.972,00 0,00	233.847,00 0,00	866.519,00		
10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUN PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	1.500.000,00 1,00	1.580.250,00 0,00	1.664.792,00 0,00	1.753.856,00 0,00	6.498.898,00		
20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	4.071.000,00 12,00	4.288.798,00 12,00	4.518.244,00 12,00	4.759.968,00 12,00	17.638.010,00		
20106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	30.000,00 0,00	31.605,00 0,00	33.295,00 0,00	35.077,00 0,00	129.977,00		
20217	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - P ATIVIDADE MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	1.000.000,00 0,00	1.053.500,00 0,00	1.109.862,00 0,00	1.169.239,00 0,00	4.332.601,00		
20237	MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	37.000,00 0,00	38.978,00 0,00	41.063,00 0,00	43.260,00 0,00	160.301,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.838.000,00	7.203.831,00	7.589.228,00	7.995.247,00	29.626.306,00	
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL									
OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL									
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
10014	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	15.000,00 0,00	15.802,00 0,00	16.647,00 0,00	17.538,00 0,00	64.987,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

20097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	72.000,00	84.280,00	88.788,00	93.539,00	338.607,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				87.000,00	100.082,00	105.433,00	111.077,00	403.594,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						
PRODUTO			2026	2027	2028	2029	TOTAL	
20231	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.000,00	4.213,00	4.437,00	4.676,00	17.326,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.000,00	4.213,00	4.437,00	4.676,00	17.326,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.929.000,00	7.308.126,00	7.699.100,00	8.111.000,00	30.047.226,00
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR								
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						
PRODUTO			2026	2027	2028	2029	TOTAL	
20020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	263.375,00	277.465,00	292.309,00	1.083.149,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20027	MANUT. COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	319.500,00	336.593,00	354.600,00	373.572,00	1.384.265,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500.000,00	526.750,00	554.931,00	584.619,00	2.166.300,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500.000,00	1.580.250,00	1.664.793,00	1.753.859,00	6.498.902,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.569.500,00	2.706.968,00	2.851.789,00	3.004.339,00	11.132.616,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.569.500,00	2.706.968,00	2.851.789,00	3.004.339,00	11.132.616,00
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR								
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						
PRODUTO			2026	2027	2028	2029	TOTAL	
20025	MANUT. E ENC. COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.200.000,00	1.264.200,00	1.331.834,00	1.403.087,00	5.199.121,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

20026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	125.000,00	131.687,00	138.731,00	146.154,00	541.572,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.160.000,00	2.275.559,00	2.397.302,00	2.525.557,00	9.358.418,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.001.000,00	2.108.053,00	2.220.832,00	2.339.647,00	8.669.532,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.486.000,00	5.779.499,00	6.088.699,00	6.414.445,00	23.768.643,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				5.486.000,00	5.779.499,00	6.088.699,00	6.414.445,00	23.768.643,00
UNIDADE: 006 P.D.D.E								
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL								
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
10018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	1.053,00	1.109,00	1.169,00	4.331,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500,00	1.578,00	1.662,00	1.752,00	6.492,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.500,00	2.631,00	2.771,00	2.921,00	10.823,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.500,00	2.631,00	2.771,00	2.921,00	10.823,00
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER								
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER								
OBJETIVO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
10076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	105.350,00	110.986,00	116.923,00	433.259,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIE PROJETO		META FINANCEIRA	220.000,00	231.770,00	244.169,00	257.230,00	953.169,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.607.000,00	2.746.473,00	2.893.405,00	3.048.200,00	11.295.078,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	520.000,00	547.820,00	577.127,00	608.002,00	2.252.949,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

20036 INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	545.000,00	574.157,00	604.873,00	637.233,00	2.361.263,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20112 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	105.350,00	110.985,00	116.923,00	433.258,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20207 INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.674,00	55.492,00	58.462,00	216.628,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.142.000,00	4.363.594,00	4.597.037,00	4.842.973,00	17.945.604,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			4.142.000,00	4.363.594,00	4.597.037,00	4.842.973,00	17.945.604,00

UNIDADE: 008 FUNDEB 70%

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	26.011.000,00	26.817.556,00	27.631.935,00	30.413.091,00	110.873.582,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	0,00	0,00	0,00	
20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.456.000,00	11.015.395,00	11.604.714,00	12.225.566,00	45.301.675,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			36.467.000,00	37.832.951,00	39.236.649,00	42.638.657,00	156.175.257,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			36.467.000,00	37.832.951,00	39.236.649,00	42.638.657,00	156.175.257,00

UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.464.000,00	13.130.822,00	13.833.315,00	14.573.398,00	54.001.535,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.147.000,00	4.368.862,00	4.602.590,00	4.848.831,00	17.967.283,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			16.611.000,00	17.499.684,00	18.435.905,00	19.422.229,00	71.968.818,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			16.611.000,00	17.499.684,00	18.435.905,00	19.422.229,00	71.968.818,00

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10023 AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 100.000,00 META FÍSICA 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 25.000,00 META FÍSICA 0,00	26.337,00 0,00	27.746,00 0,00	29.231,00 0,00	108.314,00
20041 MANUTENÇÃO COM A Banda MUNICIPAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 21.000,00 META FÍSICA 0,00	22.122,00 0,00	23.305,00 0,00	24.553,00 0,00	90.980,00
20042 MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 150.000,00 META FÍSICA 0,00	158.025,00 0,00	166.478,00 0,00	175.384,00 0,00	649.887,00
20043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 930.000,00 META FÍSICA 0,00	979.755,00 0,00	1.032.168,00 0,00	1.087.389,00 0,00	4.029.312,00
20044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 2.456.000,00 META FÍSICA 0,00	2.587.395,00 0,00	2.725.816,00 0,00	2.871.647,00 0,00	10.640.858,00
20117 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 100.000,00 META FÍSICA 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00
20163 INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 52.000,00 META FÍSICA 0,00	54.781,00 0,00	57.711,00 0,00	60.799,00 0,00	225.291,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.834.000,00	4.039.115,00	4.255.196,00	4.482.849,00	16.611.160,00
PROGRAMA: 0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							
OBJETIVO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10185 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PROJETO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA 100.000,00 META FÍSICA 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00
20185 MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA 146.000,00 META FÍSICA 0,00	153.810,00 0,00	162.037,00 0,00	170.706,00 0,00	632.553,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			246.000,00	259.160,00	273.023,00	287.629,00	1.065.812,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			4.080.000,00	4.298.275,00	4.528.219,00	4.770.478,00	17.676.972,00
UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR							
PROGRAMA: 0042 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR							
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

10207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.535,00	11.098,00	11.692,00	43.325,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20156	MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	228.000,00	240.195,00	253.041,00	266.583,00	987.819,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			238.000,00	250.730,00	264.139,00	278.275,00	1.031.144,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			238.000,00	250.730,00	264.139,00	278.275,00	1.031.144,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			83.589.000,00	87.484.379,00	91.544.356,00	97.744.826,00	360.362.561,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								
10024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.535,00	11.098,00	11.692,00	43.325,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	498.000,00	524.639,00	552.701,00	582.275,00	2.157.615,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	63.210,00	66.591,00	70.154,00	259.955,00
	VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			568.000,00	598.384,00	630.390,00	664.121,00	2.460.895,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			568.000,00	598.384,00	630.390,00	664.121,00	2.460.895,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE								
PROGRAMA: 0079 SAÚDE								
OBJETIVO: SAÚDE								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								
10025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	203.000,00	213.860,00	225.302,00	237.355,00	879.517,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	1.300.000,00	1.369.550,00	1.269.723,00	329.631,00	4.268.904,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	330.000,00	347.654,00	533.294,00	35.076,00	1.246.024,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	49.620.000,00	52.274.668,00	55.071.356,00	58.017.671,00	214.983.695,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA		META FÍSICA	24,00	24,00	24,00	24,00	
20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.597.000,00	1.682.439,00	1.772.449,00	1.867.275,00	6.919.163,00
	MANUTENÇÃO		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			53.050.000,00	55.888.171,00	58.872.124,00	60.487.008,00	228.297.303,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
20230	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.000,00	4.213,00	4.437,00	4.676,00	17.326,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.000,00	4.213,00	4.437,00	4.676,00	17.326,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			53.054.000,00	55.892.384,00	58.876.561,00	60.491.684,00	228.314.629,00
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE								
PROGRAMA: 0079 SAÚDE								
OBJETIVO: SAÚDE								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
10033	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	PROJETO	META FINANCEIRA	6.000,00	6.321,00	6.659,00	7.015,00	25.995,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	21.070,00	22.197,00	23.384,00	86.651,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	PROJETO	META FINANCEIRA	460.000,00	484.610,00	516.591,00	70.154,00	1.531.355,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10154	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/INIC. A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADOPROJETO		META FINANCEIRA	10.000,00	10.535,00	11.098,00	11.692,00	43.325,00
	MANUTENÇÃO		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20051	MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	73.745,00	77.690,00	81.846,00	303.281,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20054	MANUTENCAO COM ATENÇÃO BÁSICA - AB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.362.000,00	7.755.866,00	8.170.800,00	8.607.939,00	31.896.605,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	201.000,00	211.753,00	223.080,00	235.015,00	870.848,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.121.000,00	2.234.473,00	2.354.015,00	2.479.953,00	9.189.441,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA		META FÍSICA	24,00	0,00	0,00	0,00	



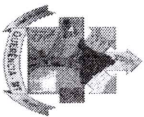
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

20081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTÁRIAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	90.000,00	94.815,00	99.887,00	105.231,00	389.933,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20176	MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	63.210,00	66.590,00	70.154,00	259.954,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20177	MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	890.000,00	937.615,00	987.776,00	1.040.620,00	3.856.011,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	24,00	0,00	0,00	0,00	
20178	MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	105.350,00	110.986,00	116.923,00	433.259,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.000,00	68.477,00	72.140,00	75.999,00	281.616,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20180	MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	105.000,00	110.617,00	116.535,00	122.770,00	454.922,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - NOVO FINANCIAMENTO DO SUS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	820.000,00	863.870,00	910.087,00	958.776,00	3.552.733,00
	VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20235	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	620.000,00	653.170,00	688.112,00	724.928,00	2.686.210,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	24,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				13.000.000,00	13.695.497,00	14.434.243,00	14.732.399,00	55.862.139,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				13.000.000,00	13.695.497,00	14.434.243,00	14.732.399,00	55.862.139,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				66.622.000,00	70.186.265,00	73.941.194,00	75.888.204,00	286.637.663,00
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								
20124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	60.000,00	63.210,00	66.591,00	70.154,00	259.955,00	
	VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				60.000,00	63.210,00	66.591,00	70.154,00	259.955,00
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL								
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

10035	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MOV. E UTENS. P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.300.000,00 12,00	1.369.550,00 0,00	1.442.820,00 0,00	1.520.010,00 0,00	5.632.380,00
10164	AQUIS. EQ. MAT. PERM. MOV. UTENS. P/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOL.	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 0,00	10.535,00 0,00	11.098,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
10238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 0,00	263.375,00 0,00	277.464,00 0,00	292.308,00 0,00	1.083.147,00
20057	MANUT. COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.777.000,00 0,00	1.872.068,00 0,00	1.972.218,00 0,00	2.077.731,00 0,00	7.699.017,00
20083	MANUT. C/ FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	290.000,00 0,00	305.514,00 0,00	321.858,00 0,00	339.076,00 0,00	1.256.448,00
20213	MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	125.500,00 0,00	132.214,00 0,00	139.286,00 0,00	146.738,00 0,00	543.738,00
20226	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA)	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.000,00 0,00	7.373,00 0,00	7.767,00 0,00	8.184,00 0,00	30.324,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					3.759.500,00	3.960.629,00	4.172.511,00	4.395.739,00	16.288.379,00

PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAQ. MÓVEIS P/ CONSELHO TUTELAR	PROJETO	20.000,00 0,00	21.070,00 0,00	22.197,00 0,00	23.384,00 0,00	86.651,00
20098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	680.000,00 0,00	716.378,00 0,00	754.701,00 0,00	795.079,00 0,00	2.946.158,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				737.448,00	776.898,00	818.483,00	3.032.809,00

PROGRAMA: 0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10260	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO	PROJETO	50.000,00 0,00	5.267,00 0,00	5.549,00 0,00	5.846,00 0,00	66.662,00
20060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	ATIVIDADE	340.000,00 12,00	358.190,00 0,00	377.351,00 0,00	397.539,00 0,00	1.473.080,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				363.457,00	382.900,00	403.385,00	1.539.742,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				5.124.744,00	5.398.900,00	5.687.741,00	21.120.885,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20033 MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	267.000,00 0,00	281.282,00 0,00	296.330,00 0,00	312.184,00 0,00	1.156.796,00
20062 MANUT.E ENCARGOS COM O CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PBF MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	226.000,00 0,00	238.088,00 0,00	250.820,00 0,00	264.241,00 0,00	979.149,00
20084 IGD - SUAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	37.000,00 0,00	38.977,00 0,00	41.059,00 0,00	43.258,00 0,00	160.294,00
20095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	23.000,00 0,00	24.229,00 0,00	25.523,00 0,00	26.890,00 0,00	99.642,00
20096 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	21.000,00 0,00	22.123,00 0,00	23.304,00 0,00	24.552,00 0,00	90.979,00
20114 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	710.000,00 12,00	747.984,00 0,00	787.997,00 0,00	830.154,00 0,00	3.076.135,00
20129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	226.000,00 0,00	238.087,00 0,00	250.820,00 0,00	264.241,00 0,00	979.148,00
20212 MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	2.466.000,00 12,00	2.597.928,00 0,00	2.736.913,00 0,00	2.883.335,00 0,00	10.684.176,00
20236 MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	1.175.000,00 0,00	1.237.862,00 0,00	1.304.084,00 0,00	1.373.851,00 0,00	5.090.797,00
20238 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	751.000,00 12,00	791.178,00 0,00	833.498,00 0,00	878.093,00 0,00	3.253.769,00
20239 MANUTENÇÃO COM O PROCAD SUAS MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	20.000,00 0,00	21.069,00 0,00	22.196,00 0,00	23.384,00 0,00	86.649,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			5.922.000,00	6.238.807,00	6.572.544,00	6.924.183,00	25.657.534,00
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES							
PÚBLICO ALVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

10254	CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	6.000.000,00	6.321.000,00	6.659.173,00	7.015.438,00	25.995.611,00
	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.000.000,00	6.321.000,00	6.659.173,00	7.015.438,00	25.995.611,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				11.922.000,00	12.559.807,00	13.231.717,00	13.939.621,00	51.653.145,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				16.831.500,00	17.684.551,00	18.630.617,00	19.627.362,00	72.774.030,00
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								
ACÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PRODUTO								
10038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	105.350,00	110.986,00	116.923,00	433.259,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PEC.PROJETO		META FINANCEIRA	250.000,00	263.375,00	277.465,00	292.307,00	1.083.147,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFOR.ATIVIDADE		META FINANCEIRA	3.321.500,00	3.551.873,00	3.741.892,00	3.942.083,00	14.557.348,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REF.ATIVIDADE		META FINANCEIRA	60.000,00	63.210,00	66.591,00	70.154,00	259.955,00
	VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.731.500,00	3.983.808,00	4.196.934,00	4.421.467,00	16.333.709,00
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL								
OBJETIVO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL								
ACÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PRODUTO								
10257	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBI	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	52.675,00	55.493,00	58.461,00	216.629,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10259	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA - PROJETO		META FINANCEIRA	50.000,00	52.675,00	55.493,00	58.461,00	216.629,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20066	MAUT. E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTEN.ATIVIDADE		META FINANCEIRA	11.000,00	11.588,00	12.206,00	12.860,00	47.654,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA-EXPOQUER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000.000,00	3.160.499,00	3.329.585,00	3.507.718,00	12.997.802,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

20072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.000,00	4.212,00	4.436,00	4.676,00	17.324,00
	MANUTENÇÃO			META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	103.000,00	108.510,00	114.313,00	120.430,00	446.253,00
	MANUTENÇÃO			META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20192	INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	220.000,00	231.770,00	244.168,00	257.231,00	953.169,00
	MANUTENÇÃO			META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20198	MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	35.000,00	36.871,00	38.843,00	40.922,00	151.636,00
	MANUTENÇÃO			META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	126.420,00	133.183,00	140.308,00	519.911,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA			META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20229	MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	45.000,00	47.407,00	49.942,00	52.614,00	194.963,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA			META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20241	MANUTENÇÃO COM EVENTOS E PALESTRAS.	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	189.630,00	199.774,00	210.461,00	779.865,00
	MANUTENÇÃO			META FÍSICA	36,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		3.818.000,00	4.022.257,00	4.237.436,00	4.464.142,00	16.541.835,00
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA									
OBJETIVO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA									
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA		TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PRODUTO									
20240	REPASSE A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE QUERÊNCIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	50.568,00	53.273,00	56.123,00	219.964,00
	MANUTENÇÃO			META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		60.000,00	50.568,00	53.273,00	56.123,00	219.964,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		7.609.500,00	8.056.633,00	8.487.643,00	8.941.732,00	33.095.508,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		7.609.500,00	8.056.633,00	8.487.643,00	8.941.732,00	33.095.508,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL									
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA		TIPO		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PRODUTO									
10040	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	125.000,00	131.687,00	138.732,00	146.134,00	541.573,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

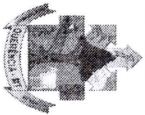
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029

20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.403.000,00	5.682.943,00	5.995.477,00	6.316.869,00	23.398.289,00
	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20126	VERBAS INDENIZATORIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	63.210,00	66.591,00	70.154,00	259.955,00
	VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.588.000,00	5.877.840,00	6.200.800,00	6.533.177,00	24.199.817,00
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
20075	SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	1.053,00	1.109,00	1.169,00	4.331,00
	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	158.025,00	166.479,00	175.385,00	649.889,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				151.000,00	159.078,00	167.588,00	176.554,00	654.220,00
PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
20076	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR - PASEP	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.840.000,00	2.991.950,00	3.152.000,00	3.320.000,00	12.303.950,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.840.000,00	2.991.950,00	3.152.000,00	3.320.000,00	12.303.950,00
PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	2.106,00	2.218,00	2.338,00	8.662,00
	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.000,00	2.106,00	2.218,00	2.338,00	8.662,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE QUERÊNCIA								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								



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

99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	UN - UNIDADE	OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA	2.840.000,00	2.991.950,00	3.152.000,00	3.320.000,00	12.303.950,00
	PRODUTO NÃO INFORMADO		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.840.000,00	2.991.950,00	3.152.000,00	3.320.000,00	12.303.950,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	11.421.000,00	12.022.924,00	12.674.606,00	13.352.069,00	49.470.599,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	11.421.000,00	12.022.924,00	12.674.606,00	13.352.069,00	49.470.599,00
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								
10003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	UN - UNIDADE	PROJETO	30.000,00	31.605,00	33.295,00	35.077,00	129.977,00	
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00		
20092 MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	202.000,00	212.802,00	224.183,00	236.181,00	875.166,00	
MANUTENÇÃO SECRETARIA			0,00	0,00	0,00	0,00		
20127 VERBAS INDEENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	60.000,00	63.210,00	66.591,00	70.154,00	259.955,00	
VERBAS PAGAS			0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	292.000,00	307.617,00	324.069,00	341.412,00	1.265.098,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	292.000,00	307.617,00	324.069,00	341.412,00	1.265.098,00	
UNIDADE: 0012 SETOR DE SANEAMENTO								
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO								
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
PRODUTO								
10046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	UN - UNIDADE	PROJETO	105.000,00	110.617,00	116.535,00	122.769,00	454.921,00	
CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00		
10048 AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	UN - UNIDADE	PROJETO	120.000,00	126.420,00	133.183,00	140.308,00	519.911,00	
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00		
20086 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	4.778.000,00	5.033.622,00	5.302.914,00	5.586.620,00	20.701.156,00	
MANUTENÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	5.003.000,00	5.270.659,00	5.552.632,00	5.849.697,00	21.675.988,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	5.003.000,00	5.270.659,00	5.552.632,00	5.849.697,00	21.675.988,00	
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

PROGRAMA: 0060 URBANISMO									
OBJETIVO: URBANISMO									
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
10050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	301.000,00 0,00	317.103,00 0,00	334.067,00 0,00	351.939,00 0,00	1.304.109,00		
10055 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	100.000,00 0,00	105.350,00 0,00	110.986,00 0,00	116.923,00 0,00	433.259,00		
10130 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	200.000,00 0,00	210.700,00 0,00	221.972,00 0,00	233.847,00 0,00	866.519,00		
10240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERV. PROJETO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		90.000,00 0,00	94.815,00 0,00	99.887,00 0,00	105.229,00 0,00	389.931,00		
20088 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	63.000,00 0,00	66.370,00 0,00	69.919,00 0,00	73.661,00 0,00	272.950,00		
20089 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	12.107.000,00 12,00	12.754.722,00 12,00	13.437.089,00 12,00	14.156.055,00 12,00	52.454.866,00		
20090 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	141.000,00 0,00	148.543,00 0,00	156.489,00 0,00	164.862,00 0,00	610.894,00		
20223 MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	1.915.000,00 0,00	2.017.451,00 0,00	2.125.383,00 0,00	2.239.090,00 0,00	8.296.924,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			14.917.000,00	15.715.054,00	16.555.792,00	17.441.606,00	64.629.452,00		
PROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
OBJETIVO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
20091 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	50.000,00 0,00	52.675,00 0,00	55.492,00 0,00	58.461,00 0,00	216.628,00		
20155 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	1.820.000,00 0,00	1.917.370,00 0,00	2.019.947,00 0,00	2.128.015,00 0,00	7.885.332,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.870.000,00	1.970.045,00	2.075.439,00	2.186.476,00	8.101.960,00		
PROGRAMA: 0102 TRANSPORTES AÉREOS									
OBJETIVO: TRANSPORTES AÉREOS									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

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

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
20130 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	65.000,00 0,00	68.477,00 0,00	72.140,00 0,00	75.999,00 0,00	281.616,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			65.000,00	68.477,00	72.140,00	75.999,00	281.616,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			16.852.000,00	17.753.576,00	18.703.371,00	19.704.081,00	73.013.028,00
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL D PROJETO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	10.000,00 12,00	10.535,00 0,00	11.096,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
20118 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	400.000,00 0,00	421.400,00 0,00	443.944,00 0,00	467.694,00 0,00	1.733.038,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			410.000,00	431.935,00	455.042,00	479.386,00	1.776.363,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			410.000,00	431.935,00	455.042,00	479.386,00	1.776.363,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			22.557.000,00	23.763.787,00	25.035.114,00	26.374.576,00	97.730.477,00
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10189 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊN PROJETO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	30.000,00 0,00	31.605,00 0,00	33.295,00 0,00	35.077,00 0,00	129.977,00
10245 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TUPROJETO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	10.000,00 0,00	10.535,00 0,00	11.098,00 0,00	11.692,00 0,00	43.325,00
20195 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLO ATIVIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	529.000,00 0,00	557.298,00 0,00	587.109,00 0,00	618.523,00 0,00	2.291.930,00
20196 VERBAS INDENIZATORIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊ ATIVIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	63.000,00 0,00	66.370,00 0,00	69.921,00 0,00	73.662,00 0,00	272.953,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			632.000,00	665.808,00	701.423,00	738.954,00	2.738.185,00



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

PROGRAMA: 0073 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10155 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	20.000,00 0,00	21.070,00 0,00	22.197,00 0,00	23.384,00 0,00	86.651,00
20184 MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	317.000,00 0,00	333.957,00 0,00	351.818,00 0,00	370.644,00 0,00	1.373.419,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			337.000,00	355.027,00	374.015,00	394.028,00	1.460.070,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			969.000,00	1.020.835,00	1.075.438,00	1.132.982,00	4.198.255,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			969.000,00	1.020.835,00	1.075.438,00	1.132.982,00	4.198.255,00
TOTAL DE META FINANCEIRA			284.000.000,00	299.195.000,00	315.200.000,00	332.000.000,00	1.230.395.000,00

Juliana May