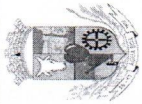


PROJETO DE LEI Nº 1860

11 DE OUTUBRO DE 2024

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTARIAS

Rayça Aíves de Carvalho
CONTADORA
CRCMT 19129/0-1MT



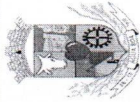
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
PROGRAMA: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO					
OBJETIVO: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES					
PÚBLICO ALVO: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA					
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10001 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO UN-UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	95.000,00 12,00	104.500,00	114.950,00	314.450,00
10003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS UN-UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	182.000,00 12,00	200.200,00	220.220,00	602.420,00
10004 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA UN-UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 12,00	132.000,00	145.200,00	397.200,00
20001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS UN-UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	5.878.000,00 156,00	6.465.800,00	7.112.380,00	19.456.180,00
20002 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 24,00	220.000,00	242.000,00	662.000,00
20003 REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	25.000,00 12,00	27.500,00	30.250,00	82.750,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	21.515.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	21.515.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00	21.515.000,00
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
PROGRAMA: 0100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO					
OBJETIVO: GERIR OS RECURSOS DO MUNICÍPIO COM EFICIÊNCIA.					
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL					
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10083 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS GABINETE DO PREFEITO VEÍCULO	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 1,00	440.000,00	484.000,00	1.324.000,00
20008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	2.794.500,00 125,00	3.073.950,00	3.381.345,00	9.249.795,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, ÁGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	720.000,00 24,00	792.000,00	871.200,00	2.383.200,00
20009 DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	24,00			
20010 RECEPÇÃO E HOMENAGEM A AUTORIDADES. ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	12.000,00 24,00	13.200,00	14.520,00	39.720,00
20011 MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	240.000,00 24,00	264.000,00	290.400,00	794.400,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		4.166.500,00	4.583.150,00	5.041.465,00	13.791.115,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		4.166.500,00	4.583.150,00	5.041.465,00	13.791.115,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		4.166.500,00	4.583.150,00	5.041.465,00	13.791.115,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0101 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: GERIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

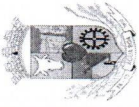
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10006 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS IMÓVEL	UN - UNIDADE	PROJETO	395.420,00 1,00	434.962,00	478.458,20	1.308.840,20
10007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL OBRA	M ² - METRO QUADRADO	PROJETO	400.000,00 3,00	440.000,00	484.000,00	1.324.000,00
20012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	7.217.000,00 147,00	7.938.700,00	8.732.570,00	23.888.270,00
20013 MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	400.000,00 24,00	440.000,00	484.000,00	1.324.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			8.412.420,00	9.253.662,00	10.179.028,20	27.845.110,20

PROGRAMA: 0102 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO

OBJETIVO: CERTAME PARA SELEÇÃO DE PESSOAS PARA ATENDER O QUADRO DE NECESSIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20168 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO (PSS E PSP) ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	20.000,00 1,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00



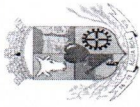
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

PROGRAMA: 0135 GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL						
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL NA FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA SUA FINALIDADE.						
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL						
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20189	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AEROPORTO	ATIVIDADE	553.600,00	608.960,00	669.856,00	1.832.416,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA	86,00			
		META FÍSICA		608.960,00	669.856,00	1.832.416,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		553.600,00	608.960,00	669.856,00	1.832.416,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		8.986.020,00	9.884.622,00	10.873.084,20	29.743.726,20
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-- FUMSEP						
PROGRAMA: 0137 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA						
OBJETIVO: APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIÁRIO, JUNTAMENTE AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS.						
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL						
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10137	CONSTRUÇÃO DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL EM ÁGUA BO	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	1,00			
		META FÍSICA		55.000,00	60.500,00	165.500,00
10138	CONSTRUÇÃO DA POLITEC	PROJETO	200.000,00	220.000,00	242.000,00	662.000,00
	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	1,00			
		META FÍSICA		220.000,00	242.000,00	662.000,00
10162	REFORMA CISC - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	1,00			
		META FÍSICA		55.000,00	60.500,00	165.500,00
10206	CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO DA PM	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	1,00			
		META FÍSICA		55.000,00	60.500,00	165.500,00
20187	FUNÇÃO DELEGADA - SESP/MT	ATIVIDADE	180.100,00	198.110,00	217.921,00	596.131,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA	13,00			
		META FÍSICA		198.110,00	217.921,00	596.131,00
20188	CONVÊNIO - AÇÕES VOLTADAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	220.100,00	242.110,00	266.321,00	728.531,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA	4,00			
		META FÍSICA		242.110,00	266.321,00	728.531,00
20192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	600.000,00	660.000,00	726.000,00	1.986.000,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA	20,00			
		META FÍSICA		660.000,00	726.000,00	1.986.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.350.200,00	1.485.220,00	1.633.742,00	4.469.162,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.350.200,00	1.485.220,00	1.633.742,00	4.469.162,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		10.336.220,00	11.369.842,00	12.506.826,20	34.212.888,20
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

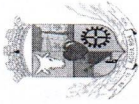
UNIDADE: 001 - FINANÇAS						
PROGRAMA: 0103 - GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL						
OBJETIVO: QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO.						
PÚBLICO ALVO: PODER EXECUTIVO						
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20016	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS, DÍVIDAS CON ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.015.000,00	6.616.500,00	7.278.150,00	19.909.650,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	49,00			
20017	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDE ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			6.015.000,00	6.616.500,00	7.278.150,00	19.909.650,00
PROGRAMA: 0104 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
OBJETIVO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL						
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10210	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	PROJETO	100.000,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
20014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	8.650.000,00	9.515.000,00	10.466.500,00	28.631.500,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	171,00			
20015	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE	100.000,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	24,00			
20241	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	ATIVIDADE	195.000,00	214.500,00	235.950,00	645.450,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	61,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			9.045.000,00	9.949.500,00	10.944.450,00	29.938.950,00

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: DESTINADA A ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, CONSIDERANDO-SE NESTE ÚLTIMO A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOTADOS NO ORÇAMENTO E A NECESSIDADE DE NOVOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS.

PÚBLICO ALVO: PASSIVOS CONTINGENTES

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	800.000,00	880.000,00	968.000,00	2.648.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

UNIDADE:	002 TRIBUTAÇÃO	800.000,00	880.000,00	968.000,00	2.648.000,00	
PROGRAMA:	0105 GESTÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.860.000,00	17.446.000,00	19.190.600,00	52.496.600,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA						
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE						
PROGRAMA: 0105 GESTÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS						
OBJETIVO: EXECUTAR DE FORMA EFICIENTE A GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS						
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL						
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10010 AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO VEÍCULO	UN - UNIDADE	PROJETO	40.000,00 3,00	44.000,00	48.400,00	132.400,00
20020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	2.443.100,00 88,00	2.687.410,00	2.956.151,00	8.086.661,00
20021 MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	60.000,00 24,00	66.000,00	72.600,00	198.600,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			2.543.100,00	2.797.410,00	3.077.151,00	8.417.661,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			2.543.100,00	2.797.410,00	3.077.151,00	8.417.661,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			18.403.100,00	20.243.410,00	22.267.751,00	60.914.261,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

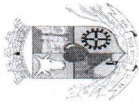
UNIDADE: 001 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PROGRAMA: 0106 AÇÕES VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE NOVE ANOS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10012 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
10078 EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE	PROJETO	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
20004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	1.870.000,00 36,00	2.057.000,00	2.262.700,00	6.189.700,00
20025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	6.317.000,00 133,00	6.948.700,00	7.643.570,00	20.909.270,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

202026	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	270.000,00 24,00	297.000,00	326.700,00	893.700,00
202028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.400.000,00 24,00	2.640.000,00	2.904.000,00	7.944.000,00
20091	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PDDE ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000,00 1,00	3.300,00	3.630,00	9.930,00
20167	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PINATE. ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	290.000,00 12,00	319.000,00	350.900,00	959.900,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				11.250.000,00	12.375.000,00	13.612.500,00	37.237.500,00

PROGRAMA: 0107 - AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: ATENDER CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS DE IDADE

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO ENSINO INFANTIL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL	
10014 OBRA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES CRECHE M² - METRO QUADRADO	PROJETO	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00	
20028 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UN - UNIDADE	ATIVIDADE	550.000,00 24,00	605.000,00	665.500,00	1.820.500,00	
20031 ATIVIDADE MANTIDA	CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.611.000,00 99,00	2.872.100,00	3.159.310,00	8.642.410,00	
20032 ATIVIDADE MANTIDA	PRÉ-ESCOLAR - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSI UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.019.500,00 88,00	2.221.450,00	2.443.595,00	6.684.545,00	
20254 ATIVIDADE MANTIDA	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023 - ENSINO INFANTIL UN - UNIDADE	ATIVIDADE	144.265,00 14,00	158.691,50	174.560,65	477.517,15	
20255 ATIVIDADE MANTIDA	APOIO A MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NACIONAL - PORTARIA Nº 13 UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	436.140,00 14,00	479.754,00	527.729,40	1.443.623,40	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.810.905,00	6.391.995,50	7.031.195,05	19.234.095,55

PROGRAMA: 0108 - ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: AUXILIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES QUE PRESTAM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ESPECIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES QUE ATENDAM AS CRIANÇAS ESPECIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
-----------------	-------------------	------	------	------	------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLAINALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

ATIVIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	UN - UNIDADE	2025	2026	2027	TOTAL
20160 CONVÊNIO PESTALOZZI ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	12,00	380.000,00	418.000,00	459.800,00	1.257.800,00
20191 MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4,00	85.000,00	93.500,00	102.850,00	281.350,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				465.000,00	511.500,00	562.650,00	1.539.150,00

PROGRAMA: 0109 ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: PROPORCIONAR AO ENSINO SUPERIOR, AÇÕES VISANDO A PREPARAÇÃO DO ALUNO AO MERCADO DE TRABALHO
PÚBLICO ALVO: PREPARAÇÃO DO ALUNO AO MERCADO DE TRABALHO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10015 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO UNIVERSITÁRIO UAB OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
20115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - UAB ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	733.500,00	806.850,00	887.535,00	2.427.885,00
20119 AUXÍLIO À INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	230.000,00	253.000,00	278.300,00	761.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			963.500,00	1.059.850,00	1.165.835,00	3.189.185,00

PROGRAMA: 0110 REDE MUNICIPAL DE ENSINO

OBJETIVO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10004 EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE	PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
20022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	7.850.000,00	8.635.000,00	9.498.500,00	25.983.500,00
20023 MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	520.000,00	572.000,00	629.200,00	1.721.200,00
20024 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS. ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00	3.972.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			9.570.000,00	10.527.000,00	11.579.700,00	31.676.700,00

PROGRAMA: 0113 NUTRIÇÃO ALIMENTAR - MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: FORNECER MERENDA ESCOLAR E SUPRIR PARCIALMENTE, AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE PÚBLICA DURANTE A SUA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

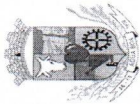
PERMANÊNCIA NA ESCOLA.						
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE PÚBLICA DURANTE A SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA.						
AÇÃO PRODUZIDA	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20081 MERENDA ESCOLAR	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	2.600.000,00 12,00	2.860.000,00	3.146.000,00	8.606.000,00
20162 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	230.000,00 10,00	253.000,00	278.300,00	761.300,00
20163 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	170.000,00 10,00	187.000,00	205.700,00	562.700,00
20164 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE (ATENDIMENTO)	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	40.000,00 10,00	44.000,00	48.400,00	132.400,00
20165 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAM	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	305.500,00 12,00	336.050,00	369.655,00	1.011.205,00
20166 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ALIMENTAÇÃO IN ATIVIDADE	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	50.000,00 10,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.395.500,00	3.735.050,00	4.108.555,00	11.239.105,00

PROGRAMA: 0142. ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

OBJETIVO: PROGRAMA QUE VISA ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE DE ENSINO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUZIDA	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10104 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL 9 DE JULHO	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	963.670,00 2,00	1.060.037,00	1.166.040,70	3.189.747,70
10117 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACY KUHN SALAMONI	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
10125 CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA JACY KUHN SALAMONI	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
10126 CONSTRUÇÃO CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JARDIM P	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	1.500.000,00 1,00	1.650.000,00	1.815.000,00	4.965.000,00
10140 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ERMINDO MENDEL	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
10143 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GUARUJÁ EXPANSÃO	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

10144 OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO GROHS M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.096.000,00 1,00	1.205.600,00	1.326.160,00	3.627.760,00
10145 OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA ESTADUAL JARAGUÁ M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	660.325,00 1,00	726.357,50	798.993,25	2.185.675,75
10151 OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SIMONE FERNAND PROJETO M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10152 OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO EDUARD PROJETO M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.247.465,00 1,00	1.372.211,50	1.509.432,65	4.129.109,15
10159 OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGROVILA CENTRAL M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.038.315,00 1,00	1.142.146,50	1.256.361,15	3.436.822,65
10208 OBRA	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA GUARUJÁ M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
10209 OBRA	CONSTRUÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL NA ESCOLA ERMINDO MENDEL M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 1,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
20033 OBRA	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 24,00	220.000,00	242.000,00	662.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.835.775,00	7.519.352,50	8.271.287,75	22.626.415,25

PROGRAMA: 0143 GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: PROGRAMA COM A FINALIDADE DE GERENCIAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E AGILIDADE NO TRANSPORTE.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE PÚBLICA QUE NECESSITA DE TRANSPORTE PÚBLICO.

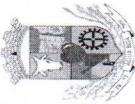
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20030	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	3.845.200,00 48,00	4.229.720,00	4.652.692,00	12.727.612,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.845.200,00	4.229.720,00	4.652.692,00	12.727.612,00

PROGRAMA: 0147 APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO: PROPORCIONAR A SOCIEDADE QUE TENHA INTERESSE, A OPORTUNIDADE DE SE CAPACITAR PARA O MERCADO DE TRABALHO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20190	COOPERAÇÃO FIRMADA COM A IFMT	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	80.000,00 3,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				80.000,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	42.215.880,00	46.437.468,00	51.081.214,80	139.734.562,80
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

UNIDADE: 002 FUNDEB

PROGRAMA: 0111 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

OBJETIVO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE NOVE ANOS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	* TOTAL
20037 70% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND ATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE		21.147.430,00 60,00	23.262.173,00	25.588.390,30	69.997.993,30
20038 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND ATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE		3.500,00 7,00	3.850,00	4.235,00	11.585,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			21.150.930,00	23.266.023,00	25.592.625,30	70.009.578,30

PROGRAMA: 0112 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

OBJETIVO: ATENDER CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS DE IDADE

PÚBLICO ALVO: EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20039 70% - PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE		3.330.000,00 48,00	3.663.000,00	4.029.300,00	11.022.300,00
20041 30% PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE		3.000,00 7,00	3.300,00	3.630,00	9.930,00
20042 30% CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSI ATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE		3.500,00 7,00	3.850,00	4.235,00	11.585,00
20161 70% - CRECHE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSIN ATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE		8.900.000,00 48,00	9.790.000,00	10.769.000,00	29.459.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			12.236.500,00	13.460.150,00	14.806.165,00	40.502.815,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			33.387.430,00	36.726.173,00	40.398.790,30	110.512.393,30
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			75.603.310,00	83.163.641,00	91.480.005,10	250.246.956,10

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

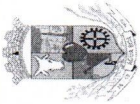
UNIDADE: 001 SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 0115 SAÚDE COM QUALIDADE

OBJETIVO: ASSEGURAR A POPULAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA PARA A SAÚDE PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

ARDetalhamento_LDO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

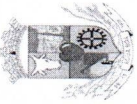
DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

ACÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20007 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAUDE - GESTÃO SUS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	190.000,00 24,00	209.000,00	229.900,00	628.900,00
20018 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	400.000,00 50,00	440.000,00	484.000,00	1.324.000,00
20029 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAUDE - MAC UN - UNIDADE	ATIVIDADE	525.000,00 61,00	577.500,00	635.250,00	1.737.750,00
20050 ATIVIDADE MANTIDA	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	4.874.000,00 110,00	5.361.400,00	5.897.540,00	16.132.940,00
20051 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	18.000,00 4,00	19.800,00	21.780,00	59.580,00
20053 ATIVIDADE MANTIDA	ATENDIMENTO MÉDICO À POPULAÇÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	25.635.205,00 399,00	28.198.725,50	31.018.598,05	84.852.528,55
20054 ATIVIDADE MANTIDA	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	1.850.000,00 36,00	2.035.000,00	2.238.500,00	6.123.500,00
20055 REFORMA - AMPLIAÇÃO	MANUTENÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR. M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE	110.000,00 28,00	121.000,00	133.100,00	364.100,00
20176 ATIVIDADE MANTIDA	CONVÊNIO - APOIO AO COMBATE AO CÂNCER UN - UNIDADE	ATIVIDADE	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
PROGRAMA: 0116 ATENÇÃO EM SAÚDE			33.652.205,00	37.017.425,50	40.719.168,05	111.388.798,55

PROGRAMA: 0116 ATENÇÃO EM SAÚDE

OBJETIVO: ASSEGURAR À POPULAÇÃO ATENDIMENTO ADEQUADO EM SAÚDE PÚBLICA
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

ACÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10019 OBRA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR M² - METRO QUADRADO	PROJETO	100.000,00 1,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
10105 OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS M² - METRO QUADRADO	PROJETO	100.000,00 1,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
10131 OBRA	AMPLIAÇÃO HOSPITAL REGIONAL M² - METRO QUADRADO	PROJETO	3.000.000,00 12,00	3.300.000,00	3.630.000,00	9.930.000,00
10172 VEÍCULO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA - ATENÇÃO BÁSICA UN - UNIDADE	PROJETO	100.000,00 1,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

10173	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA - MAC UN - UNIDADE	PROJETO	100.000,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
20056	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE MANTIDA	ATIVIDADE	12.912.300,00	14.203.530,00	15.623.883,00	42.739.713,00
20057	TREATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	7.282.000,00
20058	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE UN - UNIDADE	ATIVIDADE	34.344.500,00	37.778.950,00	41.556.845,00	113.680.295,00
20059	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	5.500,00	6.050,00	6.655,00	18.205,00
20060	CAMPANHAS E AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE UN - UNIDADE	ATIVIDADE	8.000,00	8.800,00	9.680,00	26.480,00
20061	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE UN - UNIDADE	ATIVIDADE	826.000,00	908.600,00	999.460,00	2.734.060,00
20062	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE UN - UNIDADE	ATIVIDADE	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
20113	ATIVIDADES SAÚDE INDÍGENA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	6.500,00	7.150,00	7.865,00	21.515,00
20114	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL UN - UNIDADE	ATIVIDADE	107.500,00	118.250,00	130.075,00	355.825,00
20221	RESOLUÇÃO CIB/MT COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA CUSTEIO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
20224	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	1.080.000,00	1.188.000,00	1.306.800,00	3.574.800,00
20225	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	485.000,00	533.500,00	586.850,00	1.605.350,00
20226	UNIDADE DE COLETA E TRANSFUÇÃO - UCT UN - UNIDADE	ATIVIDADE	495.000,00	544.500,00	598.950,00	1.638.450,00
20227	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS I UN - UNIDADE	ATIVIDADE	195.000,00	214.500,00	235.950,00	645.450,00
20228	UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR UN - UNIDADE	ATIVIDADE	90.000,00	99.000,00	108.900,00	297.900,00
20229	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE EQUOTERAPIA/HIPNOTERAPIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	100.000,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20244	MANUTENÇÃO UPAM - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.515.500,00	1.667.050,00	1.833.755,00	5.016.305,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	277,00			
20248	MANUTENÇÃO DA UPINHA	ATIVIDADE	535.000,00	588.500,00	647.350,00	1.770.850,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			58.325.800,00	64.158.380,00	70.574.218,00	193.058.398,00

PROGRAMA: 0138 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBJETIVO: FINALIDADE DE VERIFICAR E PROMOVER, CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E IDENTIFICAR OS RISCOS E OS DANOS À SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E AO MEIO AMBIENTE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20040	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADE	36.000,00	39.600,00	43.560,00	119.160,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	48,00			
20178	CONVÊNIO COM CLÍNICAS VETERINARIAS PARA A REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00			
20239	AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	ATIVIDADE	50.000,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			86.000,00	94.600,00	104.060,00	284.660,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			92.064.005,00	101.270.405,50	111.397.446,05	304.731.856,55
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			92.064.005,00	101.270.405,50	111.397.446,05	304.731.856,55

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

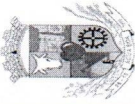
UNIDADE: 001 AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0118 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO

OBJETIVO: PROPORCIONAR AS PESSOAS NECESSITADAS QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS NECESSITADAS

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00			
10089	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO	100.000,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
VEÍCULO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00			
10164	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SERGIANÇA	PROJETO	80.000,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

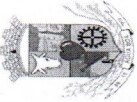
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 12,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
20001 CONVENIO PARA ACOPLHIMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	110.000,00 51,00	121.000,00	133.100,00	364.100,00
20003 MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO SOCIAL	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.825.500,00 144,00	5.308.050,00	5.838.855,00	15.972.405,00
20064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 25,00	16.500,00	18.150,00	49.650,00
20065 EVENTOS, CAMPANHAS E CONFERÊNCIAS ASSISTENCIAIS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	170.000,00 24,00	187.000,00	205.700,00	562.700,00
20066 MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	278.782,00 12,00	306.660,20	337.326,22	922.768,42
20067 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 24,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
20069 MANUTENÇÃO/REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20070 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.500,00 3,00	4.950,00	5.445,00	14.895,00
20128 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO-MEDIDAS DE L.A E P.S.C	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 36,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
20234 MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.813.782,00	6.395.160,20	7.034.676,22	19.243.618,42

PROGRAMA: 0119 GERIR PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS

OBJETIVO: EXECUTAR OS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, FEDERAIS E ESTADUAIS CONVENIADOS

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SUAS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20019 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	48.000,00 60,00	52.800,00	58.080,00	158.880,00
20043 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	104.595,00 48,00	115.054,50	126.559,95	346.209,45
20073 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20074 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE CREAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	228.600,00 111,00	251.460,00	276.606,00	756.666,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

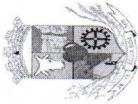
AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, ÁGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 24,00	16.500,00	18.150,00	49.650,00
20075 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE P.T.M.C	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 24,00	16.500,00	18.150,00	49.650,00
20076 PISO BÁSICO FIXO - PBF	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20078 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	12.000,00 3,00	13.200,00	14.520,00	39.720,00
20079 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB-CRAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	458.500,00 74,00	504.350,00	554.785,00	1.517.635,00
20117 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	130.000,00 50,00	143.000,00	157.300,00	430.300,00
20129 FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
20219 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SU	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 24,00	16.500,00	18.150,00	49.650,00
20223 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO PBE - PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	90.000,00 12,00	99.000,00	108.900,00	297.900,00
20252 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.400,00 2,00	1.540,00	1.694,00	4.634,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.108.095,00	1.218.904,50	1.340.794,95	3.667.794,45
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.921.877,00	7.614.064,70	8.375.471,17	22.911.412,87
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0148 APOIO A AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
OBJETIVO: TEM POR FINALIDADE CUSTEAR E APOIAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO QUE NECESSITAM DE AÇÕES ASSISTENCIAIS.							
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL	
20068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	META FINANCEIRA	ATIVIDADE	465.500,00	512.050,00	563.255,00	1.540.805,00	
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	62,00				
20122 MANUTENÇÃO FUNCIONÁRIA	META FINANCEIRA	ATIVIDADE	335.500,00	369.050,00	405.955,00	1.110.505,00	
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	64,00				
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			801.000,00	881.100,00	969.210,00	2.651.310,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			801.000,00	881.100,00	969.210,00	2.651.310,00	

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

PROGRAMA: 0150 APOIO AOS DIREITOS DA MULHER						
OBJETIVO: APOIO, AOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.						
PÚBLICO ALVO: MULHERES						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20194 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	94.900,00 31,00	104.390,00	114.829,00	314.119,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			94.900,00	104.390,00	114.829,00	314.119,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			94.900,00	104.390,00	114.829,00	314.119,00

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO-FUMID

PROGRAMA: 0149 APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO

OBJETIVO: FINALIDADE, DE AUXÍLIO E APOIO AS NECESSIDADES DOS IDOSOS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E NECESSITA DESSE ATENDIMENTO.

PÚBLICO ALVO: IDOSO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10081 CONSTRUÇÃO LAR DOS IDOSOS OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	65.000,00 1,00	71.500,00	78.650,00	215.150,00
20131 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FUMID-AB ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	111.320,00 42,00	122.452,00	134.697,20	368.469,20
20206 CONVÊNIO - PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	80.100,00 13,00	88.110,00	96.921,00	265.131,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			256.420,00	282.062,00	310.268,20	848.750,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			256.420,00	282.062,00	310.268,20	848.750,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			8.074.197,00	8.881.616,70	9.769.778,37	26.725.592,07

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO

UNIDADE: 001 AGRICULTURA PECUÁRIA

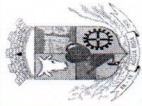
PROGRAMA: 0121 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES PECUARISTAS PEQUENO PRODUTOR

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10021 CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00

ARDetalhamento_LDO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

10041	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO	META FINANCEIRA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	198.600,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	META FÍSICA	2,00			
10061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	1.30.000,00	1.43.000,00	157.300,00	430.300,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	META FÍSICA	2,00			
10166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	1,00			
20005	PROGRAMA DE PISCICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	198.600,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	24,00			
20006	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	770.000,00	847.000,00	931.700,00	2.548.700,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	24,00			
20082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.410.000,00	2.651.000,00	2.916.100,00	7.977.100,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	120,00			
20195	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	2,00			
20196	PROGRAMA DO LEITE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	10,00			
20197	PARCERIAS PARA PRODUÇÃO VIVEIRO MUDAS DE CAFÉ	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	2,00			
20198	TRANSPORTE, DE CALÇÁRIO PARA PEQUENOS PRODUTORES DE ASSENTAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	33.000,00	36.300,00	99.300,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	1,00			
20199	MANUTENÇÃO E SUPORTE DA FEIRA LIVRE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.000,00	71.500,00	78.650,00	215.150,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	25,00			
20213	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO TURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	125.000,00	137.500,00	151.250,00	413.750,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	25,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.840.000,00	4.224.000,00	4.646.400,00	12.710.400,00

PROGRAMA: 0139 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL

OBJETIVO: DISPONIBILIZAR CONDIÇÕES BÁSICAS, DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA A POPULAÇÃO QUE RESIDE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA ZONA RURAL.

ACÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10065	PAVIMENTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAVILHÃO DO P.A SANTA MARIA	PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		0,00			
10203	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		1,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

ATIVIDADE	UNIDADE	2025	2026	2027	TOTAL
20212 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NOS ASSENTAMENTOS	META FINANCEIRA	350.000,00	385.000,00	423.500,00	1.158.500,00
ATIVIDADE MANTIDA	META FÍSICA	24,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		400.000,00	440.000,00	484.000,00	1.324.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		4.240.000,00	4.664.000,00	5.130.400,00	14.034.400,00

UNIDADE: 002. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROGRAMA: 0120. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO EM BUSCA DE EVOLUÇÃO PARA O MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

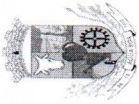
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10111 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE ENERGIA SOLAR	META FINANCEIRA	PROJETO	4.169.170,00	4.586.087,00	5.044.695,70	13.799.952,70
OBRA	M² - METRO QUADRADO		2,00			
10122 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	META FINANCEIRA	PROJETO	200.000,00	220.000,00	242.000,00	662.000,00
OBRA	M² - METRO QUADRADO		1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.369.170,00	4.806.087,00	5.286.695,70	14.461.952,70

PROGRAMA: 0122. GESTÃO ADMINISTRATIVA INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO E TURISMO

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES E APOIO A ENTIDADES

PÚBLICO ALVO: PRESTADORES DE SERVIÇOS DA INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO E TURISMO

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20084 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO SINE	META FINANCEIRA	ATIVIDADE	574.000,00	631.400,00	694.540,00	1.899.940,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		85,00			
20085 PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES MUNICIPAIS	META FINANCEIRA	ATIVIDADE	600.000,00	660.000,00	726.000,00	1.986.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		1,00			
20086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	META FINANCEIRA	ATIVIDADE	588.000,00	646.800,00	711.480,00	1.946.280,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		86,00			
20201 CIDADE EMPREENDEDORA	META FINANCEIRA	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		0,00			
20218 APOIO AO COMÉRCIO DE ÁGUA BOA	META FINANCEIRA	ATIVIDADE	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		2,00			
20251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA	META FINANCEIRA	ATIVIDADE	45.000,00	49.500,00	54.450,00	148.950,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		3,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

20253	APOIO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.100,00	77.110,00	84.821,00	232.031,00
	UN - UNIDADE		META FÍSICA	4,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.897.100,00	2.086.810,00	2.295.491,00	6.279.401,00

PROGRAMA: 0147 APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO: PROPORCIONAR A SOCIEDADE QUE TENHA INTERESSE, A OPORTUNIDADE DE SE CAPACITAR PARA O MERCADO DE TRABALHO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20207	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO MICROCRÉDITO	ATIVIDADE	45.000,00	49.500,00	54.450,00	148.950,00
	UN - UNIDADE		2,00			
			45.000,00	49.500,00	54.450,00	148.950,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		6.311.270,00	6.942.397,00	7.636.636,70	20.890.303,70
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					

UNIDADE: 003 TURISMO

PROGRAMA: 0123 GERIR O TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO

OBJETIVO: EXECUTAR AÇÕES QUE APRIMORE O TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

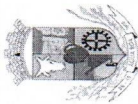
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10040	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
	M² - METRO QUADRADO		1,00			
			50.000,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
10124	REVITALIZAÇÃO DA LAGOA VILA NOVA	PROJETO	15.000,00	16.500,00	18.150,00	49.650,00
	M² - METRO QUADRADO		3,00			
			15.000,00	16.500,00	18.150,00	49.650,00
20209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	ATIVIDADE	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00
	UN - UNIDADE		1,00			
			10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		125.000,00	137.500,00	151.250,00	413.750,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		125.000,00	137.500,00	151.250,00	413.750,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		10.676.270,00	11.743.897,00	12.918.286,70	35.338.453,70

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 001 INFRAESTRUTURA

PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA

OBJETIVO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10075 INFRAESTRUTURA CONDOMÍNIOS SONHO MEU I, II E III OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	500.000,00 1,00	550.000,00	605.000,00	1.655.000,00
10099 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MAQUINÁRIO - INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTO	UN - UNIDADE	PROJETO	100.000,00 1,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
10128 INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SER FAMÍLIA OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	200.000,00 1,00	220.000,00	242.000,00	662.000,00
10174 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DOS CHAPAS OBRA	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	80.000,00 2,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			880.000,00	968.000,00	1.064.800,00	2.912.800,00

PROGRAMA: 0125 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FINANCEIRAS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	6.360.000,00 98,00	6.996.000,00	7.695.600,00	21.051.600,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			6.360.000,00	6.996.000,00	7.695.600,00	21.051.600,00

PROGRAMA: 0127 FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: MANTER E MELHORAR A FROTA DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS MUNICIPAIS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20094 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	4.400.000,00 48,00	4.840.000,00	5.324.000,00	14.564.000,00
20231 MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	25.000,00 3,00	27.500,00	30.250,00	82.750,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.425.000,00	4.867.500,00	5.354.250,00	14.646.750,00

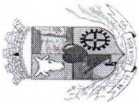
PROGRAMA: 0130 INFRAESTRUTURA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, PROMOVENDO CONFORTO A SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

ARDetalhamento_LDO

Página: 20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10157 OBRA	ILUMINAÇÃO DA PERIMETRAL DA BR-158 M² - METRO QUADRADO	PROJETO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0139 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL						
OBJETIVO: DISPONIBILIZAR CONDIÇÕES BÁSICAS, DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA, PARA A POPULAÇÃO QUE RESIDE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.						
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA ZONA RURAL.						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10005 OBRA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO E MADEIRA M² - METRO QUADRADO	PROJETO	100.000,00 4,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
20093 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CIDE E FETHAB UN - UNIDADE	ATIVIDADE	1.215.000,00 15,00	1.336.500,00	1.470.150,00	4.021.650,00
20096 ATIVIDADE MANTIDA	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	550.000,00 24,00	605.000,00	665.500,00	1.820.500,00
20097 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES DE CONCRETO E MADEIRA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	440.000,00 15,00	484.000,00	532.400,00	1.456.400,00
20200 ATIVIDADE MANTIDA	LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	3.100.000,00 24,00	3.410.000,00	3.751.000,00	10.261.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			5.405.000,00	5.945.500,00	6.540.050,00	17.890.550,00
PROGRAMA: 0151 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO MUNICÍPIO						
OBJETIVO: OBJETIVO DE PROPORCIONAR VIAS COM CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA TRANSPORTE.						
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL						
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10064 OBRA	PAVIMENTAÇÃO PERIMETRAL BR 158 M² - METRO QUADRADO	PROJETO	5.000.000,00 1,00	5.500.000,00	6.050.000,00	16.550.000,00
10129 OBRA	MICROREVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA M² - METRO QUADRADO	PROJETO	100.000,00 1,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
10168 OBRA	PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL AB-154 M² - METRO QUADRADO	PROJETO	500.000,00 1,00	550.000,00	605.000,00	1.655.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

UNIDADE:	002 - SERVIÇOS URBANOS							
10169	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL AB-100	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	16.550.000,00	
OBRA	M ² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	1,00				
10205	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	80.000,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00	
OBRA	M ² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	1,00				
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	10.680.000,00	11.748.000,00	12.922.800,00	35.350.800,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	27.750.000,00	30.525.000,00	33.577.500,00	91.852.500,00	

PROGRAMA: 0117 GERIR O SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO RECEBA CONDIÇÕES BÁSICAS DE HABITAÇÃO, PROMOVENDO ASSIM, SAÚDE DE QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

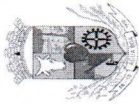
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10102	CONVÊNIO FUNASA Nº666/2013 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLI	PROJETO	255.000,00	280.500,00	308.550,00	844.050,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		1,00			
20174	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM	ATIVIDADE	188.000,00	206.800,00	227.480,00	622.280,00
OBRA	M ² - METRO QUADRADO		24,00			
20230	TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URB	ATIVIDADE	2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00	9.268.000,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		12,00			
20245	PARCERIA PÚBLICA PRIVADA RESÍDUOS SÓLIDOS	ATIVIDADE	1.300.100,00	1.430.110,00	1.573.121,00	4.303.331,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE		13,00			
			4.543.100,00	4.997.410,00	5.497.151,00	15.037.661,00

PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA

OBJETIVO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10028	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ASFALTICA	PROJETO	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00	5.958.000,00
OBRA	M ² - METRO QUADRADO		15,00			
10066	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA JÚLIO CAMPOS EM ÁGUA BOA-MT	PROJETO	2.396.388,00	2.636.026,80	2.899.629,48	7.932.044,28
OBRA	M ² - METRO QUADRADO		2,00			
10074	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PROJETO	350.000,00	385.000,00	423.500,00	1.158.500,00
OBRA	M ² - METRO QUADRADO		3,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

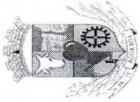
DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10153	CONSTRUÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS NO MUNICÍPIO M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 2,00	385.000,00	423.500,00	1.158.500,00
10158	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO INDUSTRIAL	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10160	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SETOR NORTE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
10161	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BURITIS PRIMAVERA	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10170	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA XINGU.	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000.210,00 1,00	2.200.231,00	2.420.254,10	6.620.695,10
10171	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
20098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.923.000,00 74,00	3.215.300,00	3.536.830,00	9.675.130,00
20099	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO - SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.900.000,00 24,00	2.090.000,00	2.299.000,00	6.289.000,00
20100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.300.000,00 48,00	3.630.000,00	3.993.000,00	10.923.000,00
20101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	520.000,00 27,00	572.000,00	629.200,00	1.721.200,00
20102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E TERMINAL RODOVIÁRIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 24,00	66.000,00	72.600,00	198.600,00
20103	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS E TRAFEGO URBANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 24,00	550.000,00	605.000,00	1.655.000,00
20104	REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	90.000,00 24,00	99.000,00	108.900,00	297.900,00
20232	MÃO DE OBRA - REEDUCANDOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	885.000,00 36,00	973.500,00	1.070.850,00	2.929.350,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				17.274.598,00	19.002.057,80	20.902.263,58	57.178.919,38

PROGRAMA: 0129 LUZ NA CIDADE

OBJETIVO: GERIR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
-----------------	-------------------	------	------	------	------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

PROJETO	2025	2026	2027	TOTAL
10033 EXTENSÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	150.000,00 1,00	165.000,00	181.500,00	496.500,00
20106 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	2.087.300,00 15,00	2.296.030,00	2.525.633,00	6.908.963,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.237.300,00	2.461.030,00	2.707.133,00	7.405.463,00

PROGRAMA: 0130 INFRAESTRUTURA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, PROMOVENDO CONFORTO A SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20246 PARCERIA PÚBLICA PRIVADA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EN ATIVIDADE ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA		3.550.200,00 15,00	3.905.220,00	4.295.742,00	11.751.162,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.550.200,00	3.905.220,00	4.295.742,00	11.751.162,00

PROGRAMA: 0156 GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

OBJETIVO: PROPORCIONAR A SOCIEDADE AGUABOENSE, TRANSPORTE COM VALORES MAIS ACESSÍVEIS E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DE LOCOMOÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10175 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO - PONTO DE ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO PROJETO OBRA M² - METRO QUADRADO	META FINANCEIRA META FÍSICA		100.000,00 5,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
20247 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO ATIVIDADE MANTIDA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA		500.000,00 13,00	550.000,00	605.000,00	1.655.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			600.000,00	660.000,00	726.000,00	1.986.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			28.205.198,00	31.025.717,80	34.128.289,58	93.359.205,38

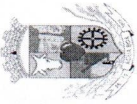
UNIDADE: 003 DEMAÉ

PROGRAMA: 0117 GERIR O SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: POSSIBILITAR QUE A POPULAÇÃO RECEBA CONDIÇÕES BÁSICAS DE HABITAÇÃO, PROMOVENDO ASSIM, SAÚDE DE QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10035 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO OBRA M² - METRO QUADRADO	META FINANCEIRA META FÍSICA		250.000,00 1,00	275.000,00	302.500,00	827.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

OBRA	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 2,00	77.000,00	84.700,00	231.700,00
10072 OBRA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO DEMA E M ² - METRO QUADRADO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2,00	77.000,00	84.700,00	231.700,00
10098 OBRA	CONVÊNIO FUNASA Nº 982/2017 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AR PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
10156 OBRA	IMPLANTANÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00	495.000,00	544.500,00	1.489.500,00
10201 OBRA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2,00	440.000,00	484.000,00	1.324.000,00
20107 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMA E UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	110,00	6.303.000,00	6.933.300,00	18.966.300,00
20108 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	24,00	319.000,00	350.900,00	959.900,00
20109 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO ATIVIDADE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	25,00	561.000,00	617.100,00	1.688.100,00
20173 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2,00	286.000,00	314.600,00	860.600,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			8.040.000,00	8.844.000,00	9.728.400,00	26.612.400,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			8.040.000,00	8.844.000,00	9.728.400,00	26.612.400,00

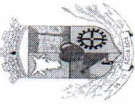
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA: 0132 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, PARA GERIR AS ATIVIDADES EM BENEFÍCIO DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20088 ATIVIDADE MANTIDA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL UN - UNIDADE	ATIVIDADE	255.000,00 51,00	280.500,00	308.550,00	844.050,00
20089 ATIVIDADE MANTIDA	PARTICIPANÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CODE ATIVIDADE UN - UNIDADE	ATIVIDADE	240.000,00 13,00	264.000,00	290.400,00	794.400,00
20203 ATIVIDADE MANTIDA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20249 ATIVIDADE MANTIDA	AÇÕES VOLTADAS PARA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			545.000,00	599.500,00	659.450,00	1.803.950,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			545.000,00	599.500,00	659.450,00	1.803.950,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

UNIDADE:	005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
PROGRAMA:	0158 GERIR A INFRAESTRUTURA HABITACIONAL					
OBJETIVO:	TEM POR OBJETIVO GERIR AÇÕES QUE VISA CONCRETIZAR A ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS, A PESSOAS QUE ATENDAM AOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI.					
PÚBLICO ALVO:	SOCIEDADE EM GERAL					
ACÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10032 OBRA	CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS - BAIRRO UNIVERSITARIO M² - METRO QUADRADO	PROJETO	100.000,00 1,00	110.000,00	121.000,00	331.000,00
10204 OBRA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - BAIRRO DELCIO MENDEL M² - METRO QUADRADO	PROJETO	80.000,00 1,00	88.000,00	96.800,00	264.800,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		180.000,00	198.000,00	217.800,00	595.800,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		180.000,00	198.000,00	217.800,00	595.800,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		64.720.198,00	71.192.217,80	78.311.439,58	214.223.855,38

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

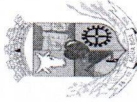
UNIDADE: 001 ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0155 INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: POR FINALIDADE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO AO PATRIMONIO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

ACÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10060 OBRA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VILA OLÍMPICA. M² - METRO QUADRADO	PROJETO	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
10071 OBRA	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DO SOM AUTOMOTIVO M² - METRO QUADRADO	PROJETO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10154 OBRA	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO TROPICAL M² - METRO QUADRADO	PROJETO	5.000,00 1,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
10155 OBRA	CONSTRUÇÃO DO MURO NO ESTADIO MUNICIPAL IRINEU SPENTHOF M² - METRO QUADRADO	PROJETO	5.000,00 1,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
10167 OBRA	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DOS LOCAIS ESPORTIVOS M² - METRO QUADRADO	PROJETO	50.000,00 2,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
10207 OBRA	ILUMINAÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL M² - METRO QUADRADO	PROJETO	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		160.000,00	176.000,00	193.600,00	529.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

PROGRAMA: 0157 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

OBJETIVO: GERIR AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO, JUNTAMENTE COM AÇÕES ESPORTIVAS, OFERTADAS A SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20047 INCENTIVO AO ESPORTE E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	790.000,00 38,00	869.000,00	955.900,00	2.614.900,00
20048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	3.010.000,00 63,00	3.311.000,00	3.642.100,00	9.963.100,00
20049 MANUTENÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	230.000,00 24,00	253.000,00	278.300,00	761.300,00
20127 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	295.100,00 25,00	324.610,00	357.071,00	976.781,00
20250 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO SOM AUTOMOTIVO ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	50.000,00 3,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.375.100,00	4.812.610,00	5.293.871,00	14.481.581,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			4.535.100,00	4.988.610,00	5.487.471,00	15.011.181,00

UNIDADE: 002 CULTURA

PROGRAMA: 0134 GERIR A CULTURA DO MUNICIPIO

OBJETIVO: PROPORCIONAR ATIVIDADES CULTURAIS, INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
10051 CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS OBRA	META FINANCEIRA M² - METRO QUADRADO	PROJETO	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
10202 REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS CULTURAIS ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	PROJETO	50.000,00 1,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
20045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	2.872.500,00 98,00	3.159.750,00	3.475.725,00	9.507.975,00
20046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ATIVIDADE MANTIDA	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	608.000,00 27,00	668.800,00	735.680,00	2.012.480,00
20116 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS CULTURAIS REFORMA - AMPLIAÇÃO	META FINANCEIRA M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE	50.000,00 2,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

20126	AUXÍLIO E PARTICIPAÇÕES EM FESTAS POPULARES	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00	0,00			
20136 <th>DIA DO EVANGELHO</th> <th>ATIVIDADE</th> <td>150.000,00</td> <td>165.000,00</td> <td>181.500,00</td> <td>496.500,00</td>	DIA DO EVANGELHO	ATIVIDADE	150.000,00	165.000,00	181.500,00	496.500,00	
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00				
20169 <th>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOS/ÔNIBUS CULTURA</th> <th>ATIVIDADE</th> <td>200.000,00</td> <td>220.000,00</td> <td>242.000,00</td> <td>662.000,00</td>	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOS/ÔNIBUS CULTURA	ATIVIDADE	200.000,00	220.000,00	242.000,00	662.000,00	
VEÍCULO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	13,00				
20233 <th>ESPECIAL DE NATAL</th> <th>ATIVIDADE</th> <td>400.000,00</td> <td>440.000,00</td> <td>484.000,00</td> <td>1.324.000,00</td>	ESPECIAL DE NATAL	ATIVIDADE	400.000,00	440.000,00	484.000,00	1.324.000,00	
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3,00				
20236 <th>ESPECIAL DE PASCOA</th> <th>ATIVIDADE</th> <td>265.000,00</td> <td>291.500,00</td> <td>320.650,00</td> <td>877.150,00</td>	ESPECIAL DE PASCOA	ATIVIDADE	265.000,00	291.500,00	320.650,00	877.150,00	
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4,00				
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.645.500,00	5.110.050,00	5.621.055,00	15.376.605,00	

PROGRAMA: 0154 APRIMORAR O MEIO CULTURAL DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES QUE INCENTIVE E VALORIZE O PARTE CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20240	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTUR	ATIVIDADE	ATIVIDADE	20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
ATIVIDADE MANTIDA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA		1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				20.000,00	22.000,00	24.200,00	66.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.665.500,00	5.132.050,00	5.645.255,00	15.442.805,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				9.200.600,00	10.120.660,00	11.132.726,00	30.453.986,00

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ÁGUA BOA - ÁGUA PREVI

UNIDADE: 001 - ÁGUA PREVI - APOSENTADORIAS E PENSÕES

PROGRAMA: 0154 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - ÁGUA PREVI

OBJETIVO: PROPORCIONAR O ATENDIMENTO AOS BENEFÍCIOS DE QUE TRATA O ESTATUTO DO SERVIDOR

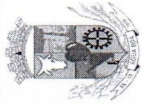
PÚBLICO ALVO: APOSENTADOS E PENSIONISTAS

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
90998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO ÁGUA PREVI	RESERVA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.452.520,00	19.197.772,00	21.117.549,20	57.767.841,20
		UN - UNIDADE		12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				17.452.520,00	19.197.772,00	21.117.549,20	57.767.841,20

PROGRAMA: 0041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO - ÁGUA PREVI.

OBJETIVO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ÁGUA PREVI PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME A NECESSIDADE.

ARDetalhamento_LDO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, ÁGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

PÚBLICO ALVO: PRESTADORES DE SERVIÇOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20109 PENSÕES E APOSENTADORIAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	16.800.000,00 24,00	18.480.000,00	20.328.000,00	55.608.000,00
20111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÁGUA PREVI DISPONIBILIZAR SERVIÇOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	55.000,00	60.500,00	165.500,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	16.850.000,00	18.535.000,00	20.388.500,00	55.773.500,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	34.302.520,00	37.732.772,00	41.506.049,20	113.541.341,20

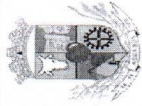
UNIDADE: 002. ÁGUA PREVI - TAXA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: 0041. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO - ÁGUA PREVI.

OBJETIVO: CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ÁGUA PREVI PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME A NECESSIDADE.

PÚBLICO ALVO: PRESTADORES DE SERVIÇOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2025	2026	2027	TOTAL
20126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÁGUA PREVI DISPONIBILIZAR SERVIÇOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.195.000,00 133,00	1.314.500,00	1.445.950,00	3.955.450,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.195.000,00	1.314.500,00	1.445.950,00	3.955.450,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.195.000,00	1.314.500,00	1.445.950,00	3.955.450,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	35.497.520,00	39.047.272,00	42.951.999,20	117.496.791,20
		TOTAL DE META FINANCEIRA	335.241.920,00	368.766.112,00	405.642.723,20	1.109.650.755,20



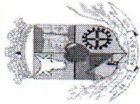
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA		2025		2026		2027	
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2025		2026		2027	
PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		2025		2026		2027	
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2025	2026	2025	2026
10001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	95.000,00	104.500,00			114.950,00	
10003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.000,00	200.200,00			220.220,00	
10004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	120.000,00	132.000,00			145.200,00	
20001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	5.878.000,00	6.465.800,00			7.112.380,00	
20002	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	200.000,00	220.000,00			242.000,00	
20003	REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	25.000,00	27.500,00			30.250,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		6.500.000,00	7.150.000,00			7.865.000,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.500.000,00	7.150.000,00			7.865.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		6.500.000,00	7.150.000,00			7.865.000,00	
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO		2025		2026		2027	
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2025		2026		2027	
PROGRAMA: 0100 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		2025		2026		2027	
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2025	2026	2025	2026
10083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS GABINETE DO PREFEITO	400.000,00	440.000,00			484.000,00	
20008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.	2.794.500,00	3.073.950,00			3.381.345,00	
20009	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICITÁRIA	720.000,00	792.000,00			871.200,00	
20010	RECEÇÃO E HOMENAGEM A AUTORIDADES.	12.000,00	13.200,00			14.520,00	
20011	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GABINETE DO PREFEITO	240.000,00	264.000,00			290.400,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		4.166.500,00	4.583.150,00			5.041.465,00	
PROGRAMA: 0101 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2025		2026		2027	
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2025	2026	2025	2026
10006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	395.420,00	434.962,00			478.458,20	
10007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	400.000,00	440.000,00			484.000,00	
20012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	7.217.000,00	7.938.700,00			8.732.570,00	
20013	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	400.000,00	440.000,00			484.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		8.412.420,00	9.253.662,00			10.179.028,20	



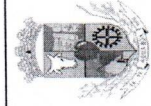
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

PROGRAMA:	TIPO	2025	2026	2027
PROGRAMA: 0102 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO				
AÇÃO				
20168 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO (PSS E PSP)	ATIVIDADE	20.000,00	22.000,00	24.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00	22.000,00	24.200,00
PROGRAMA: 0103 GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL				
AÇÃO				
20016 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS, DÍVIDAS CONTRATADAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.	ATIVIDADE	6.015.000,00	6.616.500,00	7.278.150,00
20017 MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZACIONES RESTITUIÇÕES EM GERAL.	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		6.015.000,00	6.616.500,00	7.278.150,00
PROGRAMA: 0104 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
AÇÃO				
10210 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	PROIETO	100.000,00	110.000,00	121.000,00
20014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	8.650.000,00	9.515.000,00	10.466.500,00
20015 MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE	100.000,00	110.000,00	121.000,00
20241 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	ATIVIDADE	195.000,00	214.500,00	235.950,00
TOTAL DO PROGRAMA:		9.045.000,00	9.949.500,00	10.944.450,00
PROGRAMA: 0132 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE				
AÇÃO				
20203 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0135 GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				
AÇÃO				
20189 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AEROPORTO	ATIVIDADE	553.600,00	608.960,00	669.856,00
TOTAL DO PROGRAMA:		553.600,00	608.960,00	669.856,00
PROGRAMA: 0137 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				
AÇÃO				
20187 FUNÇÃO DELEGADA - SESP/MT	ATIVIDADE	180.100,00	198.110,00	217.921,00
20188 CONVÊNIO - AÇÕES VOLTADAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	220.100,00	242.110,00	266.321,00
TOTAL DO PROGRAMA:		400.200,00	440.220,00	484.242,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		28.612.720,00	31.473.992,00	34.621.391,20



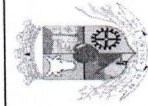
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2025		2026		2027	
PROGRAMA: 0105 GESTÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS		2025		2026		2027	
AÇÃO	TIPO	2025		2026		2027	
10010	AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO	40.000,00	44.000,00	44.000,00	48.400,00		
20020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO	2.443.100,00	2.687.410,00	2.687.410,00	2.956.151,00		
20021	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRIBUTAÇÃO	60.000,00	66.000,00	66.000,00	72.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.543.100,00	2.797.410,00	2.797.410,00	3.077.151,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.543.100,00	2.797.410,00	2.797.410,00	3.077.151,00		
SUBFUNÇÃO: 181 POLÍCIAMENTO		2025		2026		2027	
PROGRAMA: 0137 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA		2025		2026		2027	
AÇÃO	TIPO	2025		2026		2027	
10162	REFORMA CISC - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2025		2026		2027	
PROGRAMA: 0125 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		2025		2026		2027	
AÇÃO	TIPO	2025		2026		2027	
20090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	6.360.000,00	6.996.000,00	6.996.000,00	7.695.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		6.360.000,00	6.996.000,00	6.996.000,00	7.695.600,00		
PROGRAMA: 0127 FROTA MUNICIPAL		2025		2026		2027	
AÇÃO	TIPO	2025		2026		2027	
20231	MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL	25.000,00	27.500,00	27.500,00	30.250,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		25.000,00	27.500,00	27.500,00	30.250,00		
PROGRAMA: 0151 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO MUNICÍPIO		2025		2026		2027	
AÇÃO	TIPO	2025		2026		2027	
10064	PAVIMENTAÇÃO PERIMETRAL BR 158	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00		
10168	PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL AB-154	500.000,00	550.000,00	550.000,00	605.000,00		
10169	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL AB-100	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		10.500.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	12.705.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.885.000,00	18.573.500,00	18.573.500,00	20.430.850,00		



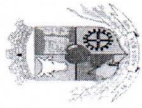
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO				
PROGRAMA:	0123 GERIR O TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	
20209 ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DE ÁGUA BOA-MT	ATIVIDADE	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	48.100.820,00	52.910.902,00	58.201.992,20	58.201.992,20
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA				
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0137 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	
20192 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP	ATIVIDADE	600.000,00	660.000,00	726.000,00	726.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	600.000,00	660.000,00	726.000,00	726.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	600.000,00	660.000,00	726.000,00	726.000,00
SUBFUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO				
PROGRAMA:	0137 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	
10137 CONSTRUÇÃO DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL EM ÁGUA BOA	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00
10138 CONSTRUÇÃO DA POLITEC	PROJETO	200.000,00	220.000,00	242.000,00	242.000,00
10206 CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO DA PM	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	60.500,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	300.000,00	330.000,00	363.000,00	363.000,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	300.000,00	330.000,00	363.000,00	363.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	900.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0119 GERIR PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	
20019 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	ATIVIDADE	48.000,00	52.800,00	58.080,00	58.080,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	48.000,00	52.800,00	58.080,00	58.080,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	48.000,00	52.800,00	58.080,00	58.080,00



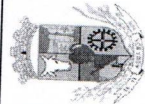
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		2025	2026	2027
PROGRAMA: 0149 APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO				
AÇÃO	TIPO			
10081	PROJETO	65.000,00	71.500,00	78.650,00
20131	ATIVIDADE	111.320,00	122.452,00	134.697,20
20206	ATIVIDADE	80.100,00	88.110,00	96.921,00
TOTAL DO PROGRAMA:		256.420,00	282.062,00	310.268,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		256.420,00	282.062,00	310.268,20
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA: 0118 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20067	ATIVIDADE	278.782,00	306.660,20	337.326,22
TOTAL DO PROGRAMA:		278.782,00	306.660,20	337.326,22
PROGRAMA: 0119 GERIR PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20117	ATIVIDADE	130.000,00	143.000,00	157.300,00
TOTAL DO PROGRAMA:		130.000,00	143.000,00	157.300,00
PROGRAMA: 0148 APOIO A AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20068	ATIVIDADE	465.500,00	512.050,00	563.255,00
20122	ATIVIDADE	335.500,00	369.050,00	405.955,00
TOTAL DO PROGRAMA:		801.000,00	881.100,00	969.210,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.209.782,00	1.330.760,20	1.463.836,22
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA: 0118 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
10020	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00
10089	PROJETO	100.000,00	110.000,00	121.000,00
10164	PROJETO	80.000,00	88.000,00	96.800,00
20001	ATIVIDADE	80.000,00	88.000,00	96.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:		310.000,00	331.000,00	355.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		310.000,00	331.000,00	355.100,00



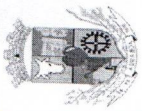
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20003	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO SOCIAL	ATIVIDADE	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
20064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	4.825.500,00	5.308.050,00	5.838.855,00	
20065	EVENTOS, CAMPANHAS E CONFERÊNCIAS ASSISTENCIAIS	ATIVIDADE	15.000,00	16.500,00	18.150,00	
20066	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	170.000,00	187.000,00	205.700,00	
20069	MANUTENÇÃO/REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	ATIVIDADE	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
20070	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	
20128	ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO-MEDIDAS DE L.A E P.S.C	ATIVIDADE	4.500,00	4.950,00	5.445,00	
20234	MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	ATIVIDADE	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.535.000,00	6.088.500,00	6.697.350,00	
PROGRAMA: 0119 GERIR PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS						
AÇÃO						
20043	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	TIPO	2025	2026	2027	
20073	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	ATIVIDADE	104.595,00	115.054,50	126.559,95	
20074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE CREAS	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	
20075	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE P.T.M.C	ATIVIDADE	228.600,00	251.460,00	276.606,00	
20076	PISO BÁSICO FIXO - PBF	ATIVIDADE	15.000,00	16.500,00	18.150,00	
20078	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	
20079	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB-CRAS	ATIVIDADE	12.000,00	13.200,00	14.520,00	
20129	FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	ATIVIDADE	458.500,00	504.350,00	554.785,00	
20219	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	ATIVIDADE	5.000,00	5.500,00	6.050,00	
20223	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO PBE - PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	ATIVIDADE	15.000,00	16.500,00	18.150,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			928.695,00	1.021.564,50	1.123.720,95	
PROGRAMA: 0150 APOIO AOS DIREITOS DA MULHER						
AÇÃO						
20194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	TIPO	2025	2026	2027	
		ATIVIDADE	94.900,00	104.390,00	114.829,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			94.900,00	104.390,00	114.829,00	
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS						
PROGRAMA: 0119 GERIR PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS						
AÇÃO						
		ATIVIDADE	6.558.595,00	7.214.454,50	7.935.899,95	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			6.558.595,00	7.214.454,50	7.935.899,95	
PROGRAMA: 0119 GERIR PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS						
AÇÃO						
		TIPO	2025	2026	2027	
		ATIVIDADE	94.900,00	104.390,00	114.829,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			94.900,00	104.390,00	114.829,00	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			6.558.595,00	7.214.454,50	7.935.899,95	



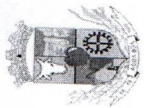
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, ÁGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

ATIVIDADE		2025	2026	2027
20252	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	1.400,00	1.540,00	1.694,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.400,00	1.540,00	1.694,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.400,00	1.540,00	1.694,00
TOTAL DO PROGRAMA:		8.074.197,00	8.881.616,70	9.769.778,37
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO - ÁGUA PREVI.				
AÇÃO				
20126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÁGUA PREVI			
TIPO		2025	2026	2027
ATIVIDADE		1.195.000,00	1.314.500,00	1.445.950,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.195.000,00	1.314.500,00	1.445.950,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.195.000,00	1.314.500,00	1.445.950,00
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
PROGRAMA: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO - ÁGUA PREVI.				
AÇÃO				
20109	PENSÕES E APOSENTADORIAS			
TIPO		2025	2026	2027
ATIVIDADE		16.800.000,00	18.480.000,00	20.328.000,00
ATIVIDADE		50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:		16.850.000,00	18.535.000,00	20.388.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.850.000,00	18.535.000,00	20.388.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:		18.045.000,00	19.849.500,00	21.834.450,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0115 SAÚDE COM QUALIDADE				
AÇÃO				
20007	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - GESTÃO SUS			
TIPO		2025	2026	2027
ATIVIDADE		190.000,00	209.000,00	229.900,00
20050	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
ATIVIDADE		4.874.000,00	5.361.400,00	5.897.540,00
20176	CONVÊNIO - APOIO AO COMBATE AO CÂNCER			
ATIVIDADE		50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:		5.114.000,00	5.625.400,00	6.187.940,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.114.000,00	5.625.400,00	6.187.940,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA: 0115 SAÚDE COM QUALIDADE				



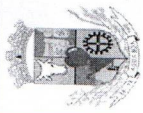
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20018	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	440.000,00	484.000,00
20053	ATENDIMENTO MÉDICO À POPULAÇÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	25.635.205,00	28.198.725,50	31.018.598,05
20054	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.500,00
20055	MANUTENÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR.	70.000,00	77.000,00	84.700,00
PROGRAMA: 0116 ATENÇÃO EM SAÚDE		27.955.205,00	30.750.725,50	33.825.798,05
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
10019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR	100.000,00	110.000,00	121.000,00
10172	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA - ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	110.000,00	121.000,00
20059	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.500,00	6.050,00	6.655,00
20060	CAMPANHAS E AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE	8.000,00	8.800,00	9.680,00
20113	ATIVIDADES SAÚDE INDÍGENA	6.500,00	7.150,00	7.865,00
20225	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	485.000,00	533.500,00	586.850,00
TOTAL DO PROGRAMA:		705.000,00	775.500,00	853.050,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		28.660.205,00	31.526.225,50	34.678.848,05
PROGRAMA: 0115 SAÚDE COM QUALIDADE				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20029	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - MAC	525.000,00	577.500,00	635.250,00
20055	MANUTENÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR.	40.000,00	44.000,00	48.400,00
PROGRAMA: 0116 ATENÇÃO EM SAÚDE		565.000,00	621.500,00	683.650,00
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
10105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	100.000,00	110.000,00	121.000,00
10131	AMPLIAÇÃO HOSPITAL REGIONAL	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
10173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA - MAC	100.000,00	110.000,00	121.000,00
20056	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.912.300,00	14.203.530,00	15.623.883,00
20057	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
20058	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	34.344.500,00	37.778.950,00	41.556.845,00



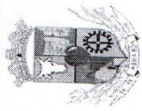
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00
20221	RESOLUÇÃO CIB/MT COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA CUSTEIO			0,00
20224	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.080.000,00	1.188.000,00	1.306.800,00
20226	UNIDADE DE COLETA E TRANSFUÇÃO - UCT	495.000,00	544.500,00	598.950,00
20227	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS I	195.000,00	214.500,00	235.950,00
20228	UNIDADE DECENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	90.000,00	99.000,00	108.900,00
20229	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE EQUOTERAPIA/HIPNOTERAPIA	100.000,00	110.000,00	121.000,00
20244	MANUTENÇÃO UPAM - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	1.515.500,00	1.667.050,00	1.833.755,00
20248	MANUTENÇÃO DA UPINHA	535.000,00	588.500,00	647.350,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	56.667.300,00	62.334.030,00	68.567.433,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	57.232.300,00	62.955.530,00	69.251.083,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA:	0116 ATENÇÃO EM SAÚDE			
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20061	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	826.000,00	908.600,00	999.460,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	826.000,00	908.600,00	999.460,00
PROGRAMA:	0138 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20040	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	36.000,00	39.600,00	43.560,00
20178	CONVÊNIO COM CLÍNICAS VETERINARIAS PARA A REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS.	0,00	0,00	0,00
20239	AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	86.000,00	94.600,00	104.060,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	912.000,00	1.003.200,00	1.103.520,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
PROGRAMA:	0115 SAÚDE COM QUALIDADE			
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20051	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.000,00	19.800,00	21.780,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	18.000,00	19.800,00	21.780,00
PROGRAMA:	0116 ATENÇÃO EM SAÚDE			
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20062	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	20.000,00	22.000,00	24.200,00



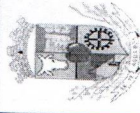
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20114	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADE	107.500,00	118.250,00	130.075,00
	TOTAL DO PROGRAMA:		107.500,00	118.250,00	130.075,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		145.500,00	160.050,00	176.055,00
	TOTAL DO PROGRAMA:		92.064.005,00	101.270.405,50	111.397.446,05
FUNÇÃO: 11 TRABALHO					
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO					
PROGRAMA: 0147 APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL					
AÇÃO					
20207	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO MICROCRÉDITO	TIPO	2025	2026	2027
	ATIVIDADE		45.000,00	49.500,00	54.450,00
	TOTAL DO PROGRAMA:		45.000,00	49.500,00	54.450,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.000,00	49.500,00	54.450,00
	TOTAL DO PROGRAMA:		45.000,00	49.500,00	54.450,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0110 REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
AÇÃO					
10004	EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	TIPO	2025	2026	2027
	PROJETO		0,00	0,00	0,00
20022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	ATIVIDADE	7.850.000,00	8.635.000,00	9.498.500,00
20023	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	520.000,00	572.000,00	629.200,00
20024	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS MUNICIPALS.	ATIVIDADE	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA:		9.570.000,00	10.527.000,00	11.579.700,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.570.000,00	10.527.000,00	11.579.700,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
PROGRAMA: 0113 NUTRIÇÃO ALIMENTAR - MERENDA ESCOLAR					
AÇÃO					
20081	MERENDA ESCOLAR	TIPO	2025	2026	2027
	ATIVIDADE		2.600.000,00	2.860.000,00	3.146.000,00
20162	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	ATIVIDADE	230.000,00	253.000,00	278.300,00
20163	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	170.000,00	187.000,00	205.700,00
20164	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO)	ATIVIDADE	40.000,00	44.000,00	48.400,00
20165	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	305.500,00	336.050,00	369.655,00



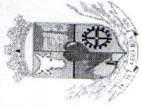
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20166 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ALIMENTAÇÃO INDÍGENA		ATIVIDADE		2025	2026	2027
TOTAL DO PROGRAMA:				50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:				3.395.500,00	3.735.050,00	4.108.555,00
3.395.500,00				3.395.500,00	3.735.050,00	4.108.555,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0106 AÇÕES VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL						
AÇÃO						
10012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO		50.000,00	55.000,00	60.500,00
10078	EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO		50.000,00	55.000,00	60.500,00
20004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVIDADE		1.870.000,00	2.057.000,00	2.262.700,00
20025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE		6.317.000,00	6.948.700,00	7.643.570,00
20026	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	ATIVIDADE		270.000,00	297.000,00	326.700,00
20028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE		2.400.000,00	2.640.000,00	2.904.000,00
20091	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PDDE	ATIVIDADE		3.000,00	3.300,00	3.630,00
20167	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE.	ATIVIDADE		290.000,00	319.000,00	350.900,00
TOTAL DO PROGRAMA:				11.250.000,00	12.375.000,00	13.612.500,00
PROGRAMA: 0111 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
AÇÃO						
20037	70% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE		21.147.430,00	23.262.173,00	25.588.390,30
20038	30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE		3.500,00	3.850,00	4.235,00
TOTAL DO PROGRAMA:				21.150.930,00	23.266.023,00	25.592.625,30
PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES						
AÇÃO						
10144	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO GROHS	PROJETO		1.096.000,00	1.205.600,00	1.376.160,00
10145	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA ESTADUAL JARAGUÁ	PROJETO		660.325,00	726.357,50	798.993,25
10151	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SIMONE FERNADES DA SILVA	PROJETO		0,00	0,00	0,00
10152	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO EDUARDO PINHEIRO	PROJETO		1.247.465,00	1.372.211,50	1.509.432,65
10159	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGROVILA CENTRAL	PROJETO		1.038.315,00	1.142.146,50	1.256.361,15
10208	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA GUARUJÁ	PROJETO		50.000,00	55.000,00	60.500,00
10209	CONSTRUÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL NA ESCOLA ERMINDO MENDEL	PROJETO		80.000,00	88.000,00	96.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:				4.172.105,00	4.589.315,50	5.048.247,05



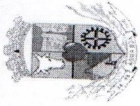
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

PROGRAMA: 0143 GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2025	2026	2027
AÇÃO	TIPO			
20030	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.345.200,00	3.679.720,00	4.047.692,00
	ATIVIDADE			
	TOTAL DO PROGRAMA:	3.345.200,00	3.679.720,00	4.047.692,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	39.918.235,00	43.910.058,50	48.301.064,35
SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO				
PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
10104	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL 9 DE JULHO	963.670,00	1.060.037,00	1.166.040,70
	PROJETO			
	TOTAL DO PROGRAMA:	963.670,00	1.060.037,00	1.166.040,70
PROGRAMA: 0147 APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20190	COOPERAÇÃO FIRMADA COM A IFMT	80.000,00	88.000,00	96.800,00
	ATIVIDADE			
	TOTAL DO PROGRAMA:	80.000,00	88.000,00	96.800,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.043.670,00	1.148.037,00	1.262.840,70
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA: 0109 ENSINO SUPERIOR				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
10015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO UNIVERSITÁRIO UAB	0,00	0,00	0,00
20115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - UAB	733.500,00	806.850,00	887.535,00
20119	AUXÍLIO Á INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR	230.000,00	253.000,00	278.300,00
	ATIVIDADE			
	TOTAL DO PROGRAMA:	963.500,00	1.059.850,00	1.165.835,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	963.500,00	1.059.850,00	1.165.835,00
PROGRAMA: 0107 AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL				
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
10014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES CRECHE	50.000,00	55.000,00	60.500,00
20028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	550.000,00	605.000,00	665.500,00
20031	CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	2.611.000,00	2.872.100,00	3.159.310,00
20032	PRÉ-ESCOLAR - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	2.019.500,00	2.221.450,00	2.443.595,00
	ATIVIDADE			



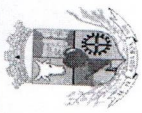
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20254	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023 - ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	144.265,00	158.691,50	174.560,65
20255	APOIO A MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NACIONAL - PORTARIA Nº 13 DE 25 DE MARÇO DE 2024	ATIVIDADE	436.140,00	479.754,00	527.729,40
PROGRAMA: 0112. EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			5.810.905,00	6.391.995,50	7.031.195,05
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	
20039	70% - PRÉ ESCOLA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	3.330.000,00	3.663.000,00	4.029.300,00
20041	30% PRÉ-ESCOLA - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	3.000,00	3.300,00	3.630,00
20042	30% CRECHE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	3.500,00	3.850,00	4.235,00
20161	70% - CRECHE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	8.900.000,00	9.790.000,00	10.769.000,00
PROGRAMA: 0142. ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES			12.236.500,00	13.460.150,00	14.806.165,00
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	
10117	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACY KUHN SALAMONI	PROJETO	0,00	0,00	0,00
10125	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA JACY KUHN SALAMONI	PROJETO	0,00	0,00	0,00
10126	CONSTRUÇÃO CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JARDIM PLANTALTO EM ÁGUA BOA-MT	PROJETO	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
10140	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ERMINDO MENDEL	PROJETO	0,00	0,00	0,00
10143	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GUARUJÁ EXPANSÃO	PROJETO	0,00	0,00	0,00
20033	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	ATIVIDADE	200.000,00	220.000,00	242.000,00
PROGRAMA: 0143. GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.700.000,00	1.870.000,00	2.057.000,00
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	
20030	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	500.000,00	550.000,00	605.000,00
SUBFUNÇÃO: 367. EDUCAÇÃO ESPECIAL			500.000,00	550.000,00	605.000,00
PROGRAMA: 0108. ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL			20.247.405,00	22.272.145,50	24.499.360,05
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027	
20160	CONVÊNIO PESTALOZZI	ATIVIDADE	380.000,00	418.000,00	459.800,00
20191	MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL	ATIVIDADE	85.000,00	93.500,00	102.850,00
PROGRAMA: 0108. ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL			465.000,00	511.500,00	562.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

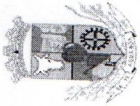
AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

		2025	2026	2027
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		465.000,00	511.500,00	562.650,00
TOTAL DO PROGRAMA:		75.603.310,00	83.163.641,00	91.480.005,10
SUBFUNÇÃO: 13 CULTURA				
PROGRAMA: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
PROGRAMA: 0134 GERIR A CULTURA DO MUNICÍPIO				
AÇÃO				
10051	CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS			
10202	REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS CULTURAIS	50.000,00	55.000,00	60.500,00
20045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA MUNICIPAL	50.000,00	55.000,00	60.500,00
20046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2.872.500,00	3.159.750,00	3.475.725,00
20116	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS CULTURAIS	608.000,00	668.800,00	735.680,00
20126	AUXÍLIO E PARTICIPAÇÕES EM FESTAS POPULARES	50.000,00	55.000,00	60.500,00
20136	DIA DO EVANGELHO	0,00	0,00	0,00
20169	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOS/ÔNIBUS CULTURA	150.000,00	165.000,00	181.500,00
20233	ESPECIAL DE NATAL	200.000,00	220.000,00	242.000,00
20236	ESPECIAL DE PASCOA	400.000,00	440.000,00	484.000,00
		265.000,00	291.500,00	320.650,00
PROGRAMA: 0154 APRIMORAR O MEIO CULTURAL DO MUNICÍPIO		4.645.500,00	5.110.050,00	5.621.055,00
AÇÃO				
20240	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA			
		20.000,00	22.000,00	24.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00	22.000,00	24.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.665.500,00	5.132.050,00	5.645.255,00
TOTAL DO PROGRAMA:		4.665.500,00	5.132.050,00	5.645.255,00
SUBFUNÇÃO: 15 URBANISMO				
PROGRAMA: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA				
AÇÃO				
10028	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ASFALTICA			
10074	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00
10153	CONSTRUÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS NO MUNICÍPIO	350.000,00	385.000,00	423.500,00
		350.000,00	385.000,00	423.500,00

ARPrograma_Acao_Funcao_Subfuncao_LDO



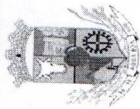
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10158	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO INDUSTRIAL	PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
10160	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SETOR NORTE	PROJETO	100.000,00	110.000,00	110.000,00	121.000,00
10161	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BURITIS PRIMAVERA	PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
10171	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PROJETO	100.000,00	110.000,00	110.000,00	121.000,00
20100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	ATIVIDADE	3.300.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.993.000,00
20102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E TERMINAL RODOVIÁRIO	ATIVIDADE	60.000,00	66.000,00	66.000,00	72.600,00
20103	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS E TRAFEGO URBANO	ATIVIDADE	500.000,00	550.000,00	550.000,00	605.000,00
PROGRAMA: 0127 FROTA MUNICIPAL			6.560.000,00	7.216.000,00	7.216.000,00	7.937.600,00
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027		
20094	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO	ATIVIDADE	4.400.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	5.324.000,00
PROGRAMA: 0130 INFRAESTRUTURA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO			4.400.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	5.324.000,00
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027		
20246	PARCERIA PÚBLICA PRIVADA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.	ATIVIDADE	3.550.200,00	3.905.220,00	3.905.220,00	4.295.742,00
TOTAL DO PROGRAMA:			3.550.200,00	3.905.220,00	3.905.220,00	4.295.742,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			14.510.200,00	15.961.720,00	15.961.720,00	17.557.342,00
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA						
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027		
10099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MAQUINÁRIO - INFRAESTRUTURA	PROJETO	100.000,00	110.000,00	110.000,00	121.000,00
10174	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DOS CHAPAS	PROJETO	80.000,00	88.000,00	88.000,00	96.800,00
20098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	2.923.000,00	3.215.300,00	3.215.300,00	3.536.830,00
20099	MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO - SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	1.900.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00
20101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	ATIVIDADE	520.000,00	572.000,00	572.000,00	629.200,00
20104	REFORMA E/OU CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	ATIVIDADE	90.000,00	99.000,00	99.000,00	108.900,00
20232	MÃO DE OBRA - REEDUCANDOS	ATIVIDADE	885.000,00	973.500,00	973.500,00	1.070.850,00
TOTAL DO PROGRAMA:			6.498.000,00	7.147.800,00	7.147.800,00	7.862.580,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			6.498.000,00	7.147.800,00	7.147.800,00	7.862.580,00
TOTAL DO PROGRAMA:			21.008.200,00	23.109.020,00	23.109.020,00	25.419.922,00



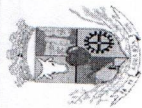
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO		2025	2026	2027
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		500.000,00	550.000,00	605.000,00
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA		200.000,00	220.000,00	242.000,00
AÇÃO				
10075	INFRAESTRUTURA CONDOMÍNIOS SONHO MEU I, II E III			
10128	INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SER FAMÍLIA			
TOTAL DO PROGRAMA:		700.000,00	770.000,00	847.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		700.000,00	770.000,00	847.000,00
FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA				
PROGRAMA: 0158 GERIR A INFRAESTRUTURA HABITACIONAL				
AÇÃO				
10032	CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS - BAIRRO UNIVERSITÁRIO	100.000,00	110.000,00	121.000,00
10204	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - BAIRRO DELCÍO MENDEL	80.000,00	88.000,00	96.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:		180.000,00	198.000,00	217.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		180.000,00	198.000,00	217.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:		880.000,00	968.000,00	1.064.800,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO				
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
PROGRAMA: 0117 GERIR O SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO				
AÇÃO				
10035	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO	250.000,00	275.000,00	302.500,00
10072	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO DEMAÉ	70.000,00	77.000,00	84.700,00
10098	CONVÊNIO FUNASA Nº 982/2017 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA RURAL	80.000,00	88.000,00	96.800,00
10102	CONVÊNIO FUNASA Nº 666/2013 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	255.000,00	280.500,00	308.550,00
10156	IMPLANTANÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	450.000,00	495.000,00	544.500,00
10201	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	400.000,00	440.000,00	484.000,00
20107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMAÉ	5.730.000,00	6.303.000,00	6.933.300,00
20108	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	290.000,00	319.000,00	350.900,00
20109	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	510.000,00	561.000,00	617.100,00
20173	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	260.000,00	286.000,00	314.600,00



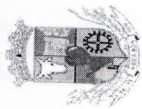
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20174	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM	ATIVIDADE	188.000,00	206.800,00	227.480,00
20230	TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	ATIVIDADE	2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00
20245	PARCERIA PÚBLICA PRIVADA RESÍDUOS SÓLIDOS	ATIVIDADE	1.300.100,00	1.430.110,00	1.573.121,00
TOTAL DO PROGRAMA:			12.583.100,00	13.841.410,00	15.225.551,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			12.583.100,00	13.841.410,00	15.225.551,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
PROGRAMA: 0155 INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPORTE E LAZER					
AÇÃO					
10167	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DOS LOCAIS ESPORTIVOS	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:			50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:			12.633.100,00	13.896.410,00	15.286.051,00
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0132 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE					
AÇÃO					
20249	AÇÕES VOLTADAS PARA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	TIPO	50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:			50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			50.000,00	55.000,00	60.500,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA: 0132 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE					
AÇÃO					
20088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MUNICIPAL	TIPO	255.000,00	280.500,00	308.550,00
TOTAL DO PROGRAMA:			255.000,00	280.500,00	308.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			255.000,00	280.500,00	308.550,00
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL					
PROGRAMA: 0132 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE					
AÇÃO					
20089	PARTICIPÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CODEMA	TIPO	240.000,00	264.000,00	290.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:			240.000,00	264.000,00	290.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			240.000,00	264.000,00	290.400,00



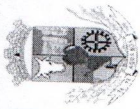
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2025	2026	2027
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			240.000,00	264.000,00	290.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			545.000,00	599.500,00	659.450,00
PROGRAMA: 0120 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
AÇÃO					
10122	IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	PROJETO	200.000,00	220.000,00	242.000,00
PROGRAMA: 0121 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			200.000,00	220.000,00	242.000,00
AÇÃO					
10061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	PROJETO	130.000,00	143.000,00	157.300,00
20005	PROGRAMA DE PISCICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA	ATIVIDADE	60.000,00	66.000,00	72.600,00
20006	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO	ATIVIDADE	770.000,00	847.000,00	931.700,00
20082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	ATIVIDADE	2.410.000,00	2.651.000,00	2.916.100,00
20213	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO TURA	ATIVIDADE	125.000,00	137.500,00	151.250,00
TOTAL DO PROGRAMA:			3.495.000,00	3.844.500,00	4.228.950,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			3.695.000,00	4.064.500,00	4.470.950,00
SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR					
PROGRAMA: 0121 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA					
AÇÃO					
20195	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	10.000,00	11.000,00	12.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:			10.000,00	11.000,00	12.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			10.000,00	11.000,00	12.100,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
PROGRAMA: 0139 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL					
AÇÃO					
10203	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:			50.000,00	55.000,00	60.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			50.000,00	55.000,00	60.500,00
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					



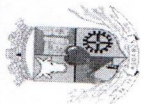
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

PROGRAMA:	0121	GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA					
AÇÃO			TIPO	2025	2026	2027	
10021		CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
20197		PARCERIAS PARA PRODUÇÃO VIVEIRO MUDAS DE CAFÉ	ATIVIDADE	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
		TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00	77.000,00	84.700,00	
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00	77.000,00	84.700,00	
		SUBFUNÇÃO:					
		PROGRAMA:					
		PROGRAMA:					
AÇÃO			TIPO	2025	2026	2027	
20196		PROGRAMA DO LEITE	ATIVIDADE	10.000,00	11.000,00	12.100,00	
		TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00	11.000,00	12.100,00	
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00	11.000,00	12.100,00	
		SUBFUNÇÃO:					
		PROGRAMA:					
AÇÃO			TIPO	2025	2026	2027	
10041		PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO	60.000,00	66.000,00	72.600,00	
		TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00	66.000,00	72.600,00	
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00	66.000,00	72.600,00	
		SUBFUNÇÃO:					
		PROGRAMA:					
AÇÃO			TIPO	2025	2026	2027	
10166		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO	100.000,00	110.000,00	121.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00	110.000,00	121.000,00	
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00	110.000,00	121.000,00	
		SUBFUNÇÃO:					
		PROGRAMA:					
AÇÃO			TIPO	2025	2026	2027	
10065		PAVIMENTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAVILHÃO DO P.A SANTA MARIA	PROJETO	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DO PROGRAMA:		0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00	110.000,00	121.000,00	
		SUBFUNÇÃO:					
		PROGRAMA:					



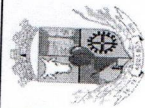
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20085 PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES MUNICIPAIS	ATIVIDADE	600.000,00	660.000,00	726.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		600.000,00	660.000,00	726.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600.000,00	660.000,00	726.000,00
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL				
PROGRAMA: 0121 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
AÇÃO				
20199 MANUTENÇÃO E SUPORTE DA FEIRA LIVRE	ATIVIDADE	65.000,00	71.500,00	78.650,00
TOTAL DO PROGRAMA:		65.000,00	71.500,00	78.650,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		65.000,00	71.500,00	78.650,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA: 0121 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA				
AÇÃO				
20198 TRANSPORTE, DE CALCÁRIO PARA PEQUENOS PRODUTORES DE ASSENTAMENTOS	ATIVIDADE	30.000,00	33.000,00	36.300,00
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00	33.000,00	36.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00	33.000,00	36.300,00
TOTAL DO PROGRAMA:		4.690.000,00	5.159.000,00	5.674.900,00
FUNÇÃO: 22 -INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0122 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO E TURISMO				
AÇÃO				
20086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	ATIVIDADE	588.000,00	646.800,00	711.480,00
TOTAL DO PROGRAMA:		588.000,00	646.800,00	711.480,00
SUBFUNÇÃO: 0123 GERIR O TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO				
AÇÃO				
20171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	ATIVIDADE	15.000,00	16.500,00	18.150,00
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00	16.500,00	18.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		603.000,00	663.300,00	729.630,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO				
PROGRAMA: 0122 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO E TURISMO				



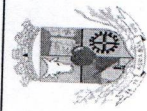
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCUBADORA			
	ATIVIDADE	45.000,00	49.500,00	54.450,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	45.000,00	49.500,00	54.450,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	45.000,00	49.500,00	54.450,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	648.000,00	712.800,00	784.080,00
FUNÇÃO:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SUBFUNÇÃO:	333 EMPREGABILIDADE			
PROGRAMA:	0122 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO E TURISMO			
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20084	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO SINE			
	ATIVIDADE	574.000,00	631.400,00	694.540,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	574.000,00	631.400,00	694.540,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	574.000,00	631.400,00	694.540,00
SUBFUNÇÃO:	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA:	0122 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO E TURISMO			
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20201	CIDADE EMPREENDEDORA			
	ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	692 COMERCIALIZAÇÃO			
PROGRAMA:	0122 GESTÃO ADMINISTRATIVA INDUSTRIA COMÉRCIO SERVIÇO E TURISMO			
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027
20218	APOIO AO COMÉRCIO DE ÁGUA BOA			
	ATIVIDADE	20.000,00	22.000,00	24.200,00
20253	APOIO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC			
	ATIVIDADE	70.100,00	77.110,00	84.821,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	90.100,00	99.110,00	109.021,00
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	90.100,00	99.110,00	109.021,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	664.100,00	730.510,00	803.561,00
FUNÇÃO:	25 ENERGIA			
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0130 INFRAESTRUTURA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO			
AÇÃO	TIPO	2025	2026	2027



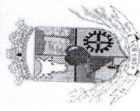
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

10157 ILUMINAÇÃO DA PERIMETRAL DA BR-158		PROJETO	2025	2026	2027
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0120 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00
AÇÃO					
10111 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE ENERGIA SOLAR		TIPO	2025	2026	2027
		PROJETO	4.169.170,00	4.586.087,00	5.044.695,70
PROGRAMA: 0129 LUZ NA CIDADE		TOTAL DO PROGRAMA:	4.169.170,00	4.586.087,00	5.044.695,70
AÇÃO					
10033 EXTENSÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		TIPO	2025	2026	2027
		PROJETO	150.000,00	165.000,00	181.500,00
20106 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		ATIVIDADE	2.087.300,00	2.296.030,00	2.525.633,00
PROGRAMA: 0129 LUZ NA CIDADE		TOTAL DO PROGRAMA:	2.237.300,00	2.461.030,00	2.707.133,00
PROGRAMA: 0129 LUZ NA CIDADE		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	6.406.470,00	7.047.117,00	7.751.828,70
PROGRAMA: 0129 LUZ NA CIDADE		TOTAL DO PROGRAMA:	6.406.470,00	7.047.117,00	7.751.828,70
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA					
AÇÃO					
10170 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA XINGU.		TIPO	2025	2026	2027
		PROJETO	2.000.210,00	2.200.231,00	2.420.254,10
PROGRAMA: 0151 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO MUNICÍPIO		TOTAL DO PROGRAMA:	2.000.210,00	2.200.231,00	2.420.254,10
AÇÃO					
10129 MICRORREVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA		TIPO	2025	2026	2027
		PROJETO	100.000,00	110.000,00	121.000,00
PROGRAMA: 0156 GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		TOTAL DO PROGRAMA:	100.000,00	110.000,00	121.000,00
PROGRAMA: 0156 GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.100.210,00	2.310.231,00	2.541.254,10
AÇÃO					
10175 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO - PONTO DE ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO		TIPO	2025	2026	2027
		PROJETO	100.000,00	110.000,00	121.000,00
PROGRAMA: 0156 GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		TOTAL DO PROGRAMA:	100.000,00	110.000,00	121.000,00
PROGRAMA: 0156 GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.100.210,00	2.310.231,00	2.541.254,10
AÇÃO					
10175 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO - PONTO DE ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO		TIPO	2025	2026	2027
		PROJETO	100.000,00	110.000,00	121.000,00
PROGRAMA: 0156 GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		TOTAL DO PROGRAMA:	100.000,00	110.000,00	121.000,00
PROGRAMA: 0156 GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	2.100.210,00	2.310.231,00	2.541.254,10



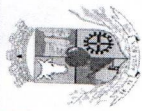
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

20247 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO		ATIVIDADE		2025	2026	2027
		TOTAL DO PROGRAMA:		500.000,00	550.000,00	605.000,00
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600.000,00	660.000,00	726.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA						
AÇÃO						
10066	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA JÚLIO CAMPOS EM ÁGUA BOA-MT	TIPO	PROJETO	2025	2026	2027
				2.396.388,00	2.636.026,80	2.899.629,48
		TOTAL DO PROGRAMA:		2.396.388,00	2.636.026,80	2.899.629,48
PROGRAMA: 0139 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL						
AÇÃO						
10005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO E MADEIRA	TIPO	PROJETO	2025	2026	2027
				100.000,00	110.000,00	121.000,00
20093	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CIDE E FETHAB	TIPO	ATIVIDADE	2025	2026	2027
				1.215.000,00	1.336.500,00	1.470.150,00
20096	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	TIPO	ATIVIDADE	2025	2026	2027
				550.000,00	605.000,00	665.500,00
20097	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES DE CONCRETO E MADEIRA	TIPO	ATIVIDADE	2025	2026	2027
				440.000,00	484.000,00	532.400,00
20200	LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO	TIPO	ATIVIDADE	2025	2026	2027
				3.100.000,00	3.410.000,00	3.751.000,00
20212	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NOS ASSENTAMENTOS	TIPO	ATIVIDADE	2025	2026	2027
				350.000,00	385.000,00	423.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA:		5.755.000,00	6.330.500,00	6.963.550,00
PROGRAMA: 0151 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO MUNICÍPIO						
AÇÃO						
10205	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	TIPO	PROJETO	2025	2026	2027
				80.000,00	88.000,00	96.800,00
		TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00	88.000,00	96.800,00
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.231.388,00	9.054.526,80	9.959.979,48
		TOTAL DO PROGRAMA:		10.931.598,00	12.024.757,80	13.227.233,58
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER						
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA: 0123 GERIR O TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO						
AÇÃO						
10124	REVITALIZAÇÃO DA LAGOA VILA NOVA	TIPO	PROJETO	2025	2026	2027
				50.000,00	55.000,00	60.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00	55.000,00	60.500,00
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00	55.000,00	60.500,00



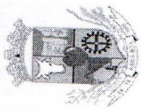
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO						
PROGRAMA:	0123	GERIR O TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO						
AÇÃO			TIPO	2025	2026	2027		
10040		CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00		
		TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00	55.000,00	60.500,00		
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00	55.000,00	60.500,00		
SUBFUNÇÃO:	752	ENERGIA ELÉTRICA						
PROGRAMA:	0155	INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPORTE E LAZER						
AÇÃO			TIPO	2025	2026	2027		
10154		IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO TROPICAL	PROJETO	5.000,00	5.500,00	6.050,00		
10207		ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00		
		TOTAL DO PROGRAMA:		55.000,00	60.500,00	66.550,00		
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55.000,00	60.500,00	66.550,00		
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO						
PROGRAMA:	0155	INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPORTE E LAZER						
AÇÃO			TIPO	2025	2026	2027		
10060		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VILA OLÍMPICA.	PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00		
10071		AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DO SOM AUTOMOTIVO	PROJETO	0,00	0,00	0,00		
10155		CONSTRUÇÃO DO MURO NO ESTÁDIO MUNICIPAL IRINEU SPENTHOF	PROJETO	5.000,00	5.500,00	6.050,00		
		TOTAL DO PROGRAMA:		55.000,00	60.500,00	66.550,00		
SUBFUNÇÃO:	0157	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
AÇÃO			TIPO	2025	2026	2027		
20047		INCENTIVO AO ESPORTE E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	ATIVIDADE	790.000,00	869.000,00	955.900,00		
20048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE	ATIVIDADE	3.010.000,00	3.311.000,00	3.642.100,00		
20049		MANUTENÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS	ATIVIDADE	230.000,00	253.000,00	278.300,00		
20127		MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE	295.100,00	324.610,00	357.071,00		
20250		MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO SOM AUTOMOTIVO	ATIVIDADE	50.000,00	55.000,00	60.500,00		
		TOTAL DO PROGRAMA:		4.375.100,00	4.812.610,00	5.293.871,00		
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.430.100,00	4.873.110,00	5.360.421,00		
		TOTAL DO PROGRAMA:		4.585.100,00	5.043.610,00	5.547.971,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025

FUNÇÃO:		2025	2026	2027
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
SUBFUNÇÃO:				
997 RESERVA DO RPPS				
PROGRAMA:				
0040 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - ÁGUA PREVI				
AÇÃO				
90998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO ÁGUA PREVI		17.452.520,00	19.197.772,00	21.117.549,20
TOTAL DO PROGRAMA:		17.452.520,00	19.197.772,00	21.117.549,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.452.520,00	19.197.772,00	21.117.549,20
SUBFUNÇÃO:				
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
PROGRAMA:				
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
AÇÃO				
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00	880.000,00	968.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS		800.000,00	880.000,00	968.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		800.000,00	880.000,00	968.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		800.000,00	880.000,00	968.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		18.252.520,00	20.077.772,00	22.085.549,20
TOTAL GERAL:		335.241.920,00	368.766.112,00	405.642.723,20



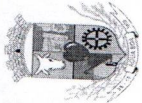
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	198.736.639,32	245.152.967,41	265.176.425,00	290.835.377,00	265.176.425,00	290.835.377,00	319.918.914,70	351.910.806,17	
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.098.828,65	59.603.510,34	58.886.725,00	64.650.650,00	58.886.725,00	64.650.650,00	71.115.715,00	78.227.286,50	
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.698.492,51	56.649.081,71	55.920.525,00	61.039.600,00	55.920.525,00	61.039.600,00	67.143.560,00	73.857.916,00	
1.1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	15.366.241,07	29.231.840,74	25.520.525,00	24.631.600,00	25.520.525,00	24.631.600,00	27.094.760,00	29.804.236,00	
1.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.974.273,49	9.759.193,55	10.520.325,00	10.631.500,00	10.520.325,00	10.631.500,00	11.694.650,00	12.864.115,00	
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	6.248.213,12	7.172.237,23	7.315.000,00	7.599.000,00	7.315.000,00	7.599.000,00	8.358.900,00	9.194.790,00	
1.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	51.454,72	50.340,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.837.700,96	1.815.611,06	2.150.000,00	2.177.500,00	2.150.000,00	2.177.500,00	2.395.250,00	2.634.775,00	
1.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	836.904,69	721.004,63	995.325,00	795.000,00	995.325,00	795.000,00	874.500,00	961.950,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.391.967,58	19.472.647,19	15.000.200,00	14.000.100,00	15.000.200,00	14.000.100,00	15.400.110,00	16.940.121,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	6.391.863,40	19.472.621,62	15.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	15.400.000,00	16.940.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	104,18	25,57	200,00	100,00	200,00	100,00	110,00	121,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.729.447,87	8.309.867,36	10.920.000,00	13.860.000,00	10.920.000,00	13.860.000,00	15.246.000,00	16.770.600,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.729.447,87	8.309.867,36	10.920.000,00	13.860.000,00	10.920.000,00	13.860.000,00	15.246.000,00	16.770.600,00	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.729.447,87	8.309.867,36	8.500.000,00	10.360.000,00	8.500.000,00	10.360.000,00	11.396.000,00	12.535.600,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.729.447,87	8.309.867,36	8.500.000,00	10.360.000,00	8.500.000,00	10.360.000,00	11.396.000,00	12.535.600,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO PODER EXECUTIVO	6.729.447,87	8.309.867,36	8.500.000,00	10.360.000,00	8.500.000,00	10.360.000,00	11.396.000,00	12.535.600,00	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PODER LEGISLATIVO	6.729.447,87	7.420.278,47	8.500.000,00	8.550.000,00	8.500.000,00	8.550.000,00	9.405.000,00	10.345.500,00	
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE REND. DO TRAB. - RPPS	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.639.000,00	1.802.900,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.420.000,00	3.500.000,00	2.420.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.420.000,00	3.500.000,00	2.420.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.420.000,00	3.500.000,00	2.420.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	16.602.803,57	19.107.373,61	19.480.000,00	22.405.000,00	19.480.000,00	22.405.000,00	24.645.500,00	27.110.050,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	16.602.803,57	19.107.373,61	19.480.000,00	22.405.000,00	19.480.000,00	22.405.000,00	24.645.500,00	27.110.050,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	16.602.803,57	19.107.373,61	19.480.000,00	22.405.000,00	19.480.000,00	22.405.000,00	24.645.500,00	27.110.050,00	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	16.290.933,19	18.702.852,52	19.150.000,00	21.965.000,00	19.150.000,00	21.965.000,00	24.161.500,00	26.577.650,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	11.494.554,82	13.605.056,96	13.950.000,00	15.735.000,00	13.950.000,00	15.735.000,00	17.308.500,00	19.039.350,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	4.796.378,37	5.097.795,56	5.200.000,00	6.230.000,00	5.200.000,00	6.230.000,00	6.853.000,00	7.538.300,00	
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	25.524,08	35.637,59	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	25.524,08	35.637,59	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	208.591,02	284.297,89	220.000,00	300.000,00	220.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	77.755,28	84.585,61	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00	
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00	
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00	
ARReceita_Categoria_LDO		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	



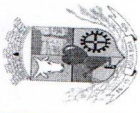
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	550,00	605,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	2.400.336,14	2.954.428,63	2.966.200,00	3.611.050,00	2.966.200,00	3.611.050,00	3.972.155,00	4.369.370,50	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.752.108,75	2.382.168,41	2.339.500,00	2.999.500,00	2.339.500,00	2.999.500,00	3.299.450,00	3.629.395,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - PRINCIPAL	1.508.777,83	1.903.418,51	1.889.500,00	2.599.500,00	1.889.500,00	2.599.500,00	2.859.450,00	3.145.395,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - PRINCIPAL	1.431.865,61	1.799.392,11	1.799.500,00	2.499.500,00	1.799.500,00	2.499.500,00	2.749.450,00	3.024.395,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - MULTAS E JUROS	1.120.632,58	1.799.392,11	1.799.500,00	2.499.500,00	1.799.500,00	2.499.500,00	2.749.450,00	3.024.395,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - MULTAS E JUROS	18.893,10	25.132,37	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - MULTAS E JUROS	18.893,10	25.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	43.784,29	59.670,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	0,00	40.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	14.234,83	19.223,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	14.234,83	19.223,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	17.666,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONT. E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	243.330,92	478.749,90	450.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.330,92	478.749,90	450.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	648.227,39	572.260,22	626.700,00	611.550,00	626.700,00	611.550,00	672.705,00	739.975,50	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	648.227,39	572.260,22	626.700,00	611.550,00	626.700,00	611.550,00	672.705,00	739.975,50	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE AMBULANTE - PRINCIPAL	447.612,02	335.177,63	393.000,00	451.500,00	393.000,00	451.500,00	496.650,00	546.315,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.062,74	27.833,96	30.000,00	38.000,00	30.000,00	38.000,00	41.800,00	45.980,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE REGISTRO DE MARCA DE GADO - PRINCIPAL	130.556,60	99.698,31	130.000,00	110.000,00	130.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	199.561,61	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE SEPULTAMENTO CEMITÉRIO - PRINCIPAL	2.393,60	4.356,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.850,00	4.235,00	
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	89.037,47	157.249,52	170.000,00	180.000,00	170.000,00	180.000,00	198.000,00	217.800,00	
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO - PRINCIPAL	0,00	40.470,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.300,00	
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	6.276,49	51.823,83	9.000,00	70.000,00	9.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE AMBULANTE - MULTAS E JUROS	984,14	44.023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	11.192,50	
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXA DE REGISTRO DE MARCA DE GADO - JUROS E MULTAS	1.226,32	949,63	500,00	800,00	500,00	800,00	880,00	968,00	
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	4.066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	TAXA PELO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0,00	6.767,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.800,00	9.680,00	
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	TAXA DE SEPULTAMENTO - CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO - MULTAS E JUROS	0,00	57,03	500,00	200,00	500,00	200,00	220,00	242,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	143.617,73	136.515,00	199.800,00	114.900,00	199.800,00	114.900,00	126.390,00	139.029,00	



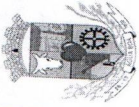
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027		
1.1.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	61.678,30	65.204,12	199.800,00	94.800,00	104.280,00	114.708,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.3.02.00.00	TAXA HONORÁRIOS DE ADVOGADOS-DÍVIDA ATIVA	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.3.03.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA TERRITORIAL - DÍVIDA ATIVA	81.928,39	71.097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.3.04.00.00	TAXA DE SEPULTAMENTO - CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	0,00	213,84	0,00	18.000,00	19.800,00	21.780,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.3.05.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.420,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.3.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	121,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.4.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.721,15	48.743,76	24.900,00	35.900,00	39.490,00	43.439,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.4.02.00.00	TAXA HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.041,34	22.618,85	24.900,00	24.900,00	27.390,00	30.129,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.4.03.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA TERRITORIAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.4.04.00.00	TAXA DE SEPULTAMENTO - CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.670,61	26.118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.0.4.05.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	6,42	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	0,00	0,00	
1.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	0,00	0,00	
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.730.372,60	8.802.661,15	9.165.000,00	11.570.020,00	12.727.022,00	13.999.724,20	0,00	0,00	
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.346.064,53	4.448.323,51	4.575.000,00	6.097.520,00	6.707.272,00	7.377.999,20	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.346.064,53	4.448.323,51	4.575.000,00	6.097.520,00	6.707.272,00	7.377.999,20	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.170.845,77	4.202.976,10	4.325.000,00	6.097.520,00	6.707.272,00	7.377.999,20	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.170.845,77	4.202.976,10	4.325.000,00	6.097.520,00	6.707.272,00	7.377.999,20	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	4.060.744,49	4.089.293,28	4.200.000,00	5.662.320,00	6.228.552,00	6.851.407,20	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	102.375,24	105.377,20	110.000,00	5.515.320,00	6.066.852,00	6.673.537,20	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	7.726,04	8.305,62	15.000,00	17.000,00	18.700,00	20.570,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	175.218,76	245.347,41	250.000,00	395.200,00	434.720,00	478.192,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORLUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	175.218,76	245.347,41	250.000,00	395.200,00	434.720,00	478.192,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORLUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	0,00	0,00	
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.384.308,07	4.354.337,64	4.590.000,00	5.472.500,00	6.019.750,00	6.621.725,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.384.308,07	4.354.337,64	4.590.000,00	5.472.500,00	6.019.750,00	6.621.725,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	3.381.459,95	4.352.456,64	4.515.000,00	5.350.000,00	5.885.000,00	6.473.500,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	2.848,12	1.881,00	5.000,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	0,00	0,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	0,00	0,00	
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.028.860,89	13.642.026,67	9.721.370,00	14.114.160,00	15.525.576,00	17.078.133,60	0,00	0,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	127.083,44	132.011,27	103.900,00	128.660,00	141.526,00	155.678,60	0,00	0,00	
ARReceita_Categoria_Economica_LDO		20.853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



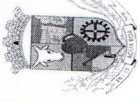
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	106.229,57	132.011,27	103.900,00	128.660,00	141.526,00	155.678,60		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	96.972,07	92.956,50	55.900,00	98.660,00	108.526,00	119.378,60		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	96.972,07	92.956,50	55.900,00	98.660,00	108.526,00	119.378,60		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	96.662,30	92.121,48	55.400,00	96.760,00	106.436,00	117.079,60		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	LOCAÇÃO - TO NELA	0,00	13.992,00	20.400,00	26.760,00	29.436,00	32.379,60		
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	LOCAÇÃO - FEIRA LIVRE	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00		
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	LOCAÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00		
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	LOCAÇÃO - LAGOON	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	LOCAÇÃO - QUIOSQUE PRAÇA DO LAZER	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	309,77	835,02	500,00	1.900,00	2.090,00	2.299,00		
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	LOCAÇÃO - TO NELA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00		
1.3.1.1.01.1.2.02.00.00	LOCAÇÃO - FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	121,00		
1.3.1.1.01.1.2.03.00.00	LOCAÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00	121,00		
1.3.1.1.01.1.2.04.00.00	LOCAÇÃO - LAGOON - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	500,00	550,00	605,00		
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00	LOCAÇÃO - QUIOSQUE PRAÇA DO LAZER - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	200,00	220,00	242,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	16.775,08	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	16.775,08	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00		
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	CONCESSÃO AEROPORTO	0,00	16.775,08	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00		
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.257,50	16.775,08	25.000,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00		
1.3.1.1.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	3.408,96	22.279,69	23.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00		
1.3.1.1.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.848,54	5.399,04	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00		
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.901.777,45	16.880,65	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.901.777,45	13.510.015,40	9.617.470,00	13.985.500,00	15.384.050,00	16.922.455,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.901.777,45	13.510.015,40	9.617.470,00	13.985.500,00	15.384.050,00	16.922.455,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.962.636,16	3.645.492,39	3.217.470,00	3.785.500,00	4.164.050,00	4.580.455,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - 70%	4.962.636,16	3.645.492,39	3.217.470,00	3.785.500,00	4.164.050,00	4.580.455,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO SAUDE	310.984,50	111.965,81	220.950,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE-PRINCIPAL	584.692,50	482.524,10	510.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	8.134,70	11.161,46	12.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUN DEP. BAN DE REC VINCUL - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	28.056,82	32.163,81	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1701000000000 - CONVÊNIO ESTADO	119.196,02	81.185,12	115.100,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1669000000000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	556.221,25	1.306.865,85	0,00	1.400.000,00	1.540.000,00	1.694.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUN DEPOSITOS BANCÁRIOS FONTE MDE 25%	22.900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUN. REC. VINC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - 15%	183.918,37	14.940,35	25.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC	73.208,91	17.797,11	35.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE 17110000804	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARRreceita_Categoria_Economica_IDO		192.617,70	43.529,30	80.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00		



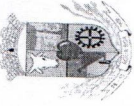
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA		PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1899000000000	60.032,19	8.141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.599.000000000 - VINCULADO À EDUCAÇÃO	30.477,75	26.457,80	30.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.711.00000802	10.068,31	11.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1.707.000000000	500,32	399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.719.000000000 - ALDIR BLANC	70.717,63	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO - 1569000000000 FNDE	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1751000000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00	
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1700000000000 - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	335.000,00	368.500,00	405.350,00	
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.759.000000000 - FETHAB	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1755000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.561.000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.500.000000000 - RECURSO ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	580.000,00	638.000,00	701.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	REMUNERAÇÃO 1571000000000 - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	198.000,00	217.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - 30%	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1.600.000000000 - BLOCO DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	155.000,00	170.500,00	187.550,00	
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1.601.000000000 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1.621.000000000 - SAÚDE ESTADO	0,00	0,00	0,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1.621.000000000 - SAÚDE ESTADO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	30.250,00	
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. REC VINC-FNMS - FONTE 1660000000000 - REC. UNIAO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00	REMUNERAÇÃO - FONTE 1.754.000000000 - OPERAÇÕES DE DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	45.500,00	50.050,00	55.055,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	2.710.904,93	1.497.134,14	2.149.420,00	33.000,00	33.000,00	36.300,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. VINC-CONV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	15.132,46	9.765,47	18.000,00	45.500,00	50.050,00	55.055,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. VINC-FETHAB SEDUC	146,04	172,93	200,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEMAÉ	14.613,94	7.987,31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1.550.000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	204.676,32	20.403,83	286.220,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1.551.000000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PDDE	0,00	137.287,26	140.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.13.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1.552.000000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PNAE	0,00	16.011,85	20.000,00	500,00	550,00	605,00	
1.3.2.1.01.0.1.99.14.00	REMUNERAÇÃO FONTE 1.553.000000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	68.606,25	60.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.939.141,29	5.182,98	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.939.141,29	9.864.523,01	6.400.000,00	10.200.000,00	11.220.000,00	12.342.000,00	
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.939.141,29	9.864.523,01	6.400.000,00	10.200.000,00	11.220.000,00	12.342.000,00	
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.000.287,61	8.929.716,84	10.560.000,00	10.680.000,00	11.748.000,00	12.922.800,00	
1.6.1.1.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.806.891,42	7.507.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.806.891,42	7.507.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.806.891,42	7.507.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.806.891,42	7.507.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARRReceita_Categoria_Economica_LDO		193.396,19	1.422.543,84	10.560.000,00	10.680.000,00	11.748.000,00	12.922.800,00	



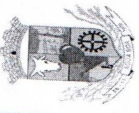
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.6.9.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	193.396,19	1.422.543,84	10.560.000,00	10.680.000,00	11.748.000,00	12.922.800,00		
1.6.9.9.50.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0,00	1.286.379,11	10.560.000,00	10.680.000,00	11.748.000,00	12.922.800,00		
1.6.9.9.50.1.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.240.000,00	7.965.000,00	8.761.500,00	9.637.650,00		
1.6.9.9.50.1.1.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	8.200.000,00	7.800.000,00	8.580.000,00	9.438.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00		
1.6.9.9.50.1.3.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.9.9.50.1.4.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESCOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00		
1.6.9.9.50.2.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESCOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	0,00	95.211,93	195.000,00	190.000,00	209.000,00	229.900,00		
1.6.9.9.50.2.1.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESCOTAMENTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	95.211,93	185.000,00	180.000,00	198.000,00	217.800,00		
1.6.9.9.50.2.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESCOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00		
1.6.9.9.50.2.3.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00		
1.6.9.9.50.3.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0,00	1.191.167,18	2.125.000,00	2.525.000,00	2.777.500,00	3.055.250,00		
1.6.9.9.50.3.1.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.191.167,18	2.100.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00		
1.6.9.9.50.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00		
1.6.9.9.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00		
1.6.9.9.99.0.1.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	193.396,19	136.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	154.588,26	108.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.9.9.99.0.2.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	23.003,56	108.410,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	783,06	535,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.9.9.99.0.3.0.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	555,94	535,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.9.9.99.0.4.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.148,03	19.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.876,84	7.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	131.198.726,33	152.501.021,82	175.729.530,00	187.656.747,00	206.422.421,70	227.064.663,87		
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	47.077.643,21	52.163.028,10	74.134.030,00	73.425.947,00	80.768.541,70	88.845.395,87		
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	27.302.020,09	28.657.388,37	39.073.590,00	35.642.460,00	39.206.706,00	43.127.376,60		
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.067.236,37	23.585.536,94	34.177.590,00	29.754.460,00	32.729.906,00	36.002.896,60		
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	20.869.752,59	21.305.098,52	29.000.000,00	27.360.000,00	30.096.000,00	33.105.600,00		
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	20.869.752,59	21.305.098,52	29.000.000,00	27.360.000,00	30.096.000,00	33.105.600,00		
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.134.111,10	2.280.438,42	5.177.590,00	2.394.460,00	2.633.906,00	2.897.296,60		
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.134.111,10	2.280.438,42	4.896.000,00	5.888.000,00	6.476.800,00	7.124.480,00		
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - CFEM	4.234.783,72	5.071.851,43	890.900,00	904.460,00	994.906,00	1.094.396,60		
1.7.1.2.51.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.234.783,72	5.071.851,43	175.550,00	324.460,00	356.906,00	392.596,60		
1.7.1.2.51.0.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	793.629,98	790.493,81	175.550,00	324.460,00	356.906,00	392.596,60		
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.00		167.932,95	226.284,26	175.550,00	324.460,00	356.906,00	392.596,60		
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.00		167.932,95	226.284,26	175.550,00	324.460,00	356.906,00	392.596,60		
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.00		625.697,03	564.209,55	715.350,00	580.000,00	638.000,00	701.800,00		



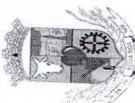
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2024	2026	2027		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	625.697,03	564.209,55	715.350,00	580.000,00	638.000,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL	625.697,03	564.209,55	715.350,00	580.000,00	638.000,00	701.800,00	701.800,00	701.800,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.250.524,72	17.765.386,24	19.284.590,00	25.899.200,00	28.489.120,00	31.338.032,00	31.338.032,00	31.338.032,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.250.524,72	17.710.393,24	13.113.080,00	25.642.200,00	28.206.420,00	31.027.062,00	31.027.062,00	31.027.062,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.757.401,41	5.773.566,69	5.656.680,00	6.972.670,00	7.669.937,00	8.436.930,70	8.436.930,70	8.436.930,70	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	8.757.401,41	5.773.566,69	5.656.680,00	6.972.670,00	7.669.937,00	8.436.930,70	8.436.930,70	8.436.930,70	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	INCENTIVO FINAN. ÀS AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.586.342,00	2.077.320,00	1.960.920,00	2.273.940,00	2.501.334,00	2.751.467,40	2.751.467,40	2.751.467,40	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	552.923,88	721.356,50	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	339.567,40	517.561,97	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	2.152.108,92	2.239.395,89	2.430.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	191.243,75	192.525,00	185.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.177.765,00	3.495.541,50	3.845.095,65	3.845.095,65	3.845.095,65	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NAC	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	CV19- CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	3.877.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	43.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A SAÚDE BUCAL	8.027,46	11.607,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	0,00	13.800,00	0,00	1.347.110,00	1.481.821,00	1.630.003,10	1.630.003,10	1.630.003,10	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	173.855,00	191.240,50	210.364,55	210.364,55	210.364,55	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.850.264,89	11.133.857,46	6.667.610,00	11.640.000,00	12.804.000,00	14.084.400,00	14.084.400,00	14.084.400,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS REPASSE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	4.850.264,89	11.133.857,46	6.667.610,00	11.640.000,00	12.804.000,00	14.084.400,00	14.084.400,00	14.084.400,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NAC	4.447.017,81	5.588.831,32	4.500.000,00	5.830.000,00	6.413.000,00	7.054.300,00	7.054.300,00	7.054.300,00	
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	102.669,60	0,00	0,00	5.760.000,00	6.336.000,00	6.969.600,00	6.969.600,00	6.969.600,00	
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	577,48	3.905,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	FAEC - NEFROLOGIA	0,00	2.092,72	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.866,42	0,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	461.027,54	651.215,17	598.790,00	702.640,00	772.904,00	850.194,40	850.194,40	850.194,40	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	461.027,54	651.215,17	598.790,00	702.640,00	772.904,00	850.194,40	850.194,40	850.194,40	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	INCENTIVO FINAN. ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	130.712,93	190.574,25	120.000,00	230.910,00	254.001,00	279.401,10	279.401,10	279.401,10	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.387,21	93.043,92	130.000,00	44.230,00	48.653,00	53.518,30	53.518,30	53.518,30	
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS END	16.007,40	50.917,00	18.600,00	51.000,00	56.100,00	61.710,00	61.710,00	61.710,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	255.920,00	316.680,00	330.190,00	376.500,00	414.150,00	455.565,00	455.565,00	455.565,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	177.989,35	151.753,92	190.000,00	215.000,00	236.500,00	260.150,00	260.150,00	260.150,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	177.989,35	151.753,92	190.000,00	215.000,00	236.500,00	260.150,00	260.150,00	260.150,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PR	3.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARRReceita_Categoria_Economica_IDO		3.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



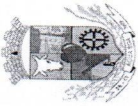
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2026	2027	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	3.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	6.111.890,00	6.723.079,00	7.395.386,90	6.723.079,00	7.395.386,90	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	6.111.890,00	6.723.079,00	7.395.386,90	6.723.079,00	7.395.386,90	
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.111.890,00	6.723.079,00	7.395.386,90	6.723.079,00	7.395.386,90	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	0,00	54.993,00	171.510,00	257.000,00	282.700,00	310.970,00	282.700,00	310.970,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	54.993,00	171.510,00	257.000,00	282.700,00	310.970,00	282.700,00	310.970,00	
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	54.993,00	171.510,00	257.000,00	282.700,00	310.970,00	282.700,00	310.970,00	
1.7.1.3.51.1.1.02.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	131.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	54.993,00	40.000,00	257.000,00	282.700,00	310.970,00	282.700,00	310.970,00	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.586.343,55	2.015.168,85	2.815.900,00	3.413.405,00	3.754.745,50	4.130.220,05	3.754.745,50	4.130.220,05	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	944.908,15	1.240.248,46	1.654.350,00	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.500,00	2.035.000,00	2.238.500,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	944.908,15	1.240.248,46	1.654.350,00	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.500,00	2.035.000,00	2.238.500,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL	1.440,00	1.020,00	5.000,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	2.750,00	3.025,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.440,00	1.020,00	5.000,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	2.750,00	3.025,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	441.662,00	687.633,50	931.550,00	780.500,00	858.550,00	944.405,00	858.550,00	944.405,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNAE - CRECHE	441.662,00	687.633,50	931.550,00	780.500,00	858.550,00	944.405,00	858.550,00	944.405,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNAE - PRÉ-ESCOLA	145.306,00	172.126,80	260.200,00	230.000,00	253.000,00	278.300,00	253.000,00	278.300,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-ENSINO FUNDAMENTAL	85.518,00	110.710,80	168.700,00	140.000,00	154.000,00	169.400,00	154.000,00	169.400,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNAE - AEE	187.608,00	372.620,90	468.650,00	380.000,00	418.000,00	459.800,00	418.000,00	459.800,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNAE - AEE	3.710,00	6.364,80	6.000,00	7.000,00	7.700,00	8.470,00	7.700,00	8.470,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNAE - INDÍGENA	13.952,00	15.571,80	18.000,00	16.000,00	17.600,00	19.360,00	17.600,00	19.360,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	5.568,00	10.238,40	18.000,00	7.500,00	8.250,00	9.075,00	8.250,00	9.075,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	198.333,40	86.266,89	225.000,00	280.000,00	308.000,00	338.800,00	308.000,00	338.800,00	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	198.333,40	86.266,89	225.000,00	280.000,00	308.000,00	338.800,00	308.000,00	338.800,00	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	19.211,88	30.611,47	25.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	66.000,00	72.600,00	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	141.736,24	28.692,99	160.000,00	180.000,00	198.000,00	217.800,00	198.000,00	217.800,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	37.385,28	26.962,43	40.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	44.000,00	48.400,00	
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	500.405,00	550.445,50	605.490,05	550.445,50	605.490,05	
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NACIONAL - PORTARIA Nº 13 DE 25 DE MARÇO DE 2024	0,00	0,00	0,00	500.405,00	550.445,50	605.490,05	550.445,50	605.490,05	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETTI LEI Nº 14.640/2023	0,00	0,00	0,00	355.140,00	391.754,00	430.929,40	391.754,00	430.929,40	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	144.265,00	158.691,50	174.560,65	144.265,00	174.560,65	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	229.550,24	245.500,00	427.430,00	470.173,00	517.190,30	470.173,00	517.190,30	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	229.550,24	245.500,00	427.430,00	470.173,00	517.190,30	470.173,00	517.190,30	



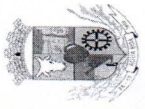
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
1.7.1.6.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	354.375,78	452.141,68	513.550,00	513.550,00	547.500,00	602.250,00	662.475,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	354.375,78	452.141,68	513.550,00	513.550,00	547.500,00	602.250,00	662.475,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	354.375,78	452.141,68	513.550,00	513.550,00	547.500,00	602.250,00	662.475,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS-FNAS - IGD&F	0,00	42.249,23	40.000,00	40.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC-FNAS - P&F	40.983,22	82.260,27	80.000,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL PSB-SERV CONV E FORT VINCULOS	42.077,13	99.002,34	95.550,00	95.550,00	102.500,00	112.750,00	124.025,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	133.938,00	93.321,00	135.000,00	135.000,00	160.000,00	176.000,00	193.600,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MISE	11.117,38	21.908,58	20.000,00	20.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5.836,34	11.505,39	8.000,00	8.000,00	15.000,00	16.500,00	18.150,00	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-FNAS - P&FMC - PA&F	40.426,81	79.667,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	PSB PORTARIA 751-2022	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	PSE PORTARIA 751-2022	11.355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	44.524,60	6.490,79	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	6.714,96	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	PROCAD-SUAS	0,00	15.736,52	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	2.790.749,09	2.252.898,91	11.310.000,00	11.310.000,00	6.591.492,00	7.250.641,20	7.975.705,32	
1.7.1.9.55.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	146.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.9.55.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	146.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.093.938,36	1.225.800,36	1.310.000,00	1.310.000,00	1.400.420,00	1.540.462,00	1.694.508,20	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.093.938,36	1.225.800,36	1.310.000,00	1.310.000,00	1.400.420,00	1.540.462,00	1.694.508,20	
1.7.1.9.58.0.1.02.00.00	LEI KANDIR LC 176/2020	1.093.938,36	1.225.800,36	1.310.000,00	1.310.000,00	1.400.420,00	1.540.462,00	1.694.508,20	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.357.353,08	880.406,12	10.000.000,00	10.000.000,00	5.191.072,00	5.710.179,20	6.281.197,12	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	1.357.353,08	880.406,12	10.000.000,00	10.000.000,00	5.191.072,00	5.710.179,20	6.281.197,12	
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RECURSOS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.191.072,00	5.710.179,20	6.281.197,12	
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	172.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	70.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	59.601.447,11	71.405.315,23	71.110.500,00	71.110.500,00	81.020.800,00	89.122.880,00	98.035.168,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.986.415,21	38.649.711,76	40.266.000,00	40.266.000,00	46.510.000,00	51.161.000,00	56.277.100,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.659.160,93	32.911.201,48	33.776.000,00	33.776.000,00	38.040.000,00	41.844.000,00	46.028.400,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.659.160,93	32.911.201,48	33.776.000,00	33.776.000,00	38.040.000,00	41.844.000,00	46.028.400,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.132.139,91	5.562.681,79	6.240.000,00	6.240.000,00	8.160.000,00	8.976.000,00	9.873.600,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.132.139,91	5.562.681,79	6.240.000,00	6.240.000,00	8.160.000,00	8.976.000,00	9.873.600,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	144.934,42	165.372,81	180.000,00	180.000,00	240.000,00	264.000,00	290.400,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	144.934,42	165.372,81	180.000,00	180.000,00	240.000,00	264.000,00	290.400,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.179,95	10.455,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00	



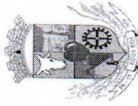
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	50.179,95	10.455,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	77.000,00	84.700,00		
1.7.2.2.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	33.422,76	33.661,33	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	33.422,76	33.661,33	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	33.422,76	33.661,33	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.500,00		
1.7.2.3.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	23.972.386,62	26.688.022,83	25.510.800,00	30.391.005,00	33.430.105,50	33.430.105,50	36.773.116,05		
1.7.2.3.50.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	23.972.386,62	26.688.022,83	25.510.800,00	30.391.005,00	33.430.105,50	33.430.105,50	36.773.116,05		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	23.972.386,62	26.688.022,83	25.510.800,00	30.391.005,00	33.430.105,50	33.430.105,50	36.773.116,05		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROG. DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF ESTADO	795.240,00	839.940,00	860.800,00	930.600,00	1.023.660,00	1.023.660,00	1.126.026,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	80.830,76	65.955,61	110.000,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00	84.700,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DE SAÚDE–REPASSE FUNDO A FUNDO - PAICI ESTADO	887.118,70	1.015.402,44	1.320.000,00	1.015.405,00	1.116.945,50	1.116.945,50	1.228.640,05		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL	121.500,00	114.000,00	120.000,00	160.000,00	176.000,00	176.000,00	193.600,00		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	APOIO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL E CUSTEIO MENSAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR.	15.600.000,00	18.600.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	23.232.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	CIRURGIAS CATARATA	85.253,58	42.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	UTI CONVENCIONAL	4.299.643,58	4.210.163,86	3.900.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	OUTROS RECURSOS SAÚDE - ESTADO	1.927.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	COVID 19 - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO - HOSPITAL REGIONAL DE ÁGUA BOA-MT.	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	TERMO DE COMPROMISSO Nº077/2023 SES-MT.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	CUSTEIO EM SAÚDE JAYME CAMPOS	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	CIRURGIA MT FILA ZERO	0,00	200.000,00	0,00	515.000,00	566.500,00	566.500,00	623.150,00		
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	EMENDA PARLAMENTAR CARLOS AVALLONE - INCREMENTO MAC	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.4.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.780,92	720.000,00	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	50.780,92	720.000,00	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	50.780,92	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 0704-2023/SECEL	15.934,46	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.9.00.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.558.441,60	5.313.919,31	5.278.700,00	4.069.795,00	4.476.774,50	4.476.774,50	4.924.451,95		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.212,31	189.245,56	233.500,00	189.595,00	208.554,50	208.554,50	229.409,95		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	76.212,31	189.245,56	233.500,00	189.595,00	208.554,50	208.554,50	229.409,95		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL FUPIIS	137,74	2.155,48	3.500,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	3.025,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FEAS ESTADUAL	76.074,57	80.122,08	110.000,00	80.125,00	88.137,50	88.137,50	96.951,25		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	106.968,00	120.000,00	106.970,00	117.667,00	117.667,00	129.433,70		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	612.148,96	739.263,69	645.000,00	440.200,00	484.220,00	484.220,00	532.642,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	612.148,96	739.263,69	645.000,00	440.200,00	484.220,00	484.220,00	532.642,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	612.148,96	739.263,69	645.000,00	440.200,00	484.220,00	484.220,00	532.642,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAO DO ICMS - LC 194/2023	0,00	1.262.816,39	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAO DO ICMS - LC 194/2023 - PRINC	0,00	1.262.816,39	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



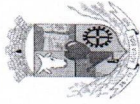
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.870.080,33	3.122.593,67	4.280.000,00	3.440.000,00	3.784.000,00	4.162.400,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.870.080,33	3.122.593,67	4.280.000,00	3.440.000,00	3.784.000,00	4.162.400,00			
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	COTA-PARTE-FETHAB - PRINCIPAL	2.558.383,76	2.766.104,83	2.910.000,00	3.050.000,00	3.355.000,00	3.690.500,00			
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	311.696,57	356.488,84	380.000,00	390.000,00	429.000,00	471.900,00			
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	MULTAS, TAC DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-MT.	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.220.212,70	28.651.189,79	30.200.000,00	32.800.000,00	36.080.000,00	39.688.000,00			
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	24.166.579,19	28.651.189,79	30.200.000,00	32.800.000,00	36.080.000,00	39.688.000,00			
1.7.5.1.150.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	24.166.579,19	28.651.189,79	30.200.000,00	32.800.000,00	36.080.000,00	39.688.000,00			
1.7.5.1.150.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO-FUNDEB - PRINCIPAL	24.166.579,19	28.651.189,79	30.200.000,00	32.800.000,00	36.080.000,00	39.688.000,00			
1.7.5.9.0.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	53.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	53.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	FUNSEP FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	53.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	299.423,31	281.488,70	285.000,00	410.000,00	451.000,00	496.100,00			
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	299.423,31	281.488,70	285.000,00	410.000,00	451.000,00	496.100,00			
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	299.423,31	281.488,70	285.000,00	410.000,00	451.000,00	496.100,00			
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	299.423,31	281.488,70	285.000,00	410.000,00	451.000,00	496.100,00			
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	135.521,67	159.568,74	120.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00			
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.901,64	121.919,96	165.000,00	160.000,00	176.000,00	193.600,00			
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	679.563,24	1.674.030,59	1.113.800,00	2.163.800,00	2.380.180,00	2.618.198,00			
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	27.257,18	758.215,02	266.000,00	472.500,00	519.750,00	571.725,00			
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	27.257,18	758.215,02	266.000,00	472.500,00	519.750,00	571.725,00			
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	18.291,17	317.597,22	246.000,00	310.000,00	341.000,00	375.100,00			
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.240,11	197.167,91	150.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00			
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	4.805,54	11.656,14	6.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00			
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.068,58	98.104,72	80.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00			
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.176,94	10.668,45	10.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00			
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	8.966,01	166.500,00	20.000,00	162.500,00	178.750,00	196.625,00			
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	8.966,01	166.500,00	20.000,00	162.500,00	178.750,00	196.625,00			
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	8.966,01	166.500,00	10.000,00	160.000,00	176.000,00	193.600,00			
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00			
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	246.882,38	155.315,73	178.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00			
1.9.2.2.0.1.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	246.882,38	155.315,73	178.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00			
		0,00	6.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00			



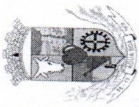
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	6.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	6.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO - CONVENIO CATARATAS ASPS	0,00	6.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	246.882,38	148.978,93	178.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00	143.000,00	157.300,00	157.300,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	246.882,38	148.978,93	178.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00	143.000,00	157.300,00	157.300,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO MUNICIPAL-PRINCIPAL	0,00	974,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	90.360,83	1.696,48	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.698,93	60.454,50	8.000,00	130.000,00	143.000,00	157.300,00	143.000,00	157.300,00	157.300,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO REDE ELÉTRICA	154.822,62	20.076,43	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL MDE 25%	0,00	1.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO DE SEGUROS	0,00	64.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEVAIS RECEITAS CORRENTES	405.423,68	760.499,84	669.800,00	1.561.300,00	1.717.430,00	1.889.173,00	1.717.430,00	1.889.173,00	1.889.173,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.423,68	760.499,84	669.800,00	1.561.300,00	1.717.430,00	1.889.173,00	1.717.430,00	1.889.173,00	1.889.173,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇ	113.568,39	432.971,40	420.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00	770.000,00	847.000,00	847.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	113.568,39	432.971,40	420.000,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00	770.000,00	847.000,00	847.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	143.498,65	137.502,82	159.000,00	150.500,00	165.550,00	182.105,00	150.500,00	165.550,00	182.105,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	143.498,65	137.502,82	159.000,00	150.500,00	165.550,00	182.105,00	150.500,00	165.550,00	182.105,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	110.268,64	127.846,87	120.000,00	140.000,00	154.000,00	169.400,00	140.000,00	154.000,00	169.400,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	544,28	302,42	1.000,00	500,00	550,00	605,00	500,00	550,00	605,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	24.687,39	6.750,94	30.000,00	5.000,00	5.000,00	6.050,00	5.000,00	5.000,00	6.050,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	7.998,34	2.602,59	8.000,00	5.000,00	5.000,00	6.050,00	5.000,00	5.000,00	6.050,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	148.356,64	190.025,62	90.800,00	710.800,00	781.880,00	860.068,00	710.800,00	781.880,00	860.068,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	148.356,64	190.025,62	90.800,00	710.800,00	781.880,00	860.068,00	710.800,00	781.880,00	860.068,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	148.326,67	189.918,15	90.000,00	710.000,00	781.000,00	859.100,00	710.000,00	781.000,00	859.100,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	72.964,65	120.028,64	30.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS DETRAN - MT	75.362,02	69.889,51	60.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	FUNSEP FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	29,97	107,47	800,00	800,00	880,00	968,00	800,00	880,00	968,00
1.9.9.9.99.3.2.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - JUROS E MULTAS	29,97	107,47	800,00	800,00	880,00	968,00	800,00	880,00	968,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	22.693.680,72	23.240.316,15	17.918.575,00	25.906.543,00	28.497.197,30	31.346.917,03	25.906.543,00	28.497.197,30	31.346.917,03
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.244.300,00	5.489.178,98	10.820.000,00	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.244.300,00	5.489.178,98	10.820.000,00	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70
2.1.1.1.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.244.300,00	5.489.178,98	10.820.000,00	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.244.300,00	5.489.178,98	10.820.000,00	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.244.300,00	5.489.178,98	10.820.000,00	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - PRINCIPAL	1.244.300,00	3.445.778,98	10.820.000,00	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70



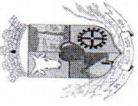
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
2.1.1.99.0.1.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.973.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.99.0.1.03.00.00	FINISA - ENERGIA SOLAR	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.869.137,62	1.275.429,73	2.090.010,00	1.420.000,00	1.562.000,00	1.718.200,00	
2.2.1.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	257.400,00	233.560,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	257.400,00	233.560,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.01.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	257.400,00	233.560,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	257.400,00	233.560,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.611.737,62	1.041.869,73	1.970.010,00	1.420.000,00	1.562.000,00	1.718.200,00	
2.2.2.1.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.611.737,62	1.041.869,73	1.970.010,00	1.420.000,00	1.562.000,00	1.718.200,00	
2.2.2.1.01.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.611.737,62	1.041.869,73	1.970.010,00	1.420.000,00	1.562.000,00	1.718.200,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	2.611.737,62	1.041.869,73	1.970.010,00	1.420.000,00	1.562.000,00	1.718.200,00	
2.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.580.243,10	16.475.707,44	5.008.565,00	20.147.373,00	22.162.110,30	24.378.321,33	
2.4.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.543.519,83	2.064.265,44	1.869.000,00	5.891.598,00	6.480.757,80	7.128.833,58	
2.4.1.4.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.543.519,83	2.064.265,44	1.869.000,00	5.891.598,00	6.480.757,80	7.128.833,58	
2.4.1.4.51.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	820.000,01	0,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00	820.000,01	0,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	TERMO DE COMPROMISSO Nº961056/FNDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.343.519,83	820.000,01	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.343.519,83	820.000,01	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	CONVÊNIO - FEIRA MUNICIPAL	1.343.519,83	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	CONVÊNIO FUNASA - ESGOTO SANITÁRIO	0,00	820.000,01	860.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.9.00.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.100.000,00	0,00	4.391.598,00	4.830.757,80	5.313.833,58	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.100.000,00	0,00	4.391.598,00	4.830.757,80	5.313.833,58	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - CARLOS BEZERRA	0,00	1.100.000,00	0,00	4.391.598,00	4.830.757,80	5.313.833,58	
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA XINGU	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.9.99.0.1.02.00.00	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA JÚLIO CAMPOS EM ÁGUA BOA-MT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.036.723,27	14.411.442,00	3.139.565,00	2.000.210,00	2.200.231,00	2.420.254,10	
2.4.2.1.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	1.200.000,00	3.651.128,97	0,00	2.391.388,00	2.630.526,80	2.893.579,48	
2.4.2.1.50.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.200.000,00	3.651.128,97	0,00	14.255.775,00	15.681.352,50	17.249.487,75	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.200.000,00	3.651.128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	APARELHO TOMOGRAFIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	COFINCIAMENTO HOSPITAL REGIONAL	200.000,00	3.651.128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.2.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	15.236.723,27	10.760.313,03	3.139.565,00	14.255.775,00	15.681.352,50	17.249.487,75	
2.4.2.2.51.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.348.716,25	467.327,66	2.539.565,00	4.805.775,00	5.286.352,50	5.814.987,75	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.348.716,25	467.327,66	2.539.565,00	4.805.775,00	5.286.352,50	5.814.987,75	



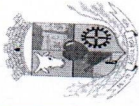
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA			ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00	CONVENIO SEDUC - 9 DE JULHO	471.834,38	0,00	2.209.265,00	943.670,00	1.038.037,00	1.141.840,70		
2.4.2.2.51.0.1.02.00.00	CONVENIO SEDUC - ESCOLA JARAGUA	328.547,33	0,00	0,00	660.325,00	726.357,50	798.993,25		
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00	CONVENIO SEDUC - ANTONIO GROHS	548.334,54	0,00	0,00	916.000,00	1.007.600,00	1.108.360,00		
2.4.2.2.51.0.1.04.00.00	CONVÊNIO - QUADRA ESCOLA JACY	0,00	0,00	330.300,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.2.51.0.1.05.00.00	CONVENIO 0620-2024 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EDUARDO PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	1.247.465,00	1.372.211,50	1.509.432,65		
2.4.2.2.51.0.1.06.00.00	CONVENIO 1135-2024 - AGROVILA CENTRAL	0,00	467.327,66	0,00	1.038.315,00	1.142.146,50	1.256.361,15		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	3.600.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	3.600.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	CONVÊNIO SINFRA - MICROREVESTIMENTO	3.600.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	CONVÊNIO 2230-2022 - SINFRA - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CACAMBA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	10.288.007,02	5.792.985,37	600.000,00	9.450.000,00	10.395.000,00	11.434.500,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10.288.007,02	5.792.985,37	600.000,00	9.450.000,00	10.395.000,00	11.434.500,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO POLITEC Nº 2842/2022 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.347.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	CONVÊNIO SINFRA 0197/2024 - PERIMETRAL DA BR-158	1.091.636,57	0,00	0,00	8.573.525,00	9.430.877,50	10.373.965,25		
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	CONVÊNIO 1837/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	CONVENIO 2352-23 ESTACIONAMENTO COOPERCANA	6.409.489,36	0,00	0,00	162.000,00	178.200,00	196.020,00		
2.4.2.2.99.0.5.00.00.00	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA POLITEC	0,00	5.538.985,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.9.51.0.1.02.00.00	EMENDA PARLAMENTAR Nº138 EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	ONIBUS C.E.A.B	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.993.120,78	13.516.985,25	12.265.000,00	18.500.000,00	20.350.000,00	22.385.000,00		
7.2.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.993.120,78	13.516.985,25	12.265.000,00	18.500.000,00	20.350.000,00	22.385.000,00		
7.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.993.120,78	13.516.985,25	12.265.000,00	18.500.000,00	20.350.000,00	22.385.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	9.993.120,78	13.516.985,25	12.265.000,00	18.500.000,00	20.350.000,00	22.385.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	9.979.640,90	13.516.985,25	12.265.000,00	18.500.000,00	20.350.000,00	22.385.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	9.979.640,90	13.516.985,25	12.265.000,00	18.500.000,00	20.350.000,00	22.385.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	9.979.640,90	13.516.985,25	12.265.000,00	18.500.000,00	20.350.000,00	22.385.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-EXECUTIVO	8.940.624,40	12.077.712,37	10.950.000,00	16.800.000,00	18.480.000,00	20.328.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL-RPPS	244.970,93	340.642,85	280.000,00	440.000,00	484.000,00	532.400,00		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL-RPPS	18.244,59	26.722,24	30.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-EXECUTIVO - TAXA ADM.	775.800,98	1.071.907,79	1.005.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	13.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



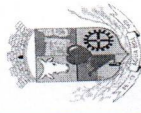
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2022	2023		2024	2025	2026
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	13.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	13.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		231.423.440,82	281.910.268,81	295.360.000,00	335.241.920,00	368.766.112,00	405.642.723,20



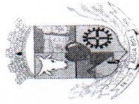
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA	
		2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	197.917.300,92	232.617.483,00	251.007.040,00	272.495.137,00	299.744.650,70	329.719.115,77			
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.899.208,95	103.230.504,51	121.179.178,00	128.598.435,00	141.458.278,50	155.604.106,35			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.936.566,37	88.332.232,62	105.277.948,00	107.208.735,00	117.929.608,50	129.722.569,35			
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	7.460.191,61	8.801.288,89	12.500.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00			
3190030000	PENSÕES	1.155.809,30	1.348.676,74	1.660.000,00	1.870.000,00	2.057.000,00	2.262.700,00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.835.986,79	24.384.866,21	26.783.740,00	26.149.530,00	28.764.483,00	31.640.931,30			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.217.692,45	46.692.441,11	55.748.478,00	57.763.705,00	63.540.075,50	69.894.083,05			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.166.886,22	7.104.959,67	8.585.730,00	6.425.500,00	7.068.050,00	7.774.855,00			
3191000000	OBRIGACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SES	9.962.642,58	14.898.271,89	15.901.230,00	21.389.700,00	23.528.670,00	25.881.537,00			
3191130000	OBRIGACÃO PATRONAIS	0,00	423.792,72	1.500.000,00	1.225.000,00	1.347.500,00	1.482.250,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	423.792,72	1.500.000,00	1.225.000,00	1.347.500,00	1.482.250,00			
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	423.792,72	1.500.000,00	1.225.000,00	1.347.500,00	1.482.250,00			
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	111.018.091,97	128.963.185,77	128.327.862,00	142.671.702,00	156.938.872,20	172.632.759,42			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.614.060,89	2.742.199,38	3.602.610,00	4.434.982,00	4.878.480,20	5.366.328,22			
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	2.564.060,89	2.742.199,38	3.602.610,00	4.434.982,00	4.878.480,20	5.366.328,22			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.718.421,91	4.546.980,39	5.149.800,00	4.850.000,00	5.335.000,00	5.868.500,00			
3367000000	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	4.718.421,91	4.546.980,39	5.149.800,00	4.850.000,00	5.335.000,00	5.868.500,00			
3367830000	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GAR	20.630.113,18	13.598.054,31	12.089.802,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00			
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.630.113,18	13.598.054,31	12.089.802,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00			
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	7.896.995,13	24.092.485,11	15.020.000,00	33.354.500,00	36.689.950,00	40.358.945,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.896.995,13	24.092.485,11	15.020.000,00	33.354.500,00	36.689.950,00	40.358.945,00			
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.158.500,86	83.983.466,58	92.465.650,00	98.932.220,00	108.825.442,00	119.707.986,20			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.501,87	4.129,61	9.630,00	4.600,00	5.060,00	5.566,00			
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.198.065,00	1.100.288,42	1.463.790,00	1.531.115,00	1.684.650,00	1.853.115,00			
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00			
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.996.802,50	16.516.946,60	16.898.980,00	20.910.940,00	23.002.034,00	25.302.237,40			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	194.868,40	331.751,50	217.820,00	180.320,00	198.352,00	218.187,20			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.242.164,28	2.175.398,47	1.859.600,00	4.712.000,00	5.183.200,00	5.701.520,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.088,44	134.165,87	215.600,00	158.500,00	174.350,00	191.785,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00			
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	499.509,03	538.833,72	1.099.210,00	788.000,00	866.800,00	953.480,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	529.354,27	628.205,45	1.186.250,00	871.900,00	959.090,00	1.054.999,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.241.494,18	56.329.576,85	62.673.250,00	61.261.360,00	67.387.496,00	74.126.245,60			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.905,63	1.728.643,99	1.622.630,00	2.190.000,00	2.409.000,00	2.649.900,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES - 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	18.700,00	0,00	85.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.127.698,02	2.605.828,54	2.581.000,00	3.097.000,00	3.406.700,00	3.747.370,00	3.097.000,00	3.406.700,00	3.747.370,00
3390860000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	638,38	15.039,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	457.208,29	269.199,66	1.060.500,00	1.310.000,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.310.000,00	1.441.000,00	1.585.100,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.912,00	272.108,22	33.830,00	40.100,00	44.110,00	48.521,00	40.100,00	44.110,00	48.521,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	946.590,57	1.333.350,68	1.408.560,00	1.636.000,00	1.799.600,00	1.979.560,00	1.636.000,00	1.799.600,00	1.979.560,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	42.949.521,91	37.695.654,91	35.347.960,00	44.494.263,00	48.943.689,30	53.838.058,23	44.494.263,00	48.943.689,30	53.838.058,23
4400000000	INVESTIMENTOS	42.664.864,14	36.917.275,37	33.787.760,00	41.574.163,00	45.731.579,30	50.304.737,23	41.574.163,00	45.731.579,30	50.304.737,23
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	10,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	10,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.664.864,14	36.917.275,37	33.787.750,00	41.564.163,00	45.720.579,30	50.292.637,23	41.564.163,00	45.720.579,30	50.292.637,23
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.954.491,21	615.871,94	100.000,00	5.920.000,00	6.512.000,00	7.163.200,00	5.920.000,00	6.512.000,00	7.163.200,00
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.553.931,75	446.287,30	0,00	170.000,00	187.000,00	205.700,00	170.000,00	187.000,00	205.700,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.103.302,91	29.910.299,22	26.961.410,00	29.282.373,00	32.210.610,30	35.431.671,33	29.282.373,00	32.210.610,30	35.431.671,33
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.178.938,27	5.180.629,29	6.726.340,00	5.796.370,00	6.376.007,00	7.013.607,70	5.796.370,00	6.376.007,00	7.013.607,70
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.874.200,00	0,00	0,00	395.420,00	434.962,00	478.458,20	395.420,00	434.962,00	478.458,20
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	764.187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.166,34	60.200,00	40.100,00	44.110,00	48.521,00	40.100,00	44.110,00	48.521,00
4567000000	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARceria PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0,00	0,00	200,00	100,00	110,00	121,00	100,00	110,00	121,00
4567820000	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARceria PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0,00	7.166,34	60.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
4590000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.166,34	60.000,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00
4590840000	DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS, OU ENTIDADES ASSEMBLHADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	284.657,77	771.213,20	1.500.000,00	2.880.000,00	3.168.000,00	3.484.800,00	2.880.000,00	3.168.000,00	3.484.800,00
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284.657,77	771.213,20	1.500.000,00	2.880.000,00	3.168.000,00	3.484.800,00	2.880.000,00	3.168.000,00	3.484.800,00
4690000000	APLICAÇÃO DIRETA	284.657,77	771.213,20	1.500.000,00	2.880.000,00	3.168.000,00	3.484.800,00	2.880.000,00	3.168.000,00	3.484.800,00
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	9.005.000,00	18.252.520,00	20.077.772,00	22.085.549,20	9.005.000,00	20.077.772,00	22.085.549,20
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	9.005.000,00	18.252.520,00	20.077.772,00	22.085.549,20	9.005.000,00	20.077.772,00	22.085.549,20
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	9.005.000,00	18.252.520,00	20.077.772,00	22.085.549,20	9.005.000,00	20.077.772,00	22.085.549,20
9990000000	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	0,00	0,00	9.005.000,00	18.252.520,00	20.077.772,00	22.085.549,20	9.005.000,00	20.077.772,00	22.085.549,20
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	9.005.000,00	18.252.520,00	20.077.772,00	22.085.549,20	9.005.000,00	20.077.772,00	22.085.549,20
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	9.005.000,00	18.252.520,00	20.077.772,00	22.085.549,20	9.005.000,00	20.077.772,00	22.085.549,20
TOTAL		240.866.822,83	270.313.137,91	295.360.000,00	335.241.920,00	368.766.112,00	405.642.723,20	335.241.920,00	368.766.112,00	405.642.723,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
173	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL	00 - RECEITA	10.200.000,00	11.220.000,00	12.342.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
196	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL	03 - COMPENSAÇÕES	10.200.000,00	11.220.000,00	12.342.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		1.000,00	1.100,00	1.210,00
174	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL	04 - DESCONTO CONCEDIDO	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		2.600.000,00	2.860.000,00	3.146.000,00
175	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	2.600.000,00	2.860.000,00	3.146.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		60.000,00	66.000,00	72.600,00
176	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	60.000,00	66.000,00	72.600,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		2.185.000,00	2.403.500,00	2.643.850,00
197	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	03 - COMPENSAÇÕES	2.185.000,00	2.403.500,00	2.643.850,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		7.500,00	8.250,00	9.075,00
177	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	7.500,00	8.250,00	9.075,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		800.000,00	880.000,00	968.000,00
198	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	03 - COMPENSAÇÕES	800.000,00	880.000,00	968.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		5.000,00	5.500,00	6.050,00
116	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		14.000.000,00	15.400.000,00	16.940.000,00
178	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	14.000.000,00	15.400.000,00	16.940.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		100,00	110,00	121,00
179	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO PODER EXECUTIVO	00 - RECEITA	100,00	110,00	121,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		8.550.000,00	9.405.000,00	10.345.500,00
231	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PODER LEGISLATIVO	00 - RECEITA	8.550.000,00	9.405.000,00	10.345.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		320.000,00	352.000,00	387.200,00
230	1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 IRRF SOBRE REND. DO TRAB. - RPPS	00 - RECEITA	320.000,00	352.000,00	387.200,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		1.490.000,00	1.639.000,00	1.802.900,00
171	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.490.000,00	1.639.000,00	1.802.900,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
180	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO PRÓPRIA	00 - RECEITA	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		16.085.000,00	17.693.500,00	19.462.850,00
190	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO PRÓPRIA	03 - COMPENSAÇÕES	16.085.000,00	17.693.500,00	19.462.850,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		50.000,00	55.000,00	60.500,00
4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO PRÓPRIA	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		300.000,00	330.000,00	363.000,00
191	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO SIMPLES NACIONAL	00 - RECEITA	300.000,00	330.000,00	363.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		6.230.000,00	6.853.000,00	7.538.300,00
192	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	6.230.000,00	6.853.000,00	7.538.300,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		50.000,00	55.000,00	60.500,00
193	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		300.000,00	330.000,00	363.000,00
128	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	300.000,00	330.000,00	363.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		90.000,00	99.000,00	108.900,00
189	1.1.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	90.000,00	99.000,00	108.900,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		130.000,00	143.000,00	157.300,00
232	1.1.1.9.99.0.2.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	130.000,00	143.000,00	157.300,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		2.500,00	2.750,00	3.025,00
233	1.1.1.9.99.0.3.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	2.500,00	2.750,00	3.025,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		10.000,00	11.000,00	12.100,00
234	1.1.1.9.99.0.4.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		500,00	550,00	605,00
129	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - PRINCIPAL	00 - RECEITA	500,00	550,00	605,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
195	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - PRINCIPAL	03 - COMPENSAÇÕES	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		500,00	550,00	605,00
194	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	00 - RECEITA	500,00	550,00	605,00
	ARConferencia_Receita_Proposta_LDO		30.000,00	33.000,00	36.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
	FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - MULTAS E JUROS				
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
130	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	30.000,00	33.000,00	36.300,00
			50.000,00	55.000,00	60.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ALVARÁ - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	50.000,00	55.000,00	60.500,00
			20.000,00	22.000,00	24.200,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
199	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONT. E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	20.000,00	22.000,00	24.200,00
			400.000,00	440.000,00	484.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
200	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	400.000,00	440.000,00	484.000,00
			38.000,00	41.800,00	45.980,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
201	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 TAXA DE AMBULANTE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	38.000,00	41.800,00	45.980,00
			110.000,00	121.000,00	133.100,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
202	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 TAXA DE REGISTRO DE MARCA DE GADO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	110.000,00	121.000,00	133.100,00
			3.500,00	3.850,00	4.235,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
39	1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	3.500,00	3.850,00	4.235,00
			180.000,00	198.000,00	217.800,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
133	1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 TAXA DE SEPULTAMENTO CEMITÉRIO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	180.000,00	198.000,00	217.800,00
			50.000,00	55.000,00	60.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
235	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 TAXA PELO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	50.000,00	55.000,00	60.500,00
			0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
203	1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	77.000,00	84.700,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
204	1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 TAXA DE AMBULANTE - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	70.000,00	77.000,00	84.700,00
			800,00	880,00	968,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
99	1.1.2.2.01.0.2.05.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	800,00	880,00	968,00
			8.000,00	8.800,00	9.680,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
205	1.1.2.2.01.0.2.07.00.00 TAXA DE SEPULTAMENTO - CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	8.000,00	8.800,00	9.680,00
			200,00	220,00	242,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
206	1.1.2.2.01.0.2.08.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	200,00	220,00	242,00
			250,00	275,00	302,50
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
98	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	250,00	275,00	302,50
			95.000,00	104.500,00	114.950,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
134	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	03 - COMPENSAÇÕES	95.000,00	104.500,00	114.950,00
			200,00	220,00	242,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
207	1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 TAXA DE SEPULTAMENTO - CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	200,00	220,00	242,00
			18.000,00	19.800,00	21.780,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
208	1.1.2.2.01.0.3.05.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	18.000,00	19.800,00	21.780,00
			2.000,00	2.200,00	2.420,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
209	1.1.2.2.01.0.3.06.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	2.000,00	2.200,00	2.420,00
			100,00	110,00	121,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
97	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	100,00	110,00	121,00
			25.000,00	27.500,00	30.250,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
135	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	03 - COMPENSAÇÕES	25.000,00	27.500,00	30.250,00
			100,00	110,00	121,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
210	1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 TAXA DE SEPULTAMENTO - CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	100,00	110,00	121,00
			10.000,00	11.000,00	12.100,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
211	1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	10.000,00	11.000,00	12.100,00
			1.000,00	1.100,00	1.210,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
7	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXECUTIVO	00 - RECEITA	1.000,00	1.100,00	1.210,00
			5.515.320,00	6.066.852,00	6.673.537,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				
6	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	5.515.320,00 130.000,00	6.066.852,00 143.000,00	6.673.537,20 157.300,00
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				
5	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - RPPS	00 - RECEITA	130.000,00 17.000,00	143.000,00 18.700,00	157.300,00 20.570,00
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				
4	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL RPPS	00 - RECEITA	17.000,00 395.200,00	18.700,00 434.720,00	20.570,00 478.192,00
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				
8	1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	395.200,00 40.000,00	434.720,00 44.000,00	478.192,00 48.400,00
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				
96	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	40.000,00 5.350.000,00	44.000,00 5.885.000,00	48.400,00 6.473.500,00
	1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO				
72	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	5.350.000,00 2.500,00	5.885.000,00 2.750,00	6.473.500,00 3.025,00
	1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO				
136	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	2.500,00 80.000,00	2.750,00 88.000,00	3.025,00 96.800,00
	1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO				
137	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	80.000,00 40.000,00	88.000,00 44.000,00	96.800,00 48.400,00
	1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO				
13	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 LOCAÇÃO - TO NELA	00 - RECEITA	40.000,00	44.000,00	48.400,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		26.760,00	29.436,00	32.379,60
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 LOCAÇÃO - FEIRA LIVRE	00 - RECEITA	26.760,00	29.436,00	32.379,60
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		5.000,00	5.500,00	6.050,00
111	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 LOCAÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO	00 - RECEITA	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		10.000,00	11.000,00	12.100,00
54	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 LOCAÇÃO - LAGOON	00 - RECEITA	10.000,00	11.000,00	12.100,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		30.000,00	33.000,00	36.300,00
59	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 LOCAÇÃO - QUIOSQUE PRAÇA DO LAZER	00 - RECEITA	30.000,00	33.000,00	36.300,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		25.000,00	27.500,00	30.250,00
112	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 LOCAÇÃO - TO NELA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	25.000,00	27.500,00	30.250,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		1.000,00	1.100,00	1.210,00
113	1.3.1.1.01.1.2.02.00.00 LOCAÇÃO - FEIRA LIVRE - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	1.000,00	1.100,00	1.210,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		100,00	110,00	121,00
114	1.3.1.1.01.1.2.03.00.00 LOCAÇÃO - PARQUE DE EXPOSIÇÃO - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	100,00	110,00	121,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		100,00	110,00	121,00
115	1.3.1.1.01.1.2.04.00.00 LOCAÇÃO - LAGOON - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	100,00	110,00	121,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		500,00	550,00	605,00
117	1.3.1.1.01.1.2.05.00.00 LOCAÇÃO - QUIOSQUE PRAÇA DO LAZER - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	500,00	550,00	605,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		200,00	220,00	242,00
95	1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 CONCESSÃO AERÓPORTO	00 - RECEITA	200,00	220,00	242,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		25.000,00	27.500,00	30.250,00
236	1.3.1.1.99.0.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	25.000,00	27.500,00	30.250,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		5.000,00	5.500,00	6.050,00
100	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - 70%	00 - RECEITA	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%		150.000,00	165.000,00	181.500,00
139	1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCIDE-PRINCIPAL	00 - RECEITA	150.000,00	165.000,00	181.500,00
	1.750.0000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINI		15.000,00	16.500,00	18.150,00
33	1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE 170100000000 - CONVÊNIO ESTADO	00 - RECEITA	15.000,00	16.500,00	18.150,00
	1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - E		1.400.000,00	1.540.000,00	1.694.000,00
32	1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE 166900000000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - RECEITA	1.400.000,00	1.540.000,00	1.694.000,00
			0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
	1.669.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADO				
144	1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE MDE 25%	00 - RECEITA	0,00 15.000,00	0,00 16.500,00	0,00 18.150,00
	1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNC				
145	1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 REMUN. REC. VINC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - 15%	00 - RECEITA	15.000,00 20.000,00	16.500,00 22.000,00	18.150,00 24.200,00
	1.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNC				
146	1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE 17110000804	00 - RECEITA	20.000,00 50.000,00	22.000,00 55.000,00	24.200,00 60.500,00
	1.711.0000804 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEME				
147	1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1899000000000	00 - RECEITA	50.000,00 0,00	55.000,00 0,00	60.500,00 0,00
	1.899.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
94	1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.599.0000000 - VINCULADO À EDUCAÇÃO	00 - RECEITA	0,00 10.000,00	0,00 11.000,00	0,00 12.100,00
	1.599.0000000 - FONTE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DES				
148	1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.711.0000802	00 - RECEITA	10.000,00 0,00	11.000,00 0,00	12.100,00 0,00
	1.711.0000802 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAM				
34	1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1.707.000000000	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.707.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAM				
181	1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.719.0000000 - ALDIR BLANC	00 - RECEITA	0,00 20.000,00	0,00 22.000,00	0,00 24.200,00
	1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL AL				
131	1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO - 15690000000 FNDE	00 - RECEITA	20.000,00 80.000,00	22.000,00 88.000,00	24.200,00 96.800,00
	1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
149	1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 17510000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00 - RECEITA	80.000,00 90.000,00	88.000,00 99.000,00	96.800,00 108.900,00
	1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO				
150	1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 17000000000 - OUTROS CONVENIOS	00 - RECEITA	90.000,00 335.000,00	99.000,00 368.500,00	108.900,00 405.350,00
	1.700.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS				
237	1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.759.0000000 - FETHAB	00 - RECEITA	335.000,00 5.000,00	368.500,00 5.500,00	405.350,00 6.050,00
	1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HA				
49	1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 17550000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	00 - RECEITA	5.000,00 80.000,00	5.500,00 88.000,00	6.050,00 96.800,00
	1.755.0000000 - ALIENAÇÃO DE BENS				
47	1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - RECEITA	80.000,00 10.000,00	88.000,00 11.000,00	96.800,00 12.100,00
	1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO				
46	1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO	00 - RECEITA	10.000,00 580.000,00	11.000,00 638.000,00	12.100,00 701.800,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
35	1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 REMUNERAÇÃO 157100000000 - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	00 - RECEITA	580.000,00 180.000,00	638.000,00 198.000,00	701.800,00 217.800,00
	1.571.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E				
152	1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1575000000000 CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	00 - RECEITA	180.000,00 0,00	198.000,00 0,00	217.800,00 0,00
	1.575.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO				
153	1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 REMUNERAÇÃO CONVÊNIOS - FONTE 18993110000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS EMEDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.899.3110000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS EMEDAS PA				
36	1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 REMUNERAÇÃO - FONTE DE RECURSO 171500000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CU				
37	1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE DE RECURSO 1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CU				
138	1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - 30%	00 - RECEITA	0,00 10.000,00	0,00 11.000,00	0,00 12.100,00
	1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIA FUNDEB 30%				
52	1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1.600.00000000 -	00 - RECEITA	10.000,00 155.000,00	11.000,00 170.500,00	12.100,00 187.550,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
	BLOCO DE CUSTEIO				
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
51	1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1.601.0000000 - BLOCO DE INVESTIMENTO	00 - RECEITA	155.000,00 40.000,00	170.500,00 44.000,00	187.550,00 48.400,00
	1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
53	1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1.621.0000000 - SAÚDE ESTADO	00 - RECEITA	40.000,00 440.000,00	44.000,00 484.000,00	48.400,00 532.400,00
	1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
140	1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. REC VINC-FNAS - FONTE 16600000000 - REC. UNIAO	00 - RECEITA	440.000,00 25.000,00	484.000,00 27.500,00	532.400,00 30.250,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
141	1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINC-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	00 - RECEITA	25.000,00 0,00	27.500,00 0,00	30.250,00 0,00
	1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
142	1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINC-FNDE - PDDE	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
143	1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINC-FNDE - OUTRAS	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
182	1.3.2.1.01.0.1.42.00.00 REMUNERAÇÃO - FONTE DE RECURSO 15693110000 - UNIÃO - EMEDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.569.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UN				
212	1.3.2.1.01.0.1.43.00.00 REMUNERAÇÃO - FONTE 1.754.0000000 - OPERAÇÕES DE DE CRÉDITO INTERNAS	00 - RECEITA	0,00 30.000,00	0,00 33.000,00	0,00 36.300,00
	1.754.0000000 - OPERAÇÕES DE DE CRÉDITO INTERNAS				
213	1.3.2.1.01.0.1.44.00.00 REMUNERAÇÃO - FONTE 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00 - RECEITA	30.000,00 0,00	33.000,00 0,00	36.300,00 0,00
	1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
151	1.3.2.1.01.0.1.99.03.00 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. VINC-CONV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.599.0000000 - FONTE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DES				
50	1.3.2.1.01.0.1.99.05.00 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. VINC-CAUÇÃO	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
48	1.3.2.1.01.0.1.99.07.00 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. VINC-FETHAB SEDUC	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HA				
45	1.3.2.1.01.0.1.99.10.00 REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. RECURSOS NÃ VINCULADOS - DEMAIE	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
6	1.3.2.1.01.0.1.99.11.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	00 - RECEITA	0,00 20.000,00	0,00 22.000,00	0,00 24.200,00
	1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
7	1.3.2.1.01.0.1.99.12.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PDDE	00 - RECEITA	20.000,00 500,00	22.000,00 550,00	24.200,00 605,00
	1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
8	1.3.2.1.01.0.1.99.13.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PNAE	00 - RECEITA	500,00 15.000,00	550,00 16.500,00	605,00 18.150,00
	1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
9	1.3.2.1.01.0.1.99.14.00 REMUNERAÇÃO FONTE 1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	00 - RECEITA	15.000,00 10.000,00	16.500,00 11.000,00	18.150,00 12.100,00
	1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
9	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	10.000,00 10.200.000,00	11.000,00 11.220.000,00	12.100,00 12.342.000,00
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ				
163	1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	10.200.000,00 7.800.000,00	11.220.000,00 8.580.000,00	12.342.000,00 9.438.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
132	1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	7.800.000,00 150.000,00	8.580.000,00 165.000,00	9.438.000,00 181.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
164	1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	150.000,00 15.000,00	165.000,00 16.500,00	181.500,00 18.150,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
165	1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	00 - RECEITA	15.000,00 180.000,00	16.500,00 198.000,00	18.150,00 217.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL				
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
166	1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	180.000,00 5.000,00	198.000,00 5.500,00	217.800,00 6.050,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
167	1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	5.000,00 5.000,00	5.500,00 5.500,00	6.050,00 6.050,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
168	1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.000,00 2.500.000,00	5.500,00 2.750.000,00	6.050,00 3.025.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
169	1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	2.500.000,00 15.000,00	2.750.000,00 16.500,00	3.025.000,00 18.150,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
170	1.6.9.9.50.3.3.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	15.000,00 10.000,00	16.500,00 11.000,00	18.150,00 12.100,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
106	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	10.000,00 34.200.000,00	11.000,00 37.620.000,00	12.100,00 41.382.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL - PRINCIPAL	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	34.200.000,00 6.840.000,00	37.620.000,00 7.524.000,00	41.382.000,00 8.276.400,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
88	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	6.840.000,00 2.394.460,00	7.524.000,00 2.633.906,00	8.276.400,00 2.897.296,60
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
87	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR-PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.394.460,00 7.360.000,00	2.633.906,00 8.096.000,00	2.897.296,60 8.905.600,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
86	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR-PRINCIPAL	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	7.360.000,00 1.472.000,00	8.096.000,00 1.619.200,00	8.905.600,00 1.781.120,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
85	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.472.000,00 324.460,00	1.619.200,00 356.906,00	1.781.120,00 392.596,60
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
84	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL	00 - RECEITA	324.460,00 580.000,00	356.906,00 638.000,00	392.596,60 701.800,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
43	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	00 - RECEITA	580.000,00 2.273.940,00	638.000,00 2.501.334,00	701.800,00 2.751.467,40
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
42	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 INCENTIVO FINAN. ÀS AÇÕES ESTRATÉGICAS	00 - RECEITA	2.273.940,00 0,00	2.501.334,00 0,00	2.751.467,40 0,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
40	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
102	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
83	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
183	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	0,00 3.177.765,00	0,00 3.495.541,50	0,00 3.845.095,65
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
155	1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	00 - RECEITA	3.177.765,00 0,00	3.495.541,50 0,00	3.845.095,65 0,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
185	1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO PARA A SAÚDE BUCAL	00 - RECEITA	0,00 1.347.110,00	0,00 1.481.821,00	0,00 1.630.003,10
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
186	1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	00 - RECEITA	1.347.110,00 173.855,00	1.481.821,00 191.240,50	1.630.003,10 210.364,55
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
82	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE REC SUS REPASSE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	00 - RECEITA	173.855,00 5.830.000,00	191.240,50 6.413.000,00	210.364,55 7.054.300,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
89	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	00 - RECEITA	5.830.000,00 5.760.000,00	6.413.000,00 6.336.000,00	7.054.300,00 6.969.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
	AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL				
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
156	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	00 - RECEITA	5.760.000,00 5.000,00	6.336.000,00 5.500,00	6.969.600,00 6.050,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
157	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 FAEC - PRÉ-CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	00 - RECEITA	5.000,00 5.000,00	5.500,00 5.500,00	6.050,00 6.050,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
187	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 FAEC - NEFROLOGIA	00 - RECEITA	5.000,00 40.000,00	5.500,00 44.000,00	6.050,00 48.400,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
103	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00 - RECEITA	40.000,00 230.910,00	44.000,00 254.001,00	48.400,00 279.401,10
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
81	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 INCENTIVO FINAN. ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	00 - RECEITA	230.910,00 44.230,00	254.001,00 48.653,00	279.401,10 53.518,30
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
55	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	44.230,00 51.000,00	48.653,00 56.100,00	53.518,30 61.710,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
80	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	00 - RECEITA	51.000,00 376.500,00	56.100,00 414.150,00	61.710,00 455.565,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
79	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00 - RECEITA	376.500,00 215.000,00	414.150,00 236.500,00	455.565,00 260.150,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
5	1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	215.000,00 6.111.890,00	236.500,00 6.723.079,00	260.150,00 7.395.386,90
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
158	1.7.1.3.51.1.1.02.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCA	00 - RECEITA	6.111.890,00 257.000,00	6.723.079,00 282.700,00	7.395.386,90 310.970,00
	1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
93	1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	257.000,00 0,00	282.700,00 0,00	310.970,00 0,00
	1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECU				
118	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.850.000,00	2.035.000,00	2.238.500,00
	1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
119	1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PDDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.850.000,00 2.500,00	2.035.000,00 2.750,00	2.238.500,00 3.025,00
	1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
120	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNAE-CRECHE	00 - RECEITA	2.500,00 230.000,00	2.750,00 253.000,00	3.025,00 278.300,00
	1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
121	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNAE - PRÉ-ESCOLA	00 - RECEITA	230.000,00 140.000,00	253.000,00 154.000,00	278.300,00 169.400,00
	1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
122	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-ENSINO FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	140.000,00 380.000,00	154.000,00 418.000,00	169.400,00 459.800,00
	1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
123	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNAE - AEE	00 - RECEITA	380.000,00 7.000,00	418.000,00 7.700,00	459.800,00 8.470,00
	1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
124	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 TRANSFERÊNCIAS PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- INDÍGENA	00 - RECEITA	7.000,00 16.000,00	7.700,00 17.600,00	8.470,00 19.360,00
	1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
125	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-EJA	00 - RECEITA	16.000,00 7.500,00	17.600,00 8.250,00	19.360,00 9.075,00
	1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
126	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF-PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	00 - RECEITA	7.500,00 60.000,00	8.250,00 66.000,00	9.075,00 72.600,00
	1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
184	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	00 - RECEITA	60.000,00 180.000,00	66.000,00 198.000,00	72.600,00 217.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
	REF-PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL				
	1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
127	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	00 - RECEITA	180.000,00 40.000,00	198.000,00 44.000,00	217.800,00 48.400,00
	1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE R				
188	1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 APOIO A MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NACIONAL - PORTARIA Nº 13 DE 25 DE MARÇO DE 2024	00 - RECEITA	40.000,00 356.140,00	44.000,00 391.754,00	48.400,00 430.929,40
	1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
214	1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI Nº 14.640/2023	00 - RECEITA	356.140,00 144.265,00	391.754,00 158.691,50	430.929,40 174.560,65
	1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
215	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00 - RECEITA	144.265,00 427.430,00	158.691,50 470.173,00	174.560,65 517.190,30
	1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENT				
159	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS-FNAS - IGDBF	00 - RECEITA	427.430,00 80.000,00	470.173,00 88.000,00	517.190,30 96.800,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
78	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC-FNAS - PBF	00 - RECEITA	80.000,00 80.000,00	88.000,00 88.000,00	96.800,00 96.800,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
105	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 BL PSB-SERV CONV E FORT VINCULOS	00 - RECEITA	80.000,00 102.500,00	88.000,00 112.750,00	96.800,00 124.025,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
77	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00 - RECEITA	102.500,00 160.000,00	112.750,00 176.000,00	124.025,00 193.600,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
104	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	00 - RECEITA	160.000,00 30.000,00	176.000,00 33.000,00	193.600,00 36.300,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
101	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	00 - RECEITA	30.000,00 15.000,00	33.000,00 16.500,00	36.300,00 18.150,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
76	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-FNAS - PPMC - PAEFI	00 - RECEITA	15.000,00 80.000,00	16.500,00 88.000,00	18.150,00 96.800,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
56	1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	00 - RECEITA	80.000,00 0,00	88.000,00 0,00	96.800,00 0,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
216	1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
160	1.7.1.6.50.0.1.12.00.00 PROCAD-SUAS	00 - RECEITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO N				
75	1.7.1.9.58.0.1.02.00.00 LEI KANDIR LC 176/2020	00 - RECEITA	0,00 1.400.420,00	0,00 1.540.462,00	0,00 1.694.508,20
	1.711.0000804 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEME				
92	1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 OUTRAS RECURSOS - UNIÃO	00 - RECEITA	1.400.420,00 5.191.072,00	1.540.462,00 5.710.179,20	1.694.508,20 6.281.197,12
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
217	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.191.072,00 47.550.000,00	5.710.179,20 52.305.000,00	6.281.197,12 57.535.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
74	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	47.550.000,00 9.510.000,00	52.305.000,00 10.461.000,00	57.535.500,00 11.507.100,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
73	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	9.510.000,00 10.200.000,00	10.461.000,00 11.220.000,00	11.507.100,00 12.342.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
71	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	10.200.000,00 2.040.000,00	11.220.000,00 2.244.000,00	12.342.000,00 2.468.400,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
70	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.040.000,00 240.000,00	2.244.000,00 264.000,00	2.468.400,00 290.400,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
69	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	240.000,00 70.000,00	264.000,00 77.000,00	290.400,00 84.700,00
	1.750.0000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINI				
68	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	70.000,00 50.000,00	77.000,00 55.000,00	84.700,00 60.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
67	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF ESTADO	00 - RECEITA	50.000,00 930.600,00	55.000,00 1.023.660,00	60.500,00 1.126.026,00
	1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
41	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE REC. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - FARMACIA BASICA ESTADO	00 - RECEITA	930.600,00 70.000,00	1.023.660,00 77.000,00	1.126.026,00 84.700,00
	1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
238	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIA RECURSOS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO - PAICI	00 - RECEITA	70.000,00 1.015.405,00	77.000,00 1.116.945,50	84.700,00 1.228.640,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
	ESTADO				
	1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
66	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE REABILITAÇÃO, HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL.	00 - RECEITA	1.015.405,00 160.000,00	1.116.945,50 176.000,00	1.228.640,05 193.600,00
	1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
31	1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 APOIO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL E CUSTEIO MENSAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR.	00 - RECEITA	160.000,00 19.200.000,00	176.000,00 21.120.000,00	193.600,00 23.232.000,00
	1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
30	1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 UTI CONVENCIONAL	00 - RECEITA	19.200.000,00	21.120.000,00	23.232.000,00
	1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
218	1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXCEPCIONAL DE CUSTEIO - HOSPITAL REGIONAL DE ÁGUA BOA-MT.	00 - RECEITA	5.500.000,00 5.500.000,00 3.000.000,00	6.050.000,00 6.050.000,00 3.300.000,00	6.655.000,00 6.655.000,00 3.630.000,00
	1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
219	1.7.2.3.50.0.1.15.00.00 CIRURGIA MT FILA ZERO	00 - RECEITA	3.000.000,00 515.000,00	3.300.000,00 566.500,00	3.630.000,00 623.150,00
	1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA				
44	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL FUPIS	00 - RECEITA	515.000,00 2.500,00	566.500,00 2.750,00	623.150,00 3.025,00
	1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO				
239	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 FEAS ESTADUAL	00 - RECEITA	2.500,00	2.750,00	3.025,00
	1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO				
161	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00 - RECEITA	80.125,00 80.125,00 106.970,00	88.137,50 88.137,50 117.667,00	96.951,25 96.951,25 129.433,70
	1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO				
220	1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS P/ TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	00 - RECEITA	106.970,00 440.200,00	117.667,00 484.220,00	129.433,70 532.642,00
	1.599.0000000 - FONTE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DES				
162	1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS CO ARRECADACAO DO ICMS - LC 194/2023 - PRINCIPAL	00 - RECEITA	440.200,00 0,00	484.220,00 0,00	532.642,00 0,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
65	1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 COTA-PARTE-FETHAB - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HA				
64	1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	00 - RECEITA	3.050.000,00 3.050.000,00 390.000,00	3.355.000,00 3.355.000,00 429.000,00	3.690.500,00 3.690.500,00 471.900,00
	1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HA				
172	1.7.2.9.99.0.1.04.00.00 MULTAS, TAC DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-MT.	00 - RECEITA	390.000,00 0,00	429.000,00 0,00	471.900,00 0,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
57	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO-FUNDEB - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00 32.800.000,00	0,00 36.080.000,00	0,00 39.688.000,00
	1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%				
11	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	00 - RECEITA	32.800.000,00 250.000,00	36.080.000,00 275.000,00	39.688.000,00 302.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
12	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	00 - RECEITA	250.000,00 160.000,00	275.000,00 176.000,00	302.500,00 193.600,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
109	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	160.000,00 250.000,00	176.000,00 275.000,00	193.600,00 302.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
63	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	250.000,00 5.000,00	275.000,00 5.500,00	302.500,00 6.050,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
90	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	5.000,00 50.000,00	5.500,00 55.000,00	6.050,00 60.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
28	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	50.000,00 5.000,00	55.000,00 5.500,00	60.500,00 6.050,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
62	1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.000,00 160.000,00	5.500,00 176.000,00	6.050,00 193.600,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
222	1.9.1.1.06.1.2.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	160.000,00 2.500,00	176.000,00 2.750,00	193.600,00 3.025,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
			2.500,00	2.750,00	3.025,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
221	1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
110	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO MUNICIPAL-PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
108	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO				
107	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		130.000,00	143.000,00	157.300,00
27	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 RESTITUIÇÃO REDE ELÉTRICA	00 - RECEITA	130.000,00	143.000,00	157.300,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		0,00	0,00	0,00
10	1.9.9.9.01.0.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		700.000,00	770.000,00	847.000,00
61	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	700.000,00	770.000,00	847.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		140.000,00	154.000,00	169.400,00
26	1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	140.000,00	154.000,00	169.400,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		500,00	550,00	605,00
25	1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	500,00	550,00	605,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		5.000,00	5.500,00	6.050,00
223	1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		5.000,00	5.500,00	6.050,00
23	1.9.9.9.99.3.1.01.00.00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.000,00	5.500,00	6.050,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		50.000,00	55.000,00	60.500,00
22	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS DETRAN - MT	00 - RECEITA	50.000,00	55.000,00	60.500,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		60.000,00	66.000,00	72.600,00
24	1.9.9.9.99.3.1.03.00.00 FUMSEP FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	00 - RECEITA	60.000,00	66.000,00	72.600,00
	1.899.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		600.000,00	660.000,00	726.000,00
60	1.9.9.9.99.3.2.01.00.00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - JUROS E MULTAS	00 - RECEITA	600.000,00	660.000,00	726.000,00
	1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO		800,00	880,00	968,00
58	2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	800,00	880,00	968,00
	1.754.0000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70
21	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00 - RECEITA	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70
	1.755.0000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00
20	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.755.0000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		1.420.000,00	1.562.000,00	1.718.200,00
10	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 TERMO DE COMPROMISSO Nº961056/FNDE - CONSTRUÇÃO DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL	00 - RECEITA	1.420.000,00	1.562.000,00	1.718.200,00
	1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL		1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
19	2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 CONVÊNIO - FEIRA MUNICIPAL	00 - RECEITA	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
	1.700.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS		0,00	0,00	0,00
14	2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 CONVÊNIO FUNASA - ESGOTO SANITÁRIO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS		0,00	0,00	0,00
17	2.4.1.4.99.0.1.05.00.00 FUNASA - ABASTECIMENTO DE AGUAS EM ÁREAS RURAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS		0,00	0,00	0,00
224	2.4.1.9.99.0.1.02.00.00 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA XINGU	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS		2.000.210,00	2.200.231,00	2.420.254,10
1	2.4.1.9.99.0.1.03.00.00 REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA JÚLIO CAMPOS EM ÁGUA BOA-MT	00 - RECEITA	2.000.210,00	2.200.231,00	2.420.254,10
	1.700.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS		2.391.388,00	2.630.526,80	2.893.579,48
29	2.4.2.1.50.0.1.02.00.00 COFINANCIAMENTO HOSPITAL REGIONAL	00 - RECEITA	2.391.388,00	2.630.526,80	2.893.579,48
	1.631.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE		0,00	0,00	0,00
15	2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 CONVENIO SEDUC - 9 DE JULHO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E		943.670,00	1.038.037,00	1.141.840,70
225	2.4.2.2.51.0.1.02.00.00 CONVENIO SEDUC - ESCOLA JARAGUA	00 - RECEITA	943.670,00	1.038.037,00	1.141.840,70
			660.325,00	726.357,50	798.993,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
	1.571.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E				
3	2.4.2.2.51.0.1.03.00.00 CONVENIO SEDUC - ANTONIO GROHS	00 - RECEITA	660.325,00	726.357,50	798.993,25
	1.571.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E		916.000,00	1.007.600,00	1.108.360,00
18	2.4.2.2.51.0.1.04.00.00 CONVÊNIO - QUADRA ESCOLA JACY	00 - RECEITA	916.000,00	1.007.600,00	1.108.360,00
	1.571.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E		0,00	0,00	0,00
226	2.4.2.2.51.0.1.05.00.00 CONVENIO 0620-2024 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EDUARDO PINHEIRO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.571.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E		1.247.465,00	1.372.211,50	1.509.432,65
227	2.4.2.2.51.0.1.06.00.00 CONVENIO 1135-2024 - AGROVILA CENTRAL	00 - RECEITA	1.247.465,00	1.372.211,50	1.509.432,65
	1.571.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E		1.038.315,00	1.142.146,50	1.256.361,15
16	2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 CONVÊNIO SINFRA - MICROREVESTIMENTO	00 - RECEITA	1.038.315,00	1.142.146,50	1.256.361,15
	1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E		0,00	0,00	0,00
2	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00
	1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E		714.475,00	785.922,50	864.514,75
228	2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 CONVENIO SINFRA 0197/2024 - PERIMETRAL DA BR-158	00 - RECEITA	714.475,00	785.922,50	864.514,75
	1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E		8.573.525,00	9.430.877,50	10.373.965,25
229	2.4.2.2.99.0.1.04.00.00 CONVENIO 2352-23 ESTACIONAMENTO COOPERCANA	00 - RECEITA	8.573.525,00	9.430.877,50	10.373.965,25
	1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E		162.000,00	178.200,00	196.020,00
1	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-EXECUTIVO	00 - RECEITA	162.000,00	178.200,00	196.020,00
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		16.800.000,00	18.480.000,00	20.328.000,00
3	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-LEGISLATIVO	00 - RECEITA	16.800.000,00	18.480.000,00	20.328.000,00
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		440.000,00	484.000,00	532.400,00
11	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL-RPPS	00 - RECEITA	440.000,00	484.000,00	532.400,00
	1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		60.000,00	66.000,00	72.600,00
2	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-EXECUTIVO - TAXA ADM.	00 - RECEITA	60.000,00	66.000,00	72.600,00
	1.802.0000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
	TOTAL		380.894.520,00	418.983.972,00	460.882.369,20

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO	165.541.102,00	182.095.212,20	200.304.733,42
1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.297.520,00	37.727.272,00	41.499.999,20
1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBL	5.562.500,00	6.118.750,00	6.730.625,00
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	32.950.000,00	36.245.000,00	39.869.500,00
1.750.0000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	85.000,00	93.500,00	102.850,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO	10.850.000,00	11.935.000,00	13.128.500,00
1.669.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	15.000,00	16.500,00	18.150,00
1.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	24.200,00
1.711.0000804 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	1.450.420,00	1.595.462,00	1.755.008,20
1.899.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	600.000,00	660.000,00	726.000,00
1.599.0000000 - FONTE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	450.200,00	495.220,00	544.742,00
1.711.0000802 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A	0,00	0,00	0,00
1.707.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A	0,00	0,00	0,00
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	20.000,00	22.000,00	24.200,00
1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	580.405,00	638.445,50	702.290,05
1.700.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - OUTROS	4.726.598,00	5.199.257,80	5.719.183,58
1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	3.445.000,00	3.789.500,00	4.168.450,00
1.755.0000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCI	199.595,00	219.554,50	241.509,95
1.571.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊN	4.985.775,00	5.484.352,50	6.032.787,75
1.575.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.899.3110000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS EMEDAS PARLAMENTARES INDIVIDU	0,00	0,00	0,00
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022	0,00	0,00	0,00
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022	0,00	0,00	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIA FUNDEB 30%	10.000,00	11.000,00	12.100,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERN	25.797.200,00	28.376.920,00	31.214.612,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERN	297.000,00	326.700,00	359.370,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	30.831.005,00	33.914.105,50	37.305.516,05
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	572.500,00	629.750,00	692.725,00
1.569.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E	0,00	0,00	0,00
1.754.0000000 - OPERAÇÕES DE DE CRÉDITO INTERNAS	4.369.170,00	4.806.087,00	5.286.695,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS

RED	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	TIPO DE OPERAÇÃO % POR FONTE	2025	2026	2027
1.501.0000000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	0,00
1.550.0000000	- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.870.000,00	2.057.000,00	2.262.700,00
1.551.0000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM		3.000,00	3.300,00	3.630,00
1.552.0000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM		795.500,00	875.050,00	962.555,00
1.553.0000000	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM		290.000,00	319.000,00	350.900,00
1.543.0000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR		427.430,00	470.173,00	517.190,30
1.570.0000000	- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS		1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
1.631.0000000	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE		0,00	0,00	0,00
1.802.0000000	- RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			335.241.920,00	368.766.112,00	405.642.723,20

RESUMO POR TIPOS DE OPERAÇÃO					
00	- RECEITA		358.068.220,00	393.875.042,00	433.262.546,20
03	- COMPENSAÇÕES		64.300,00	70.730,00	77.803,00
04	- DESCONTO CONCEDIDO		2.600.000,00	2.860.000,00	3.146.000,00
10	- RENÚNCIA POR ISENÇÃO		300.000,00	330.000,00	363.000,00
01	- DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		19.862.000,00	21.848.200,00	24.033.020,00
TOTAL TIPOS DE OPERAÇÃO			335.241.920,00	368.766.112,00	405.642.723,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RESUMO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - LDO

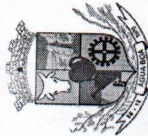
FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
1.500.0000000 - RECURSO ORDINÁRIO	165.541.102,00	101.841.302,00	63.699.800,00
1.500.1001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00	28.596.000,00	-28.581.000,00
1.500.1002000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00	35.138.800,00	-35.118.800,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIA FUNDEB 30%	10.000,00	10.000,00	0,00
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	427.430,00	427.430,00	0,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.000,00	3.000,00	0,00
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	795.500,00	795.500,00	0,00
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN	290.000,00	290.000,00	0,00
1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FNDE	580.405,00	580.405,00	0,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.571.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.985.775,00	4.985.775,00	0,00
1.599.0000000 - FONTE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	450.200,00	450.200,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEI	25.797.200,00	25.797.200,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL- BLOCO DE INVEST	297.000,00	297.000,00	0,00
621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO	30.831.005,00	30.831.005,00	0,00
660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	572.500,00	572.500,00	0,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.595,00	199.595,00	0,00
1.700.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS	4.726.598,00	4.726.598,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00
1.711.0000804 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	1.450.420,00	1.450.420,00	0,00
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	20.000,00	20.000,00	0,00
1.750.0000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	85.000,00	85.000,00	0,00
1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.562.500,00	5.562.500,00	0,00
1.754.0000000 - OPERAÇÕES DE DE CRÉDITO INTERNAS	4.369.170,00	4.369.170,00	0,00
1.755.0000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00
1.800.0000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.297.520,00	50.000,00	34.247.520,00
1.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO	0,00	34.252.520,00	-34.252.520,00
1.802.0000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	1.195.000,00	5.000,00
1.899.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	600.000,00	600.000,00	0,00
TOTAL	335.241.920,00	335.241.920,00	0,00



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

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	250.000,00	CONTINGENCIAMENTO E LIMITACAO DESPESAS DISCRICIONÁRIAS; AÇÕES PARA	250.000,00
SUBTOTAL	250.000,00	SUBTOTAL	250.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
DEMANDAS JUDICIAIS	500.000,00	CONTINGENCIAMENTO E LIMITACAO DESPESAS DISCRICIONÁRIAS; AÇÕES PARA	500.000,00
FRUSTRAÇÃO DE ARRECADAO	1.000.000,00	CONTINGENCIAMENTO E LIMITACAO DESPESAS DISCRICIONÁRIAS; AÇÕES PARA	1.000.000,00
SUBTOTAL	1.500.000,00	SUBTOTAL	1.500.000,00
TOTAL	1.750.000,00	TOTAL	1.750.000,00



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

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

ESPECIFICAÇÃO	2025						2026						2027					
	Valor		% PIB	% RCL	Valor		% PIB	% RCL	Valor		% PIB	% RCL	Valor		% PIB	% RCL		
	Corrente	Constante	(a / PIB) x 100	(a / RCL) x 100	Corrente	Constante	(b / PIB) x 100	(b / RCL) x 100	Corrente	Constante	(c / PIB) x 100	(c / RCL) x 100	Corrente	Constante	(c / PIB) x 100	(c / RCL) x 100		
Receita Total (EXETO FONTES RPPS)	299.744.400,00	288.604.274,99	0,100	109,4	329.718.840,00	305.665.995,07	0,104	109,4	362.690.724,00	323.736.370,67	0,115	109,4	323.736.370,67	0,115	109,4	0,115		
Receitas Primárias (EXETO FONTES RPPS) (I)	290.908.930,00	280.097.178,89	0,097	106,2	319.999.823,00	296.655.976,11	0,101	106,2	351.999.805,30	314.193.697,01	0,112	106,2	314.193.697,01	0,112	106,2	0,112		
Receitas Primárias Correntes	269.341.557,00	259.331.366,26	0,090	98,35	296.275.712,70	274.662.529,26	0,094	98,35	325.903.283,97	290.900.040,62	0,103	98,35	290.900.040,62	0,103	98,35	0,103		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.650.650,00	62.247.881,76	0,022	23,60	71.115.715,00	65.927.854,75	0,023	23,60	78.227.286,50	69.825.380,53	0,025	23,60	69.825.380,53	0,025	23,60	0,025		
Transferências Correntes	187.656.747,00	180.682.406,12	0,063	68,52	206.422.421,70	191.363.996,47	0,065	68,52	227.064.663,87	202.677.061,54	0,072	68,52	202.677.061,54	0,072	68,52	0,072		
Demais Receitas Primárias Correntes	11.561.660,00	11.131.966,11	0,004	4,222	12.717.826,00	11.790.066,17	0,004	4,222	13.989.608,60	12.487.071,81	0,004	4,222	12.487.071,81	0,004	4,222	0,004		
Receitas Primárias de Capital	21.567.373,00	20.765.812,63	0,007	7,876	23.724.110,30	21.993.446,85	0,008	7,876	26.096.521,33	23.293.656,40	0,008	7,876	23.293.656,40	0,008	7,876	0,008		
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) (II)	299.744.400,00	288.604.274,99	0,100	109,4	329.718.840,00	305.665.995,07	0,104	109,4	362.690.724,00	323.736.370,67	0,115	109,4	323.736.370,67	0,115	109,4	0,115		
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	301.639.400,00	290.428.846,52	0,100	110,1	332.203.340,00	307.969.251,89	0,105	110,2	365.723.674,00	326.443.570,39	0,116	110,3	326.443.570,39	0,116	110,3	0,116		
Despesas Primárias Correntes	254.065.137,00	244.622.700,75	0,085	92,77	279.471.650,70	259.084.316,22	0,089	92,77	307.418.815,77	274.400.874,10	0,097	92,77	274.400.874,10	0,097	92,77	0,097		
Pessoal e Encargos Sociais	111.558.435,00	107.412.319,47	0,037	40,73	122.714.278,50	113.762.325,65	0,039	40,73	134.985.706,35	120.487.731,76	0,043	40,73	120.487.731,76	0,043	40,73	0,043		
Outras Despesas Correntes	142.506.702,00	137.210.381,28	0,047	52,04	156.757.372,20	145.321.990,57	0,050	52,04	172.433.109,42	153.913.142,34	0,055	52,04	153.913.142,34	0,055	52,04	0,055		
Despesas Primárias de Capital	41.534.163,00	39.990.528,60	0,014	15,16	45.687.579,30	42.354.690,41	0,014	15,16	50.256.337,23	44.858.616,84	0,016	15,16	44.858.616,84	0,016	15,16	0,016		
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	6.000.000,00	5.777.007,51	0,002	2,191	7.000.000,00	6.489.353,07	0,002	2,324	8.000.000,00	7.140.769,79	0,003	2,414	7.140.769,79	0,003	2,414	0,003		
Receita Total (COM FONTES RPPS)	35.497.520,00	34.178.239,94	0,012	12,96	39.047.272,00	36.198.790,61	0,012	12,96	42.951.999,20	38.338.792,29	0,014	12,96	38.338.792,29	0,014	12,96	0,014		
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	25.297.520,00	24.357.327,17	0,008	9,238	27.827.272,00	25.797.284,70	0,009	9,238	30.609.999,20	27.322.369,70	0,010	9,238	27.322.369,70	0,010	9,238	0,010		
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	35.497.520,00	34.178.239,94	0,012	12,96	39.047.272,00	36.198.790,61	0,012	12,96	42.951.999,20	38.338.792,29	0,014	12,96	38.338.792,29	0,014	12,96	0,014		
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	35.497.520,00	34.178.239,94	0,012	12,96	39.047.272,00	36.198.790,61	0,012	12,96	42.951.999,20	38.338.792,29	0,014	12,96	38.338.792,29	0,014	12,96	0,014		
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-10.730.470,00	-10.331.667,63	-0,004	-3,919	-12.203.517,00	-11.313.275,78	-0,004	-4,051	-13.723.868,70	-12.249.873,38	-0,004	-4,142	-12.249.873,38	-0,004	-4,142	-0,004		
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	14.567.050,00	14.025.659,54	0,005	5,320	15.623.755,00	14.484.008,92	0,005	5,187	16.886.130,50	15.072.496,32	0,005	5,096	15.072.496,32	0,005	5,096	0,005		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (VII)	13.985.500,00	13.465.723,09	0,005	5,107	15.384.050,00	14.261.790,29	0,005	5,107	16.922.455,00	15.104.919,43	0,005	5,107	15.104.919,43	0,005	5,107	0,005		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (VIII)	1.225.000,00	1.179.472,37	0,000	0,447	1.347.500,00	1.249.200,47	0,000	0,447	1.482.250,00	1.323.050,75	0,000	0,447	1.323.050,75	0,000	0,447	0,000		
Dívida Pública Consolidada	20.000.000,00	19.256.691,70	0,007	7,304	25.000.000,00	23.176.260,95	0,008	8,300	25.000.000,00	22.314.905,60	0,008	7,545	22.314.905,60	0,008	7,545	0,008		
Dívida Consolidada Líquida	-9.000.000,00	-8.665.511,27	-0,003	-3,287	-8.000.000,00	-7.416.403,50	-0,003	-2,656	-8.000.000,00	-7.140.769,79	-0,003	-2,414	-7.140.769,79	-0,003	-2,414	-0,003		
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.030.030,00	1.954.583,09	0,001	0,741	1.833.033,00	1.699.314,05	0,001	0,609	1.716.336,30	1.531.995,30	0,001	0,518	1.531.995,30	0,001	0,518	0,001		



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

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

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

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
PIB real (crescimento % anual)	7,50	8,07	8,07
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	8,30	7,88	7,95
Câmbio (R\$/US\$ – Final do Ano)	4,69	4,63	4,58
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,86	3,86	3,86
Projeção do PIB do Estado – R\$ milhares	300.235.096.668,47	315.673.721.652,10	315.673.721.652,10
Receita Corrente Líquida - RCL	273.837.857,00	301.221.642,70	331.343.806,97

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2025

Valor Corrente /1,0386

2026

Valor Corrente /1,0787

2027

Valor Corrente /1,1203



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

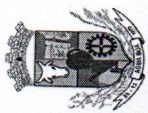
AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB	% RCL	% RCL	VARIAlÇÃO	
								Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	257.000.000,00	0,09	110,61	253.647.465,64	0,08	103,46	-3.352.534,36	-1,30	
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	234.592.840,00	0,08	100,97	244.322.768,65	0,08	99,66	9.729.928,65	4,15	
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	257.000.000,00	0,09	110,61	245.570.742,22	0,08	100,17	-11.429.257,78	-4,45	
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	255.700.000,00	0,09	110,05	244.375.736,30	0,08	99,68	-11.324.263,70	-4,43	
Receita Total (COM FONTES RPPS)	14.645.000,00	0,00	6,30	28.262.803,17	0,01	11,53	13.617.803,17	92,99	
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	11.995.000,00	0,00	5,16	18.398.280,16	0,01	7,50	6.403.280,16	53,38	
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	14.645.000,00	0,00	6,30	10.412.628,86	0,00	4,25	-4.232.371,14	-28,90	
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	14.645.000,00	0,00	6,30	10.412.628,86	0,00	4,25	-4.232.371,14	-28,90	
Resultado Primário (SEM RPPS) – Acima da Linha (V) = (I – II)	-21.107.160,00	-0,01	-9,08	-52.967,65	-0,00	-0,02	21.054.192,35	-99,75	
Resultado Primário (COM RPPS) – Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	-23.757.160,00	-0,01	-10,22	7.932.683,65	0,00	3,24	31.689.843,65	-133,39	
Dívida Pública Consolidada (DC)	5.000.000,00	-0,01	-7,31	6.254.921,45	0,01	8,59	1.254.921,45	25,10	
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-29.000.000,00	0,00	0,00	-26.902.712,49	0,00	0,00	2.097.287,51	-7,23	
Resultado Nominal (SEM RPPS) – Abaixo da Linha	-16.990.500,00	0,00	0,00	21.050.125,61	0,00	0,00	38.040.625,61	-223,89	

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT, Data da emissão 15/10/2024 e hora de emissão 14:30:32

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2023

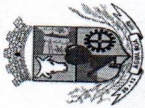
ESPECIFICAÇÃO	VALOR – CONSOLIDADO - R\$ 1
Previsão do PIB Estadual para 2023	235.356.072.377,82
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2023	285.081.000.000,00



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

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES												CONSOLIDADO - R\$ 1,00		
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	134.920.000,00	257.000.000,00	90,48	271.700.000,00	5,72	299.744.400,00	10,32	329.718.840,00	10,00	362.690.724,00	10,00	329.718.840,00	10,00	362.690.724,00	10,00
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	131.372.100,00	234.592.840,00	78,57	257.571.730,00	9,80	290.908.930,00	12,94	319.999.823,00	10,00	351.999.805,30	10,00	319.999.823,00	10,00	351.999.805,30	10,00
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	134.920.000,00	257.000.000,00	90,48	271.700.000,00	5,72	299.744.400,00	10,32	329.718.840,00	10,00	362.690.724,00	10,00	329.718.840,00	10,00	362.690.724,00	10,00
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	134.568.510,00	255.700.000,00	90,01	268.700.000,00	5,08	295.639.400,00	10,03	325.203.340,00	10,00	357.723.674,00	10,00	325.203.340,00	10,00	357.723.674,00	10,00
Receita Total (COM FONTES RPPS)	9.776.000,00	14.645.000,00	49,81	23.660.000,00	61,56	35.497.520,00	50,03	39.047.272,00	10,00	42.951.999,20	10,00	39.047.272,00	10,00	42.951.999,20	10,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	7.276.000,00	11.995.000,00	64,86	17.260.000,00	43,89	25.297.520,00	46,57	27.827.272,00	10,00	30.609.999,20	10,00	27.827.272,00	10,00	30.609.999,20	10,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	9.776.000,00	14.645.000,00	49,81	23.660.000,00	61,56	35.497.520,00	50,03	39.047.272,00	10,00	42.951.999,20	10,00	39.047.272,00	10,00	42.951.999,20	10,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	9.776.000,00	14.645.000,00	49,81	23.660.000,00	61,56	35.497.520,00	50,03	39.047.272,00	10,00	42.951.999,20	10,00	39.047.272,00	10,00	42.951.999,20	10,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-3.196.410,00	-21.107.160,00	560,34	-11.128.270,00	-47,28	-4.730.470,00	-57,49	-5.203.517,00	10,00	-5.723.868,70	10,00	-5.203.517,00	10,00	-5.723.868,70	10,00
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-5.696.410,00	-23.757.160,00	317,05	-17.528.270,00	-26,22	-14.930.470,00	-14,82	-16.423.517,00	10,00	-18.065.868,70	10,00	-16.423.517,00	10,00	-18.065.868,70	10,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	2.000.000,00	5.000.000,00	150,00	19.000.000,00	280,00	20.000.000,00	5,26	25.000.000,00	25,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25,00	25.000.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-37.000.000,00	-29.000.000,00	-21,62	0,00	-100,00	-9.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	-11,11	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	-11,11	-8.000.000,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-548.000,00	-14.340.500,00	2516,8	-3.010.800,00	-79,00	-2.169.970,00	-27,93	-2.386.967,00	10,00	-2.625.663,70	10,00	-2.386.967,00	10,00	-2.625.663,70	10,00
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES														
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	146.785.320,83	267.254.300,00	82,07	271.700.000,00	1,66	288.604.274,99	6,22	305.665.995,07	5,91	323.736.370,67	5,91	305.665.995,07	5,91	323.736.370,67	5,91
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	142.925.406,51	243.953.094,32	70,69	257.571.730,00	5,58	280.097.178,89	8,75	296.655.976,11	5,91	314.193.697,01	5,91	296.655.976,11	5,91	314.193.697,01	5,91
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	146.785.320,83	267.254.300,00	82,07	271.700.000,00	1,66	288.604.274,99	6,22	305.665.995,07	5,91	323.736.370,67	5,91	305.665.995,07	5,91	323.736.370,67	5,91
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	146.402.919,61	265.902.430,00	81,62	268.700.000,00	1,05	284.651.839,01	5,94	301.479.898,82	5,91	319.302.800,60	5,91	301.479.898,82	5,91	319.302.800,60	5,91
Receita Total (COM FONTES RPPS)	10.635.734,48	15.229.335,50	43,19	23.660.000,00	55,36	34.178.239,94	44,46	36.198.790,61	5,91	38.338.792,29	5,91	36.198.790,61	5,91	38.338.792,29	5,91
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	7.915.876,03	12.473.600,50	57,58	17.260.000,00	38,37	24.357.327,17	41,12	25.797.284,70	5,91	27.322.369,70	5,91	25.797.284,70	5,91	27.322.369,70	5,91
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	10.635.734,48	15.229.335,50	43,19	23.660.000,00	55,36	34.178.239,94	44,46	36.198.790,61	5,91	38.338.792,29	5,91	36.198.790,61	5,91	38.338.792,29	5,91
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	10.635.734,48	15.229.335,50	43,19	23.660.000,00	55,36	34.178.239,94	44,46	36.198.790,61	5,91	38.338.792,29	5,91	36.198.790,61	5,91	38.338.792,29	5,91
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-3.477.513,10	-21.949.335,68	531,18	-11.128.270,00	-49,30	-4.554.660,12	-59,07	-4.823.922,71	5,91	-5.109.103,59	5,91	-4.823.922,71	5,91	-5.109.103,59	5,91
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	-6.197.371,55	-24.705.070,68	298,64	-17.528.270,00	-29,05	-14.375.572,89	-17,99	-15.225.428,63	5,91	-16.125.526,18	5,91	-15.225.428,63	5,91	-16.125.526,18	5,91
Dívida Pública Consolidada (DC)	2.175.886,76	5.199.500,00	138,96	19.000.000,00	265,42	19.256.691,70	1,35	23.176.260,95	20,35	22.314.905,60	-3,72	23.176.260,95	20,35	22.314.905,60	-3,72
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-40.253.905,06	-30.157.100,00	-25,08	0,00	-100,00	-8.665.511,27	0,00	-7.416.403,50	-14,41	-7.140.769,79	-3,72	-7.416.403,50	-14,41	-7.140.769,79	-3,72
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-596.192,97	-14.912.685,95	2401,3	-3.010.800,00	-79,81	-2.089.322,16	-30,61	-2.212.838,80	5,91	-2.343.657,50	5,91	-2.212.838,80	5,91	-2.343.657,50	5,91



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

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA 1,0399

CONSOLIDADO - R\$ 1,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

		INDICES DE INFLAÇÃO				
	2023	2024	2025	2026	2027	
5,79	4,62	3,99*	3,86*	3,86*	3,86*	
		VALORES DE REFERÊNCIA				
Valor corrente x 1,0879	Valor corrente x 1,0399	Valor Corrente x 1,0000	Valor corrente x 1,0386	Valor corrente x 1,0787	Valor corrente x 1,1203	

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



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

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

	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)
RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	8.141,45	360.032,19	2.268.165,04
Alienação de Bens Imóveis	8.141,45	360.032,19	2.268.165,04
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

R\$ 1,00

	2023 (d)	2022 (e)	2021 (f)
DESPESAS EXECUTADAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	175.138,15	314.491,30	272.810,68
Inversões Financeiras	175.138,15	314.491,30	272.810,68
Amortização da Dívida	175.138,15	314.491,30	272.810,68
	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

	2023 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2022 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2021 (i) = (Ic - IIif)
VALOR (III)	1.873.898,55	2.040.895,25	1.995.354,36

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT, Data da emissão 15/10/2024 e hora de emissão 14:32:49



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados	11.561.251,87	20.391.894,99	28.262.803,17
Civil	3.357.639,50	4.346.064,53	4.448.323,51
Ativo	3.357.639,50	4.346.064,53	4.448.323,51
Inativo	3.292.604,67	4.170.845,77	4.202.976,10
Pensionista	65.034,83	175.218,76	245.347,41
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	6.669.432,97	9.993.120,78	13.516.985,25
Ativo	6.669.432,97	9.993.120,78	13.516.985,25
Inativo	6.669.432,97	9.993.120,78	13.516.985,25
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	1.421.282,20	5.939.141,29	9.864.523,01
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.421.282,20	5.939.141,29	9.864.523,01
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	112.897,20	113.568,39	432.971,40
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	112.897,20	113.568,39	432.971,40
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	11.561.251,87	20.391.894,99	28.262.803,17
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (V)			
Despesas Correntes	168.162,75	258.340,65	338.525,53
Despesas de Capital	165.770,75	258.340,65	336.343,83
PREVIDÊNCIA (VI)	2.392,00	0,00	2.181,70
Benefícios - Civil	5.834.286,20	8.650.620,52	10.180.680,36
Aposentadorias	5.771.285,73	8.569.944,91	10.092.113,63
Pensões	4.974.986,17	7.460.191,61	8.801.288,89
Outros Benefícios Previdenciários	796.299,56	1.109.753,30	1.290.824,74
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	63.000,47	80.675,61	88.566,73
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	6.002.448,95	8.908.961,17	10.519.205,89
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	5.558.802,92	11.482.933,82	17.743.597,28



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

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

R\$ 1,00

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



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

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

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



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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



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

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	21.508.302,86	14.760.117,91	6.748.184,95	6.748.184,95
2025	23.754.724,72	14.666.610,35	9.088.114,37	15.836.299,32
2026	24.286.907,23	14.900.270,83	9.386.636,40	25.222.935,72
2027	24.738.261,14	15.427.978,26	9.310.282,88	34.533.218,60
2028	25.133.718,81	16.100.504,33	9.033.214,48	43.566.433,08
2029	25.573.533,75	16.522.442,33	9.051.091,42	52.617.524,50
2030	25.580.157,36	18.411.996,74	7.168.160,62	59.785.685,12
2031	25.641.959,24	19.714.604,00	5.927.355,24	65.713.040,36
2032	25.853.576,26	20.232.507,15	5.621.069,11	71.334.109,47
2033	25.869.368,19	21.304.310,30	4.565.057,89	75.899.167,36
2034	25.757.000,29	22.560.035,84	3.196.964,45	79.096.131,81
2035	25.826.444,45	22.921.393,28	2.905.051,17	82.001.182,98
2036	25.881.746,68	23.222.814,07	2.658.932,61	84.660.115,59
2037	25.714.420,03	24.139.611,81	1.574.808,22	86.234.923,81
2038	25.535.963,80	24.847.057,75	688.906,05	86.923.829,86
2039	25.363.889,68	25.325.003,62	38.886,06	86.962.715,92
2040	25.206.462,73	25.589.521,83	-383.059,10	86.579.656,82
2041	24.924.134,44	26.107.653,98	-1.183.519,54	85.396.137,28
2042	24.700.553,41	26.256.090,04	-1.555.536,63	83.840.600,65
2043	24.535.339,72	26.110.762,19	-1.575.422,47	82.265.178,18
2044	24.257.988,75	26.237.196,73	-1.979.207,98	80.285.970,20
2045	23.981.166,05	26.240.955,12	-2.259.789,07	78.026.181,13
2046	23.632.192,98	26.355.443,95	-2.723.250,97	75.302.930,16
2047	23.347.101,09	26.162.234,04	-2.815.132,95	72.487.797,21
2048	22.857.349,87	26.487.202,72	-3.629.852,85	68.857.944,36
2049	22.491.722,57	26.293.240,69	-3.801.518,12	65.056.426,24
2050	22.310.413,84	25.519.173,21	-3.208.759,37	61.847.666,87
2051	21.934.439,88	25.329.927,49	-3.395.487,61	58.452.179,26
2052	21.684.459,96	24.737.950,45	-3.053.490,49	55.398.688,77
2053	21.490.992,82	24.017.122,03	-2.526.129,21	52.872.559,56
2054	21.270.395,89	23.422.610,12	-2.152.214,23	50.720.345,33
2055	21.215.236,43	22.430.803,88	-1.215.567,45	49.504.777,88
2056	21.156.591,60	21.571.176,90	-414.585,30	49.090.192,58
2057	21.201.234,66	20.555.426,85	645.807,81	49.736.000,39
2058	8.095.179,39	19.450.329,38	-11.355.149,99	38.380.850,40
2059	7.403.614,78	18.396.797,41	-10.993.182,63	27.387.667,77
2060	6.779.678,90	17.237.824,89	-10.458.145,99	16.929.521,78
2061	6.182.343,68	16.103.928,32	-9.921.584,64	7.007.937,14
2062	5.620.096,74	14.979.956,64	-9.359.859,90	-2.351.922,76
2063	5.086.708,54	13.888.832,89	-8.802.124,35	-11.154.047,11
2064	4.582.446,48	12.832.327,65	-8.249.881,17	-19.403.928,28
2065	4.118.300,23	11.787.619,33	-7.669.319,10	-27.073.247,38
2066	3.685.380,84	10.783.587,31	-7.098.206,47	-34.171.453,85
2067	3.283.367,10	9.823.151,24	-6.539.784,14	-40.711.237,99
2068	2.911.745,54	8.908.654,77	-5.996.909,23	-46.708.147,22
2069	2.559.007,08	8.066.460,12	-5.507.453,04	-52.215.600,26
2070	2.244.341,44	7.248.758,10	-5.004.416,66	-57.220.016,92
2071	1.957.515,49	6.481.140,20	-4.523.624,71	-61.743.641,63
2072	1.697.412,79	5.763.874,71	-4.066.461,92	-65.810.103,55
2073	1.462.787,09	5.096.307,69	-3.633.520,60	-69.443.624,15
2074	1.252.349,35	4.477.973,05	-3.225.623,70	-72.669.247,85
2075	1.064.778,47	3.908.616,15	-2.843.837,68	-75.513.085,53
2076	898.711,46	3.387.684,01	-2.488.972,55	-78.002.058,08



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

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

R\$ 1,00

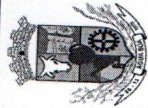
2077	752.719,51	2.914.000,59	-2.161.281,08	-80.163.339,16
2078	625.330,69	2.486.143,49	-1.860.812,80	-82.024.151,96
2079	515.046,58	2.102.662,38	-1.587.615,80	-83.611.767,76
2080	420.364,66	1.761.916,55	-1.341.551,89	-84.953.319,65
2081	339.809,95	1.461.760,75	-1.121.950,80	-86.075.270,45
2082	271.955,73	1.199.921,87	-927.966,14	-87.003.236,59
2083	215.412,90	973.988,33	-758.575,43	-87.761.812,02
2084	168.839,32	781.455,62	-612.616,30	-88.374.428,32
2085	130.937,62	619.522,22	-488.584,60	-88.863.012,92
2086	100.466,04	484.950,47	-384.484,43	-89.247.497,35
2087	76.275,22	374.337,23	-298.062,01	-89.545.559,36
2088	57.344,27	284.631,01	-227.286,74	-89.772.846,10
2089	42.768,39	213.105,39	-170.337,00	-89.943.183,10
2090	31.733,72	157.029,80	-125.296,08	-90.068.479,18
2091	23.524,81	113.731,56	-90.206,75	-90.158.685,93
2092	17.538,13	80.850,92	-63.312,79	-90.221.998,72
2093	13.270,73	56.313,08	-43.042,35	-90.265.041,07
2094	10.311,46	38.336,29	-28.024,83	-90.293.065,90
2095	8.333,29	25.487,14	-17.153,85	-90.310.219,75
2096	7.075,33	16.572,33	-9.497,00	-90.319.716,75
2097	6.330,80	10.565,82	-4.235,02	-90.323.951,77
2098	5.942,51	6.633,99	-691,48	-90.324.643,25

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Notas:

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

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



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

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
RECEITAS TRIBUTARIAS (IPTU/ISSQN/TAXAS, ETC...)	Concessão de Isenção em Carácter não Geral	CONCESSÃO DE ISENÇÕES, DESCONTOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	2.964.300,00	3.000.000,00	3.100.000,00	REVISAO DE PLANTA GENEICA/ALIQUOTAS E AÇÕES PARA IMPLEMENTACAO DA ARRECADACÃO TRIBUTARIA (REFIZ), AJUZAMENTO DA DIVIDA ATIVA.
TOTAL			2.964.300,00	3.000.000,00	3.100.000,00	

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT, Data da emissão 15/10/2024 e hora de emissão 14:33:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2025

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	1.000.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.000.000,00

Fonte: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT, Data da emissão 15/10/2024 e hora de emissão 14:34:11

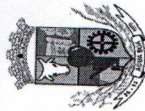


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RECEITAS
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADACÃO										PREVISÃO					R\$ 1,00
	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027			
	%		%		%		%		%		%		%			
RECEITAS CORRENTES	163.127.877,35	27,95	208.729.760,10	23,93	258.669.952,66	7,26	277.441.425,00	11,50	309.335.377,00	10,00	340.268.914,70	10,00	374.295.806,17			
Receita Tributária	32.237.582,05	27,49	41.098.828,65	45,02	59.603.510,34	-1,20	58.886.725,00	9,79	64.650.650,00	10,00	71.115.715,00	10,00	78.227.286,50			
Impostos	30.063.482,79	28,72	38.698.492,51	46,39	56.649.081,71	-1,29	55.920.525,00	9,15	61.039.600,00	10,00	67.143.560,00	10,00	73.857.916,00			
Taxas	2.174.099,26	10,41	2.400.336,14	23,08	2.954.428,63	0,40	2.966.200,00	21,74	3.611.050,00	10,00	3.972.155,00	10,00	4.369.370,50			
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Contribuições	12.707.637,88	39,47	17.723.493,38	25,93	22.319.646,40	-3,99	21.430.000,00	40,32	30.070.020,00	10,00	33.077.022,00	10,00	36.384.724,20			
Receita Patrimonial	2.566.850,55	329,67	11.028.860,89	23,69	13.642.026,67	-28,74	9.721.370,00	45,19	14.114.160,00	10,00	15.525.576,00	10,00	17.078.133,60			
Receita de Serviços	5.663.658,19	23,60	7.000.287,61	27,56	8.929.716,84	18,26	10.560.000,00	1,14	10.680.000,00	10,00	11.748.000,00	10,00	12.922.800,00			
Transferências Correntes	109.302.771,65	20,03	131.198.726,33	16,24	152.501.021,82	15,23	175.729.530,00	6,79	187.656.747,00	10,00	206.422.421,70	10,00	227.064.663,87			
Outras Receitas Correntes	649.377,03	4,65	679.563,24	146,34	1.674.030,59	-33,47	1.113.800,00	94,27	2.163.800,00	10,00	2.380.180,00	10,00	2.618.198,00			
RECEITAS DE CAPITAL	8.629.386,43	162,98	22.693.680,72	2,41	23.240.316,15	-22,90	17.918.575,00	44,58	25.906.543,00	10,00	28.497.197,30	10,00	31.346.917,03			
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.244.300,00	341,15	5.489.178,98	97,12	10.820.000,00	-59,90	4.339.170,00	10,00	4.773.087,00	10,00	5.250.395,70			
Alienações de Bens	2.221.041,69	29,18	2.869.137,62	-55,55	1.275.429,73	63,87	2.090.010,00	-32,06	1.420.000,00	10,00	1.562.000,00	10,00	1.718.200,00			
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferência de Capital	6.408.344,74	189,94	18.580.243,10	-11,33	16.475.707,44	-69,60	5.008.565,00	302,26	20.147.373,00	10,00	22.162.110,30	10,00	24.378.321,33			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	171.757.263,78	34,74	231.423.440,82	21,82	281.910.268,81	4,77	295.360.000,00	13,50	335.241.920,00	10,00	368.766.112,00	10,00	405.642.723,20			

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



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

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO	
	2025	2026
DESPESAS CORRENTES (I)	272.495.137,00	299.744.650,70
Pessoal e Encargos Sociais	128.598.435,00	141.458.278,50
Juros e Encargos da Dívida	1.225.000,00	1.347.500,00
Outras Despesas Correntes	142.671.702,00	156.938.872,20
DESPESAS DE CAPITAL (II)	44.494.263,00	48.943.689,30
Investimentos	41.574.163,00	45.731.579,30
Inversões Financeiras	40.100,00	44.110,00
Amortização Da Dívida	2.880.000,00	3.168.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	18.252.520,00	20.077.772,00
TOTAL (IV)=(I+II+III)	335.241.920,00	368.766.112,00
		329.719.115,77
		155.604.106,35
		1.482.250,00
		172.632.759,42
		53.838.058,23
		50.304.737,23
		48.521,00
		3.484.800,00
		22.085.549,20
		405.642.723,20

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



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

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	VALOR NOMINAL	VARIAÇÃO %
2022	62.987.165,00	-
2023	94.260.680,00	49,65
2024	121.179.178,00	28,56
2025	128.598.435,00	6,12
2026	141.458.278,50	10,00
2027	155.604.106,35	10,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

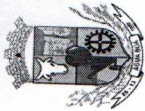
Notas:

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL	VARIAÇÃO %
2022	1.490,00	-
2023	200.000,00	13322,
2024	1.500.000,00	650,00
2025	1.225.000,00	-18,33
2026	1.347.500,00	10,00
2027	1.482.250,00	10,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Notas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL	VARIAÇÃO %
2022	57.497.710,00	-
2023	104.285.022,00	81,37
2024	128.327.862,00	23,05
2025	142.671.702,00	11,18
2026	156.938.872,20	10,00
2027	172.632.759,42	10,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

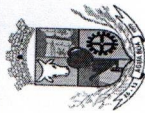
Notas:

Investimentos

Metas Anuais	VALOR NOMINAL	VARIAÇÃO %
2022	21.373.615,00	-
2023	67.464.288,00	215,64
2024	33.787.760,00	-49,92
2025	41.574.163,00	23,05
2026	45.731.579,30	10,00
2027	50.304.737,23	10,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Notas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

Inversões Financeiras

Metas Anuais	VALOR NOMINAL	VARIAÇÃO %
2022	20,00	-
2023	220.020,00	110000
2024	60.200,00	-72,64
2025	40.100,00	-33,39
2026	44.110,00	10,00
2027	48.521,00	10,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Notas:

Amortização Da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL	VARIAÇÃO %
2022	350.000,00	-
2023	1.100.000,00	214,29
2024	1.500.000,00	36,36
2025	2.880.000,00	92,00
2026	3.168.000,00	10,00
2027	3.484.800,00	10,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

Notas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

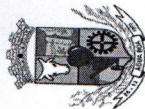
R\$ 1,00

Reserva de Contingência

Metas Anuais	VALOR NOMINAL	VARIAÇÃO %
2022	2.486.000,00	-
2023	4.114.990,00	65,53
2024	9.005.000,00	118,83
2025	18.252.520,00	102,69
2026	20.077.772,00	10,00
2027	22.085.549,20	10,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

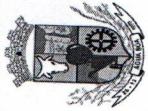
Notas:



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

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	CONSOLIDADO - R\$ 1					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES (I)	124.261.460,00	225.274.928,00	253.781.425,00	273.837.857,00	301.221.642,70	331.343.806,97
Receita Tributária	25.064.360,00	48.049.470,00	58.886.725,00	64.650.650,00	71.115.715,00	78.227.286,50
Receita de Contribuição	2.925.000,00	3.950.030,00	4.590.000,00	5.472.500,00	6.019.750,00	6.621.725,00
Receita Patrimonial	182.100,00	4.418.660,00	3.321.370,00	3.914.160,00	4.305.576,00	4.736.133,60
Aplicações Financeiras (II)	149.900,00	4.316.660,00	3.217.470,00	3.785.500,00	4.164.050,00	4.580.455,00
Outras Receitas Patrimoniais	32.200,00	102.000,00	103.900,00	128.660,00	141.526,00	155.678,60
Transferências Correntes	90.233.965,00	160.796.768,00	175.729.530,00	187.656.747,00	206.422.421,70	227.064.663,87
Demais Receitas Correntes	266.600,00	489.500,00	693.800,00	1.463.800,00	1.610.180,00	1.771.198,00
RECEITAS CORRENTES PRIMÁRIAS (III) = (I-II)	124.111.560,00	220.958.268,00	250.563.955,00	270.052.357,00	297.057.592,70	326.763.351,97
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	10.658.540,00	31.725.072,00	17.918.575,00	25.906.543,00	28.497.197,30	31.346.917,03
Operações de Crédito (V)	3.375.000,00	18.000.000,00	10.820.000,00	4.339.170,00	4.773.087,00	5.250.395,70
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	2.299.720,00	3.125.000,00	2.090.010,00	1.420.000,00	1.562.000,00	1.718.200,00
Transferência de Capital	4.983.820,00	10.600.072,00	5.008.565,00	20.147.373,00	22.162.110,30	24.378.321,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VIII) = (IV-V-VI)	7.283.540,00	13.725.072,00	7.098.575,00	21.567.373,00	23.724.110,30	26.096.521,33
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	131.395.100,00	234.683.340,00	257.662.530,00	291.619.730,00	320.781.703,00	352.859.873,30
DESPESAS CORRENTES - PRIMÁRIAS (X)	113.009.875,00	187.545.692,00	234.392.040,00	253.265.137,00	278.591.650,70	306.450.815,77
Pessoal e Encargos Sociais	56.007.165,00	83.920.680,00	106.899.178,00	111.558.435,00	122.714.278,50	134.985.706,35
Outras Despesas Correntes	57.002.710,00	103.625.012,00	127.492.862,00	141.706.702,00	155.877.372,20	171.465.109,42
DESPESAS DE CAPITAL - PRIMÁRIAS (XI)	21.358.635,00	67.654.308,00	33.807.960,00	47.574.263,00	52.731.689,30	58.304.858,23
Investimentos	21.358.615,00	67.434.288,00	33.747.760,00	41.534.163,00	45.687.579,30	50.256.337,23
Inversões Financeiras	20,00	220.020,00	60.200,00	40.100,00	44.110,00	48.521,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	200.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	880.000,00	968.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XIII) = (X+XI+XII)	134.568.510,00	255.700.000,00	268.700.000,00	301.639.400,00	332.203.340,00	365.723.674,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIV) = (IX-XIII)	-3.173.410,00	-21.016.660,00	-11.037.470,00	-10.019.670,00	-11.421.637,00	-12.863.800,70

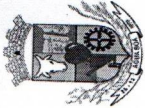


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
2025

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

CONSOLIDADO - R\$ 1

RESULTADO NOMINAL - METODOLOGIA ACIMA DA LINHA					
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XIX)	149.900,00	4.316.660,00	3.217.470,00	3.785.500,00	4.164.050,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XX)	1.490,00	200.000,00	1.500.000,00	1.225.000,00	1.347.500,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXI) = (XVIII + XIX - XX)	-3.025.000,00	-16.900.000,00	-9.320.000,00	-7.459.170,00	-8.605.087,00
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA					-9.765.595,70



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

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	39.000.000,00	34.000.000,00	19.000.000,00	29.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
Ativo Disponível	40.000.000,00	38.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-37.000.000,00	-29.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-37.000.000,00	-29.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
RESULTADO NOMINAL	(b-a *)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
VALOR	-37.000.000,00	8.000.000,00	29.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	0,00

[Handwritten signature]



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

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)						
Dívida Mobiliária	2.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Outras Dívidas	2.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)						
Ativo Disponível	39.000.000,00	34.000.000,00	19.000.000,00	29.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
Haveres Financeiros	40.000.000,00	38.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	-37.000.000,00	-29.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
DCL (III) = (I - II)						



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA:	0101	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE:	001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO:	10010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GERIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
988	4.4.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	150000000000	62.138,40	62.138,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		62.138,40	62.138,40	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0101 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO: 10011 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GERIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
21	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: 0137 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

AÇÃO: 10176 CONSTRUÇÃO DA POLITEC

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIÁRIO, JUNTAMENTE AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
69	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	275.090,00	275.087,46	2,54	100,00	0,00
68	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	44.383,00	0,00	44.383,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		319.473,00	275.087,46	44.385,54	86,11	13,89

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0137 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

AÇÃO: 10200 REFORMA CISC - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIÁRIO, JUNTAMENTE AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
59	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	42.067,00	0,00	42.067,00	0,00	100,00

ARRelatorio_Projetos_Andamento



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

TOTAL DO PROJETO	42.067,00	0,00	42.067,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	423.778,40	337.225,86	86.552,54	79,58	20,42
TOTAL DO ÓRGÃO	423.778,40	337.225,86	86.552,54	79,58	20,42

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0104 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 002 TRIBUTAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO: 10015 AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
96	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	150000000000	40.000,00	28.368,02	11.631,98	70,92	29,08
	TOTAL DO PROJETO		40.000,00	28.368,02	11.631,98	70,92	29,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		40.000,00	28.368,02	11.631,98	70,92	29,08
	TOTAL DO ÓRGÃO		40.000,00	28.368,02	11.631,98	70,92	29,08

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0110 REDE MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO: 10004 EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
113	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0106 AÇÕES VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 10017 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE NOVE ANOS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
133	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0107 AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

AÇÃO: 10019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES CRECHE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ATENDER CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS DE IDADE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO
Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
180	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	35.444,00	0,00	35.444,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		35.444,00	0,00	35.444,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0109 ENSINO SUPERIOR

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
AÇÃO: 10020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO UNIVERSITÁRIO UAB

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR AO ENSINO SUPERIOR, AÇÕES VISANDO A PREPARAÇÃO DO ALUNO AO MERCADO DE TRABALHO

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
167	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0106 AÇÕES VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 10116 EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS ENSINO FUNDAMENTAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE NOVE ANOS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
134	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	50.000,00	3.953,80	46.046,20	7,91	92,09
	TOTAL DO PROJETO		50.000,00	3.953,80	46.046,20	7,91	92,09

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
AÇÃO: 10142 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL 9 DE JULHO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROGRAMA QUE VISA ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE DE ENSINO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
163	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0144 INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 10155 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACY KUHN SALAMONI

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ESSE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANÇA DOS ALUNOS.

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

ARRelatorio_Projetos_Andamento



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,000

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

215	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0144 INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 10163 CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA JACY KUHN SALAMONI

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ESSE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR CONFORTO E

SEGURANÇA DOS ALUNOS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
216	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	45.000,00	4.758,86	40.241,14	10,58	89,42
TOTAL DO PROJETO			45.000,00	4.758,86	40.241,14	10,58	89,42

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0144 INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 10178 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ERMINDO MENDEL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ESSE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR CONFORTO E

SEGURANÇA DOS ALUNOS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1050	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000	2.100,00	1.438,00	662,00	68,48	31,52
217	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	204.961,00	204.870,32	90,68	99,96	0,04
TOTAL DO PROJETO			207.061,00	206.308,32	752,68	99,64	0,36

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 10181 CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GUARUJÁ EXPANSÃO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROGRAMA QUE VISA ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE DE ENSINO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1049	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15001001000	2.500,00	2.088,30	411,70	83,53	16,47
213	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	1.641.791,71	1.607.454,06	34.337,65	97,91	2,09
934	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	1.887.398,82	1.887.398,82	0,00	0,00	0,00
994	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17110000804	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			3.572.490,53	3.537.741,18	34.749,35	99,03	0,97



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FUNÇÃO:	PROGRAMA:	UNIDADE:	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
157	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12 EDUCAÇÃO	0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES	001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	56.000,00	12.341,10	43.658,90	22,04	77,96
PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES					56.000,00	12.341,10	43.658,90	22,04	77,96
TOTAL DO PROJETO									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROGRAMA QUE VISA ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE DE ENSINO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.									
158	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12 EDUCAÇÃO	0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES	001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	30.000,00	7.915,07	22.084,93	26,38	73,62
PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES					30.000,00	7.915,07	22.084,93	26,38	73,62
TOTAL DO PROJETO									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROGRAMA QUE VISA ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE DE ENSINO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.									
161	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12 EDUCAÇÃO	0144 INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.097.945,00	467.000,00	630.945,00	42,53	57,47
PROGRAMA: 0144 INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					4.410,00	4.409,41	0,59	99,99	0,01
TOTAL DO PROJETO					1.102.355,00	471.409,41	630.945,59	42,76	57,24
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ESSE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANÇA DOS ALUNOS.									
162	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12 EDUCAÇÃO	0144 INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.500,00	5.452,74	1.047,26	83,89	16,11
PROGRAMA: 0144 INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					6.500,00	5.452,74	1.047,26	83,89	16,11
TOTAL DO PROJETO									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ESSE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANÇA DOS ALUNOS.									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

1033	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000	352.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		358.500,00	1.047,26	99,71

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

UNIDADE: 001 MDE 25% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 AÇÃO: 10197 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGROVILA CENTRAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROGRAMA QUE VISA ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE DE ENSINO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
159	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001000	40.000,00	9.399,50	30.600,50	23,50	76,50
1028	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000	774.240,00	774.240,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		814.240,00	783.639,50	30.600,50	96,24	3,76
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.341.090,53	5.385.519,98	955.570,55	84,93	15,07

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 0106 AÇÕES VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE: 003 EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 AÇÃO: 10116 EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS ENSINO FUNDAMENTAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE NOVE ANOS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
929	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15750000000	52.278,00	52.277,84	0,16	100,00	0,00
271	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000000	134.336,87	134.336,87	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		186.614,87	186.614,71	0,16	100,00	0,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES

UNIDADE: 003 EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS
 SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
 AÇÃO: 10142 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL 9 DE JULHO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROGRAMA QUE VISA ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE DE ENSINO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
282	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000	1.600.565,00	1.600.000,00	565,00	99,96	0,04
	TOTAL DO PROJETO		1.600.565,00	1.600.000,00	565,00	99,96	0,04

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 0144 INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

UNIDADE: 003 EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS
 SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
 AÇÃO: 10163 CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA JACY KUHN SALAMONI

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ESSE PROGRAMA TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MELHOR CONFORTO E



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

SEGURANÇA DOS ALUNOS.						
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO
283	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000	1.184.959,00	1.184.958,10	0,90	100,00
TOTAL DO PROJETO			1.184.959,00	1.184.958,10	0,90	100,00
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO						
PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROGRAMA QUE VISA ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE DE ENSINO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.						
UNIDADE: 003 EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS						
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
AÇÃO: 10182 AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO GROHS						
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO
278	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000	2.133.120,89	2.132.542,88	578,01	99,97
TOTAL DO PROJETO			2.133.120,89	2.132.542,88	578,01	99,97
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO						
PROGRAMA: 0142 ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROGRAMA QUE VISA ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO MAIS QUALIDADE DE ENSINO AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.						
UNIDADE: 003 EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS						
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
AÇÃO: 10183 AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA ESTADUAL JARAQUÁ						
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO
279	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000000	1.000.000,00	657.094,66	342.905,34	65,71
TOTAL DO PROJETO			1.000.000,00	657.094,66	342.905,34	65,71
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO						
PROGRAMA: 0106 AÇÕES VOLTADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ATENDER OS ALUNOS NA REDE ESCOLAR PÚBLICA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE NOVE ANOS.						
UNIDADE: 003 EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS						
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
AÇÃO: 10210 BIBLIOTECA ATIVA - EMENDA PARLAMENTAR ROSA NEIDE						
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO
1042	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25693110000	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25693110000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.105.259,76	5.761.210,35	344.049,41	34,29
TOTAL DO ÓRGÃO			12.446.350,29	11.146.730,33	1.299.619,96	5,64
						10,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0115 SAÚDE COM QUALIDADE

UNIDADE: 001 SAÚDE - FMS
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 10028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSF, UBS OU SIMILAR

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR À POPULAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA PARA A SAÚDE PÚBLICA.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
979	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000	165.727,00	165.727,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			165.727,00	165.727,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0116 ATENÇÃO EM SAÚDE

UNIDADE: 001 SAÚDE - FMS
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
AÇÃO: 10169 AMPLIAÇÃO HOSPITAL REGIONAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR À POPULAÇÃO ATENDIMENTO ADEQUADO EM SAÚDE PÚBLICA

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
338	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			165.727,00	165.727,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0116 ATENÇÃO EM SAÚDE

UNIDADE: 002 SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
AÇÃO: 10169 AMPLIAÇÃO HOSPITAL REGIONAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR À POPULAÇÃO ATENDIMENTO ADEQUADO EM SAÚDE PÚBLICA

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
437	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000000	6.916.051,00	6.916.051,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			6.916.051,00	6.916.051,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.916.051,00	6.916.051,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			7.081.778,00	7.081.778,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0118 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO

UNIDADE: 001 AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 10029 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO (CREAS, CRAS E CASA MORTUÁRIA) DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR AS PESSOAS NECESSITADAS QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,000

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
549	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	80.000,00	23.855,00	56.145,00	29,82	70,18
TOTAL DO PROJETO			80.000,00	23.855,00	56.145,00	29,82	70,18

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 PROGRAMA: 0149 APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO
 UNIDADE: 001 AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 AÇÃO: 10119 CONSTRUÇÃO LAR DOS IDOSOS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: FINALIDADE, DE AUXÍLIO E APOIO AS NECESSIDADES DOS IDOSOS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO E NECESSITA DESSE ATENDIMENTO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
519	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,13	0,00	0,13	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			0,13	0,00	0,13	0,00	100,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 PROGRAMA: 0118 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO
 UNIDADE: 001 AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 AÇÃO: 10202 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SERCIANÇA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR AS PESSOAS NECESSITADAS QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
550	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			80.000,13	23.855,00	56.145,13	29,82	70,18

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 PROGRAMA: 0157 REINTEGRAR INDIVÍDUOS A SOCIEDADE
 UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 AÇÃO: 10207 IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO SOCIAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: FINALIDADE DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1013	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18990000000	31.620,00	31.550,00	70,00	99,78	0,22
1032	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	1.900,00	1.590,00	310,00	83,68	16,32
1003	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18990000000	26.874,87	16.287,93	10.586,94	60,61	39,39
TOTAL DO PROJETO			60.394,87	49.427,93	10.966,94	81,84	18,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			60.394,87	49.427,93	10.966,94	81,84	18,16
TOTAL DO ÓRGÃO			140.395,00	73.282,93	67.112,07	52,20	47,80

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO	UNIDADE:	001	AGRICULTURA PECUÁRIA			
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
PROGRAMA:	0121	GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	AÇÃO:	10030	CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
RED.		NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
653	4.4.90.51.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	158.000,00	157.899,00	101,00	99,94	0,06
		TOTAL DO PROJETO		158.000,00	157.899,00	101,00	99,94	0,06

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO	UNIDADE:	001	AGRICULTURA PECUÁRIA			
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA:	0121	GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	AÇÃO:	10053	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
RED.		NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1036	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000000	70.000,00	68.000,00	2.000,00	97,14	2,86
662	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO		70.000,00	68.000,00	2.000,00	97,14	2,86

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO	UNIDADE:	001	AGRICULTURA PECUÁRIA			
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
PROGRAMA:	0121	GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	AÇÃO:	10099	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
RED.		NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
656	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000000	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
655	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	188.250,78	188.230,78	19,22	99,99	0,01
		TOTAL DO PROJETO		952.250,78	952.230,78	19,22	100,00	0,00

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO	UNIDADE:	001	AGRICULTURA PECUÁRIA			
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
PROGRAMA:	0139	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL	AÇÃO:	10103	PAVIMENTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PAVILHÃO DO P.A.SANTA MARIA			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: POPULAÇÃO DA ZONA RURAL								
RED.		NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
953	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	18.644,00	16.493,72	2.150,28	88,47	11,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

948	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	58.000,00	57.910,12	89,88	99,85	0,15
679	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			76.644,00	74.403,84	2.240,16	97,08	2,92

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO
 UNIDADE: 001 AGRICULTURA PECUÁRIA
 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
 SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
 PROGRAMA: 0121 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
 AÇÃO: 10204 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1015	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170100000000	130.000,00	85.850,00	44.150,00	66,04	33,96
TOTAL DO PROJETO			130.000,00	85.850,00	44.150,00	66,04	33,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.386.894,00	1.338.383,62	48.510,38	96,50	3,50

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO
 UNIDADE: 002 INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 FUNÇÃO: 25 ENERGIA
 SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
 PROGRAMA: 0120 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 AÇÃO: 10111 IMPLANTAÇÃO DA USINA DE ENERGIA SOLAR

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO EM BUSCA DE EVOLUÇÃO PARA O MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
716	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
717	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00	0,00
718	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175400000000	6.382.477,00	6.382.476,75	0,25	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			6.387.922,00	6.387.821,75	100,25	100,00	0,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO
 UNIDADE: 002 INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
 SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
 PROGRAMA: 0121 GESTÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
 AÇÃO: 10160 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
688	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.387.922,00	6.387.821,75	100,25	100,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0123 ESPAÇO TURÍSTICO E DE LAZER
UNIDADE: 003 TURISMO
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
AÇÃO: 10052 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ADEQUADO AO TURISMO E LAZER BEM COMO SUA MANUTENÇÃO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
724	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0123 ESPAÇO TURÍSTICO E DE LAZER
UNIDADE: 003 TURISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10162 REVITALIZAÇÃO DA LAGOA VILA NOVA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ADEQUADO AO TURISMO E LAZER BEM COMO SUA MANUTENÇÃO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
723	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO		9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.543,00	0,00	9.543,00	0,00	100,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		7.726.205,37	7.726.205,37	58.153,63	99,25	0,75

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0128 VIAÇÃO RURAL
UNIDADE: 001 INFRAESTRUTURA
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 10009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO E MADEIRA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR AS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
752	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17500000000	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00
754	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17590000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		10,00	0,00	10,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0126 APERFEIÇOAMENTO DA VIAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 001 INFRAESTRUTURA
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10102 PAVIMENTAÇÃO DA BR 158

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANter E EXPANDIR A REDE VIÁRIA URBANA DO MUNICÍPIO

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

ARRelatorio_Projetos_Andamento



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,000

		2024		PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024	
1009	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	520.000,00	0,00	0,00
735	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	30.000,00	2.781,67	9,27
TOTAL DO PROJETO		550.000,00	547.218,33	2.781,67	99,49

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA

UNIDADE: 001 INFRAESTRUTURA
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10113 INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SONHO MEU

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
930	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	189931100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	99,49	0,51

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA

UNIDADE: 001 INFRAESTRUTURA
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10166 INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
743	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	99,49	0,51

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0151 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 001 INFRAESTRUTURA
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10167 MICRORREVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: OBJETIVO DE PROPORCIONAR VIAS COM CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA TRANSPORTE.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
745	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
940	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	3.127.708,42	3.127.707,31	1,11	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			4.627.708,42	4.627.707,31	1,11	100,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	001	INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO:	25	ENERGIA	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0130	INFRAESTRUTURA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10195	ILUMINAÇÃO DA PERIMETRAL DA BR-158

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, PROMOVENDO CONFORTO A SOCIEDADE.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
744	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0151 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 001 INFRAESTRUTURA
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10208 PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL AB-154

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: OBJETIVO DE PROPORCIONAR VIAS COM CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA TRANSPORTE.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1004	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17010000000	472.528,46	406.769,66	65.758,80	86,08	13,92
1035	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	50.000,00	41.884,02	8.115,98	83,77	16,23
TOTAL DO PROJETO			522.528,46	448.653,68	73.874,78	85,86	14,14

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0151 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 001 INFRAESTRUTURA
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10209 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL AB-100

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: OBJETIVO DE PROPORCIONAR VIAS COM CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA TRANSPORTE.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1006	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17010000000	1.757.869,43	1.451.589,27	306.280,16	82,58	17,42
1005	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	597.233,59	395.784,30	201.449,29	66,27	33,73
1039	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1038	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			3.356.103,02	2.847.373,57	508.729,45	84,84	15,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.106.349,90	8.470.952,89	635.397,01	93,02	6,98

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA

UNIDADE: 002 SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10037 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ASFALTICA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,000

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% A EXECUTAR
1047	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	80.000,00	32.054,36	47.945,64	40,07
762	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
761	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	510.965,00	510.961,78	3,22	100,00
1023	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000000	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00	38,46
763	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	171100008004	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			1.890.965,00	1.043.016,14	847.948,86	55,16

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA

UNIDADE: 002 SERVIÇOS URBANOS

SUBFUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL

AÇÃO: 10041 CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% A EXECUTAR
1011	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	2.500.001,00	2.500.000,00	1,00	0,00
805	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	715.011,00	447.945,69	267.065,31	62,65
TOTAL DO PROJETO			3.215.012,00	2.947.945,69	267.066,31	91,69

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

PROGRAMA: 0129 LUZ NA CIDADE

UNIDADE: 002 SERVIÇOS URBANOS

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO: 10042 EXTENSÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GERIR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% A EXECUTAR
814	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
815	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

PROGRAMA: 0130 INFRAESTRUTURA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 002 SERVIÇOS URBANOS

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

AÇÃO: 10055 PARCERIA PÚBLICA PRIVADA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, PROMOVENDO CONFORTO A SOCIEDADE.

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% A EXECUTAR
780	3.3.67.88.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	175100000000	3.249.800,00	3.249.800,00	0,00	0,00

ARRelatorio_Projetos_Andamento



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101/00

2024

RED.	DESCRIÇÃO	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
779	3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
782	4.5.67.82.00.00 APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FA	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO		3.250.000,00	3.249.800,00	99,99	0,01

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0126 APERFEIÇOAMENTO DA VIAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 002 SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 10104 REVITALIZAÇÃO NA AVENIDA JULIO CAMPOS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER E EXPANDIR A REDE VIÁRIA URBANA DO MUNICÍPIO

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
820	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA

UNIDADE: 002 SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10112 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1063	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00	4.702,40	297,60	94,05	5,95
764	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	174.650,00	134.736,05	39.913,95	77,15	22,85
1008	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	220.000,00	165.000,00	55.000,00	75,00	25,00
TOTAL DO PROJETO			399.650,00	304.438,45	95.211,55	76,18	23,82

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0117 SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 10115 PARCERIA PÚBLICA PRIVADA RESÍDUOS SÓLIDOS

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
806	3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	150000000000	1.350.000,00	1.190.000,00	160.000,00	88,15	11,85
807	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
808	4.5.67.82.00.00 APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FA	150000000000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO			1.350.200,00	1.190.000,00	160.200,00	88,14	11,86



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	002	SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO	SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA:	0117	SANEAMENTO BÁSICO	AÇÃO:	10140	CONVÊNIO FUNASA Nº666/2013 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.								
RED.	NATUREZA DA DESPESA		VALOR DO PROJETO		VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
809	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
810	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	002	SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0124	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA	AÇÃO:	10191	CONSTRUÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS NO MUNICÍPIO			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.								
RED.	NATUREZA DA DESPESA		VALOR DO PROJETO		VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
958	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	159.900,00	144.676,37	15.223,63	90,48	9,52
974	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	230.100,00	230.000,00	100,00	99,96	0,04
1002	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	224.560,00	224.560,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO				844.560,00	829.236,37	15.323,63	98,19	1,81

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	002	SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0151	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO MUNICÍPIO	AÇÃO:	10196	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SIMALIZAÇÃO VIÁRIA NO INDUSTRIAL			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: OBJETIVO DE PROPORCIONAR VIAS COM CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA TRANSPORTE.								
RED.	NATUREZA DA DESPESA		VALOR DO PROJETO		VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
783	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO				0,00	0,00	0,00	98,19	1,81

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE:	002	SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO:	15	URBANISMO	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0124	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA	AÇÃO:	10198	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SETOR NORTE			
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: OBJETIVO DE PROPORCIONAR VIAS COM CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA TRANSPORTE.								
RED.	NATUREZA DA DESPESA		VALOR DO PROJETO		VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
783	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO				0,00	0,00	0,00	98,19	1,81



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
767	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	98,19	1,81

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0124 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL URBANA

UNIDADE: 002 SERVIÇOS URBANOS

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

AÇÃO: 10199 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BURITIS PRIMAVERA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO COMO AVENIDAS E DEMAIS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E NOVAS OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
768	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	98,19	1,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.050.387,00	9.564.436,65	1.485.950,35	86,55	13,45

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0117 SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 003 DEMAÉ

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

AÇÃO: 10044 ESTATION DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
823	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	1.010.000,00	855.446,02	154.553,98	84,70	15,30
993	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000000	1.200.000,00	1.046.927,14	153.072,86	87,24	12,76
824	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			2.210.000,00	1.902.373,16	307.626,84	86,08	13,92

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0117 SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 003 DEMAÉ

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

AÇÃO: 10110 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO DEMAÉ

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
826	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARRelatorio_Projetos_Andamento



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

		2024		PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024	
1030	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	50.000,00	40.694,08	81,39
1045	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250000000000	400.000,00	300.000,00	75,00
1031	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	100.000,00	100.000,00	0,00
828	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			550.000,00	440.694,08	80,13

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0117 SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 003 DEMAÉ
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 10136 CONVÊNIO FUNASA Nº 982/2017 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA RURAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
829	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	80,13	19,87

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0117 SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 003 DEMAÉ
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 10194 IMPLANTANÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
821	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	795.920,00	795.918,11	1,89	100,00	0,00
822	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			795.920,00	795.918,11	1,89	100,00	0,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0117 SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 003 DEMAÉ
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 10201 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MELHORAR A QUALIDADE DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
830	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	7.240.461,88	7.240.260,87	201,01	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			7.240.461,88	7.240.260,87	201,01	100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.796.381,88	10.379.246,22	417.135,66	96,14	3,86
TOTAL DO ÓRGÃO			30.953.118,78	28.414.635,76	2.538.483,02	91,80	8,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,00

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	UNIDADE:	001	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0155	INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	AÇÃO:	10098	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VILA OLÍMPICA.

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: POR FINALIDADE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO AO PATRIMONIO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
895	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	UNIDADE:	001	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0155	INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	AÇÃO:	10109	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DO SOM AUTOMOTIVO

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: POR FINALIDADE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO AO PATRIMONIO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
986	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	104.000,00	97.795,72	6.204,28	94,03	5,97
987	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000000	177.210,00	167.621,87	9.588,13	94,59	5,41
TOTAL DO PROJETO			281.210,00	265.417,59	15.792,41	94,38	5,62

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	UNIDADE:	001	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	752	ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA:	0155	INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	AÇÃO:	10192	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO TROPICAL

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: POR FINALIDADE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO AO PATRIMONIO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
873	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	10.900,00	10.877,08	22,92	99,79	0,21
933	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000000	197.104,85	197.104,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			208.004,85	207.981,93	22,92	99,99	0,01

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	UNIDADE:	001	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0155	INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	AÇÃO:	10193	CONSTRUÇÃO DO MURO NO ESTADIO MUNICIPAL IRINEU SPENTHOF

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: POR FINALIDADE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO AO PATRIMONIO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR DO PROJETO	VALOR EXECUTADO DO PROJETO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
872	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	99,99	0,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 15 de Outubro de 2024

RELATÓRIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 - Parágrafo Único Lei 101,000

2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 15/10/2024

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	UNIDADE:	001	ESPORTE E LAZER		
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO	SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
PROGRAMA:	0133	DESPORTO MUNICIPIO	AÇÃO:	10206	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DOS LOCAIS ESPORTIVOS		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESPORTO COMUNITÁRIO JUNTO À COMUNIDADE DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NOS BAIRROS							
RED.	NATUREZA DA DESPESA		VALOR EXECUTADO DO PROJETO		VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
991	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	10.000,00	8.963,05	10,37	89,63
992	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	25.000,00	15.000,00	40,00	60,00
		TOTAL DO PROJETO		35.000,00	23.963,05	31,53	68,47
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		524.214,85	39.778,38	92,41	7,59

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	UNIDADE:	002	CULTURA		
FUNÇÃO:	13	CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL		
PROGRAMA:	0134	CULTURA	AÇÃO:	10089	CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR ATIVIDADES CULTURAIS, INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS.							
RED.	NATUREZA DA DESPESA		VALOR EXECUTADO DO PROJETO		VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
900	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	UNIDADE:	002	CULTURA		
FUNÇÃO:	13	CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL		
PROGRAMA:	0158	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	AÇÃO:	10212	REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS CULTURAIS		
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: TEM POR FINALIDADE OFERECER A SOCIEDADE, ATENDIMENTO DE QUALIDADE. ATRAVÉS DE UMA BOA ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, VIABILIZANDO ASSIM A OFERTA DE ATIVIDADES A SOCIEDADE.							
RED.	NATUREZA DA DESPESA		VALOR EXECUTADO DO PROJETO		VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	% A EXECUTAR
1051	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		524.214,85	39.778,38	92,41	7,59