



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
Gestão 2017/2020
CNPJ 01.978.212/0001/00

LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2019

Súmula: Dispõe a revisão do Plano Plurianual do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso relativo ao Biênio de 2020 a 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, SR. VALTER KUHN, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Terra Nova do Norte para o biênio 2020 a 2021 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

§ 1º. Os Anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º. Para fins desta Lei considera-se:

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina as ações do programa;

IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
Gestão 2017/2020
CNPJ 01.978.212/0001/00

Art. 2º. As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o período 2020 a 2021, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º. As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2016 e 2017 desejados ao final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4º. Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de inflação de 4,0% (quatro) por cento ao ano.

Art. 5º. As alterações na programação deste Plano Plurianual poderão ser promovidas mediante Lei específica com aprovação na Câmara Municipal.

Parágrafo Único. O Executivo Municipal poderá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual para que haja compatibilidade ao planejamento das ações e à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 6º. O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º. As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte MT, em 10 de outubro de 2019.

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Município de Terra Nova do Norte – MT

PLANO PLURIANUAL

ANO 2019

Relação de Órgãos e Unidades Orçamentárias

Especificação

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 - 001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

- 02 GABINETE DO PREFEITO
 - 003 ASSESSORIA JURIDICA
 - 004 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 - 005 DPTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO
 - 001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 - 002 CONTROLADORIA INTERNA

- 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ)
 - 001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 - 002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 - 003 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

- 04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
 - 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
 - 001 DEPTO DE DESENV. EDUC. E EDUCAÇÃO INCLUSIVA
 - 002 DEPTO DE DIST. MATERIAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 - 003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
 - 004 DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTÉRIO 60%
 - 005 DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 40%
 - 007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO

- 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 - 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
 - 002 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
 - 003 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 - 004 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

- 06 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDENCO)
 - 001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
 - 002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
 - 003 DEPARTAMENTO DE IND. COMERCIO E SERVIÇOS

- 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS
 - 003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEX.
 - 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC
 - 005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE
 - 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA

- 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 - 001 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 - 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 - 003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

- 09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAN)
 - 001 COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 - 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
 - 003 DEPTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIO
 - 004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Relação de Funções

Código	Descrição
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Relação de Subfunções

Código Descrição

031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL

Código	Descrição
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER

Relação de Subfunções

Código	Descrição
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚBL.-RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
1001	Legislativo a Serviço da População
1002	Participação é Conquista
1003	Gestão e Planejamento Responsável
1004	Saúde Para Todos
1005	Atividade Rural Sustentável
1006	Caminhos Sustentáveis
1007	Valorização Profissional
1008	Cidade Atrativa
1009	Terra Nova Socialmente Justa
1010	Educação de Qualidade para Todos
1011	Vida Saudável - Esporte para Todos
1012	Vida Saudável - Cultura Viva
1013	Gestão da Política Ambiental
1014	Fiscalização e Controle
1015	Defesa da Ordem Jurídica
1016	Renovação da Frota, dos Equipamentos e mobiliários
1017	Gestão Transparente e Responsável
1018	Segurança Pública Municipal
1019	Valorização do Comercio e Industria Local
1020	Emenda Parlamentar Impositiva

Atividades:

2.001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
2.005	Manutenção e Encargos com Assessoria Jurídica
2.012	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE
2.014	Manutenção dos Recursos destinados a Escolas PDDE
2.018	Manutenção e Encargos com Educação Especial
2.021	Manutenção Transporte Escolar - Recursos Próprios
2.028	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
2.029	Manutenção com Iluminação Pública
2.038	Custeio de Atividades de Saúde da Atenção Básica
2.039	Custeio de Atividades de Saúde Média e Alta Complexidade
2.040	Manutenção e Encargos dos Serviços de Água e Esgoto
2.044	Manutenção e Encargos com o Conselho Tutelar
2.049	Manutenção com Imprensa e Comunicação Social
2.054	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
2.060	Manutenção das Atividades do Controle Interno
2.076	Manutenção da Internet nas Escolas Municipais
2.080	Manutenção e Oferta de Internet Comunitária
2.087	Concurso ou Teste Seletivo para Legislativo
2.088	Manutenção e Encargos do PREVTER
2.089	Dividas Contratadas do Município - PREVITER
2.090	Convênios com Instituições - AMM e CNM
2.092	Conv. e Parceria c/Entidades e Clubes Serviços
2.093	Publicação de Atos Oficiais do Executivo
2.094	Manutenção e Encargos da U.M.C.
2.095	Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
2.096	Administração da Secretaria de Fazenda
2.097	Manutenção do Departamento de Desporto e Lazer
2.098	Manutenção e Encargos do Departamento de Cultura
2.099	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
2.100	Manut. e Enc. da Secretaria de Agricultura e Pecuária
2.101	Manutenção e Encargos da Sec. Indústria, Comércio
2.102	Manutenção e Encargo da Sec. de Assistência Social
2.103	Manutenção e Encargos do FMAS
2.104	Manutenção e Conservação de Centros Sociais
2.105	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão
2.106	Manut. Enc. da Secretaria de Governo e
2.107	Capacitação de Servidores em Geral
2.108	Realização de Concursos e ou Processos Seletivos
2.109	Manutenção das Contribuições ao PASEP
2.110	Manutenção dos Precatórios Judiciais
2.111	Dividas Contratadas do Município - INSS
2.112	Bloco da Proteção Social Básica
2.113	Co-Financiamento do Estado - FEAS
2.115	Manutenção de Casas de Apoio e Retaguarda
2.116	IGD / Cadastro Único Bolsa Família
2.117	Manutenção dos Benefícios Eventuais
2.118	Bloco Gestão - IGD- SUAS Índice de Gestão Descentralizada
2.119	Manutenção da Quota Salário Educação
2.120	Repasse Financeiros as Escola PDDE/Municipal
2.121	Capacitação dos Profissionais da Educação
2.122	Manutenção e Encargos da Sec. Educação
2.123	Precatórios Trabalhistas da Secretaria de Educação
2.124	Manutenção da Alimentação Escolar - Recursos Próprios

2.125	Manutenção do FUNDEB 30 - Nível Fundamental
2.126	Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil - Creche
2.127	Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil Pré-Escola
2.128	Manutenção do FUNDEB 40 - Ens. Fundamental
2.129	Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Creche
2.130	Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Pré-Escola
2.131	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE
2.132	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEDUC
2.133	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
2.134	Capacitação de Servidores - Educação Continuada
2.135	Manutenção para Tratamento Fora do Município
2.136	Apoio Financeiro Consorcio Intermunicipal
2.138	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família
2.140	Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Epidemiológica
2.141	Manutenção do Bloco IV
2.143	Manutenção do Bloco VI
2.144	Apoio, Prevenção e Combate a Sinistros
2.145	Urbanização de Ruas e Avenidas
2.146	Desenvolver Ações e Políticas Públicas ao Turismo
2.147	Fomento a Agropecuária e a Produção Sustentável
2.148	Apoio a Realização da Feira Expoterra
2.149	Incentivo ao Cooperativismo
2.150	Fomento a Psicultura
2.151	Implantação do Distrito Industrial
2.152	Apoio a Eventos Folclóricos, Tradicionais e Religiosos
2.153	Manutenção da Fanfarra Municipal
2.155	Apoio aos Estudantes do Nível Superior
2.156	Manutenção do FETHAB
2.157	Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Sanitária
2.158	Manutenção Encargos com Educação Infantil
2.159	Manutenção de Programas do FNDE
2.160	Manutenção Outros Programas FNDE - Ensino
2.161	Manutenção e Encargos do Hospital Municipal
2.162	Atendimento a Judicialização de Serviço de Saúde
2.163	Manutenção do Laboratório de Água
2.165	Parcelamento de Dívidas com Energisa S/A
2.166	Manutenção Departamento de Contabilidade
2.167	Manutenção de Transporte e Transito
2.168	Manutenção de Outras Esferas de Governo
2.171	Aquisição de Veículos para Fiscalização
2.172	Manutenção da Equipe de Engenharia e Projetos
2.173	Manutenção das Atividades do CODES
2.174	Capacitação de Servidores da Secret. de Fazenda
2.175	Pagamento de Precatórios Judiciais
2.176	Atendimento aos Conselheiros de Educação
2.177	Eventos Musicais, Feiras e Festividades Locais
2.178	Manutenção da Produção: Porteira Adentro
2.179	Manutenção Transporte Escolar - Recursos do Fethab
2.180	Manutenção do Pessoal de Apoio Recursos Próprios
2.181	Manutenção da Unidade de Conservação Vale do Esperança
2.182	Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde
2.183	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social
2.184	Manutenção do Conselho: CMDCA
2.185	Capacitação de Servidores da Assistência Social
2.186	Conselho Municipal de Segurança

2.187	Rateio ao Consórcio Portal da Amazônia
2.188	Cidade Empreendedora
2.189	Acordos Trabalhistas Administrativos
2.190	Manutenção do Benefício Continuado - Escola
2.191	Manutenção do Fundo Municipal de Invest. Social
2.192	Manutenção e Encargos com o Conselho de Cultura
2.193	Manutenção do Departamento de Recursos
2.194	Manutenção dos Estagiários Contratados
2.195	Coleta de Resíduos e Limpeza Urbana
2.196	Manutenção do Museu Municipal

Projetos:

1.007	Const. Ampl. e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros
1.008	Construção de Capela Mortuária
1.009	Aquisição de Veículos e Equipamentos
1.011	Ampliação da Rede de Energia Elétrica
1.012	Recuperação de Pavimentação Asfáltica - FETHAB
1.015	Reforma do Hospital Municipal
1.016	Ampliação, Readequação e Aparelhamento do Hospital
1.017	Implantação, Ampliação Sistema Abastecimento
1.020	Coleta e Destinação de Resíduos / Limpeza Urbana
1.021	Manutenção do Aterro Sanitário
1.028	Construção do Terminal Rodoviário de TNN
1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde
1.038	Aquisição de Equipamentos para ESFs
1.039	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal
1.044	Reforma e Ampliação do Prédio do Poder Legislativo
1.045	Adequação dos Espaços Esportivos e de Lazer
1.046	Constr. melhorias e Reforma dos Prédios Públicos
1.047	Contr. e Manutenção de Praças, Parques
1.048	Reativar e Manter a Padaria Municipal
1.049	Construção da Biblioteca Municipal
1.050	Construção e Reforma de Centros Sociais
1.051	Aquisição de Veic. e Equip. Gabinete do Prefeito
1.052	Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Planejamento
1.053	Aquisição de Veic. Equip. Sec. Infraestrutura
1.054	Aquisição de Veic. Equip. e Impl. Agricultura Familiar
1.055	Aquis. de Veic. Equip. Sec da Assistência Social
1.056	Aquisição de Veículo e Equip. Secretaria
1.057	Aquisição de Veículos e Equipamentos
1.058	Aquisição de Veic. Equip. Sec. Indústria e Comércio
1.059	Aquisição de Veic. Equip. Depto. Desportivo
1.060	Aquisição de Veic. Equip. Dept. de Cultura
1.061	Construção de Moradias Populares
1.062	Ampliação, Readequação e Reforma de Escolas
1.063	Ampliação, Readequação e Reformas de Creches e Pré-Escolas
1.064	Aquisição de Veículos para Educação
1.065	Construção e Cobertura de Quadras nas Escolas Municipais
1.066	Aquisição de Veículos para Transportes Escolar
1.067	Pavimentação e Obras Complementares
1.068	Manter, Ampliar e Modern. a Sinalização de Trânsito
1.069	Recuperação Ambiental de Recursos Hídricos
1.070	Canalização do Corrego: Proteção e Segurança
1.071	Const. e Manut., e Melhorias dos Locais de Práticas Esport.
1.072	Construção das Paralelas da BR 163
1.073	Financiamento Junto a Instituições Financeiras
1.080	Aquisição de Equipamentos Industriais
1.081	Implantação da Unidade de Apoio a UADAF-TNN
1.082	Aquisição de Caminhão e Equipamentos
1.096	Aquisição de Equipamentos Agrícolas para Associações
1.097	Aquisição de Equipamentos p/ Reabilitação APAE
1.098	Realização de Evento Esportivo (Motocross)
1.099	Construção de Prédio Público (Sanitário Pça 13 de Maio)
1.100	Implantação Sistema Abastecimento de Água
1.101	Construção e Reconstrução de Bueiros e Pontes em Concreto

- 1.102 Implatações de Melhorias Sanitárias
- 1.103 Reformas de Prédios Públicos (PSF e Postos de Saúde)
- 1.104 Aquisição de Equipamentos (PSF e Postos de Saúde)
- 1.105 Construção de Mirante (Comunidade N. S. de Fátima)
- 1.106 Aquisição de Veículo (Caminhão coleta de Lixo)
- 1.107 Realização de Exames de Mamografia
- 1.108 Reestruturação do Prédio da Secretaria
- 1.109 Contribuição Financeira a APAE
- 1.110 Aquisição de Onibus Transporte Escolar
- 1.111 Construção e ou Ampliação do Aterro Sanitário
- 1.112 Aquisição de Veículos e Ambulâncias
- 1.113 Equipamentos Hospitalares (EP: Bancada)
- 1.114 Equipamenrtos aos PSFs (EP: Bancada)
- 1.115 Reformas PSFs (EP: Bancada)
- 1.116 Reforma Hospital Municipal (EP: Bancada)
- 1.117 Realização do Agro Leite e Costelão Indep. (EP: AM e VF)
- 1.118 Const. Estacionamento Av. Cloves (EP: CEOV e VRS)
- 1.119 Reforma PSF 10ª Agrovila (EP: LFR)
- 1.120 Equipamentos Escola Chapeuzinho Vermelho (EP: LCSB)
- 1.121 Equipamentos Escola Vista Alegre (EP: LCSB)
- 1.122 Equipamentos Associação do Idoso TNN EP: VF

Atividades:

9.999 Reserva de Contigência

Município de Terra Nova do Norte - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente Líquida	28.015.411,62	33.176.907,35	30.056.087,59	33.961.043,44	32.317.600,00	36.507.400,00	37.447.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.550.269,67	17.662.522,20	17.319.074,15	20.497.825,23	20.314.600,00	22.029.000,00	22.916.000,00
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	59,08	53,24	57,62	60,36	62,86	60,34	61,20
Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	16.809.246,97	19.906.144,41	18.033.652,55	20.376.626,06	19.390.560,00	21.904.440,00	22.468.440,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	15.968.784,62	18.910.837,19	17.131.969,93	19.357.794,76	18.421.032,00	20.809.218,00	21.345.018,00

Terra Nova do Norte-MT, 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Raul A. Loureiro de Moraes
Secretário de Planejamento

Paula Wyara Vicente da Silva
Contadora CRC-MT 13606/O-7

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
1001 Legislativo a Serviço da População								
01.031.1.044 Reforma e Ampliação do Prédio do Poder Legislativo								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.996,19	17.489,74	5.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.996,19	17.489,74	5.000,00	40.000,00	40.000,00
1001 Legislativo a Serviço da População								
01.031.2.001 Manutenção e Encargos da Câmara Municipal								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	556.635,48	610.279,07	619.282,69	663.245,35	665.000,00	720.000,00	720.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.899,88	71.209,78	62.344,03	60.678,22	64.600,00	68.000,00	68.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	24.344,89	39.778,40	46.328,43	59.762,11	60.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	117.100,00	133.800,00	77.600,00	57.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.849,96	21.266,87	15.136,28	29.750,88	22.000,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.000,00	820,00	0,00	1.360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	108.654,71	88.056,75	72.406,12	61.178,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação e	0,00	0,00	0,00	15.440,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	130.500,00	145.000,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00	249.000,00	249.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.572,70	7.769,00	1.467,00	41.292,55	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.044.057,62	1.122.979,87	1.142.964,55	1.238.307,48	1.263.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
1001 Legislativo a Serviço da População								
01.031.2.087 Concurso ou Teste Seletivo para Legislativo								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade		1.044.057,62	1.122.979,87	1.243.960,74	1.255.797,22	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total do Órgão		1.044.057,62	1.122.979,87	1.243.960,74	1.255.797,22	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR								
1016 Renovação da Frota, dos Equipamentos e mobiliários								
04.122.1.051 Aquisição de Veic. e Equip. Gabinete do Prefeito								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.467,70	1.590,30	10.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.467,70	1.590,30	10.000,00	50.000,00	50.000,00
1002 Participação é Conquista								
04.122.2.095 Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	594.322,93	578.934,65	573.922,31	528.408,28	545.000,00	400.000,00	420.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	112.948,53	63.015,72	111.949,67	118.090,15	108.000,00	120.000,00	130.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	32.571,94	30.037,83	25.979,17	17.927,92	45.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	113.300,00	108.800,00	44.025,00	51.900,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.689,89	8.355,44	3.283,43	3.389,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.679,22	11.659,23	13.052,70	3.017,60	17.000,00	20.000,00	23.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	22.000,00	38.680,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	10.341,00	16.856,80	13.193,00	3.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	37.603,88	19.144,01	33.240,24	61.064,68	30.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.378,66	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	316,04	2.571,87	8.723,61	14.169,19	2.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	927.773,43	839.375,55	850.747,79	841.447,77	827.000,00	750.000,00	788.000,00
1002 Participação é Conquista								
04.122.2.173 Manutenção das Atividades do CODES								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Total da Unidade	927.773,43	839.375,55	859.215,49	843.038,07	850.000,00	813.000,00	851.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.002 CONTROLADORIA INTERNA								
1014 Fiscalização e Controle								
04.124.2.060 Manutenção das Atividades do Controle Interno								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	111.159,76	101.417,75	95.887,31	129.154,41	100.000,00	150.000,00	155.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00	2.550,00	5.700,00	1.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	265,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.369,55	2.316,55	8.145,35	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	118.179,31	106.549,30	109.732,66	130.504,41	139.000,00	197.000,00	203.000,00
	Total da Unidade	118.179,31	106.549,30	109.732,66	130.504,41	139.000,00	197.000,00	203.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.003 ASSESSORIA JURIDICA								
1015 Defesa da Ordem Jurídica								
02.062.2.005 Manutenção e Encargos com Assessoria Jurídica								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	62.907,72	55.078,37	175.853,27	191.859,91	85.000,00	150.000,00	155.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00	900,00	2.100,00	2.730,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.306,50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	239,70	0,00	1.990,00	1.409,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	63.897,42	55.978,37	181.249,77	195.998,99	117.000,00	212.000,00	218.000,00
1002 Participação é Conquista								
02.091.2.175 Pagamento de Precatórios Judiciais								
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	16.463,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	16.463,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade	63.897,42	55.978,37	181.249,77	212.462,31	122.000,00	217.000,00	223.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.004 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
1017 Gestão Transparente e Responsável								
24.131.2.049 Manutenção com Imprensa e Comunicação Social								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.800,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.100,00	4.675,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	34.402,47	30.920,00	69.740,00	33.100,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade		45.202,47	30.920,00	71.840,00	37.775,00	65.000,00	147.000,00	152.000,00
1017 Gestão Transparente e Responsável								
24.131.2.093 Publicação de Atos Oficiais do Executivo								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	84.843,73	43.655,57	46.616,84	70.896,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade		84.843,73	43.655,57	46.616,84	70.896,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00
Total da Unidade		130.046,20	74.575,57	118.456,84	108.671,00	201.000,00	217.000,00	222.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.005 DPTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO								
1017 Gestão Transparente e Responsável								
04.332.2.168 Manutenção de Outras Esferas de Governo								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	145.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	176.000,00	182.000,00
1018 Segurança Pública Municipal								
06.183.2.186 Conselho Municipal de Segurança								
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	22.925,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	22.925,00	11.000,00	61.000,00	61.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	22.925,00	114.000,00	237.000,00	243.000,00
Total do Órgão		1.239.896,36	1.076.478,79	1.268.654,76	1.317.600,79	1.426.000,00	1.681.000,00	1.742.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ)								
03.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.121.1.052 Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Planejamento								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.123.1.073 Financiamento Junto a Instituições Financeiras								
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
28.843.2.089 Dividas Contratadas do Município - PREVITER								
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	46.670,14	50.000,00	50.000,00	25.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	405.749,17	400.000,00	650.000,00	400.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	452.419,31	450.000,00	700.000,00	425.000,00
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.123.2.090 Convênios com Instituições - AMM e CNM								
3.3.50.41.00	Contribuições	121.240,90	83.352,65	90.764,91	94.273,26	100.000,00	110.000,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade		121.240,90	83.352,65	90.764,91	94.273,26	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.123.2.092 Conv. e Parceria c/Entidades e Clubes Serviços								
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.121.2.096 Administração da Secretaria de Fazenda								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	322.457,34	354.675,53	420.784,51	518.359,77	200.000,00	185.000,00	190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	89.243,02	33.573,10	53.654,97	46.856,25	50.000,00	42.000,00	44.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	49.462,75	35.293,65	24.491,04	31.536,40	30.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,00	450,00	3.050,00	2.660,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.308,70	1.368,26	11.342,07	16.571,63	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	111.800,00	118.200,00	15.180,00	4.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.290,95	12.528,00	29.580,64	15.460,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	297.523,55	315.092,80	225.905,18	315.524,34	270.000,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.097,76	4.900,01	8.034,76	7.115,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.844,61	5.009,00	2.789,00	3.975,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	918.528,68	881.090,35	794.812,17	962.059,68	650.000,00	750.000,00	770.000,00
	1003 Gestão e Planejamento Responsável							
11.331.2.109	Manutenção das Contribuições ao PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	275.986,04	317.079,24	276.452,68	313.757,31	340.000,00	390.000,00	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade	275.986,04	317.079,24	276.452,68	313.757,31	340.000,00	390.000,00	400.000,00
	1003 Gestão e Planejamento Responsável							
28.843.2.110	Manutenção dos Precatórios Judiciais							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.873,77	3.547,68	985,16	46,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.873,77	3.547,68	985,16	46,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1003 Gestão e Planejamento Responsável							
28.843.2.111	Dividas Contratadas do Município - INSS							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	739.129,14	96.950,93	22.380,37	5.192,40	13.000,00	15.000,00	15.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	964.927,19	426.055,86	254.082,12	300.000,00	330.000,00	360.000,00
	Total do Projeto/Atividade	739.129,14	1.061.878,12	448.436,23	259.274,52	313.000,00	345.000,00	375.000,00
	1003 Gestão e Planejamento Responsável							
28.843.2.165	Parcelamento de Dívidas com Energisa S/A							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	168.597,43	229.623,64	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	168.597,43	229.623,64	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.121.2.174 Capacitação de Servidores da Secret. de Fazenda								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	325,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	325,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
99.999.9.999 Reserva de Contingência								
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
Total da Unidade		2.066.758,53	2.348.948,04	1.780.048,58	2.315.779,04	2.464.000,00	3.009.000,00	2.804.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ)

03.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

1003 Gestão e Planejamento Responsável

04.122.2.166 Manutenção Departamento de Contabilidade

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	230.000,00	240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	28.000,00	29.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	532.000,00	549.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	532.000,00	549.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ)								
03.003 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E ARRECADAÇÃO								
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.125.2.094 Manutenção e Encargos da U.M.C.								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	300.000,00	310.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	50.000,00	55.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	359,84	1.491,65	20,00	56,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.574,78	9.847,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	359,84	1.491,65	2.594,78	9.904,24	162.000,00	437.000,00	458.000,00
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.123.2.171 Aquisição de Veículos para Fiscalização								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total da Unidade	359,84	1.491,65	2.594,78	9.904,24	172.000,00	457.000,00	478.000,00
	Total do Órgão	2.067.118,37	2.350.439,69	1.782.643,36	2.325.683,28	2.814.000,00	3.998.000,00	3.831.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER								
04.001 DEPTO DE DESENV. EDUC. E EDUCAÇÃO INCLUSIVA								
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.1.062 Ampliação, Readequação e Reforma de Escolas								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	37.123,00	28.300,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	31.620,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	45.123,00	59.920,30	90.000,00	97.000,00	104.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.365.1.063 Ampliação, Readequação e Reformas de Creches e Pré-								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.128,66	3.025,31	12.978,50	12.864,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.128,66	3.025,31	12.978,50	12.864,86	145.000,00	95.000,00	95.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.365.1.064 Aquisição de Veículos para Educação								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.1.065 Construção e Cobertura de Quadras nas Escolas Municipais								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	8.851,17	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	124.492,77	14.931,74	194.203,82	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		124.492,77	27.637,91	194.203,82	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.122.1.108 Reestruturação do Prédio da Secretaria								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1020 Emenda Parlamentar Impositiva							
	12.367.1.109 Contribuição Financeira a APAE							
	3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.980,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.980,00	0,00
	1020 Emenda Parlamentar Impositiva							
	12.361.1.120 Equipamentos Escola Chapeuzinho Vermelho (EP: LCSB)							
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00
	1020 Emenda Parlamentar Impositiva							
	12.361.1.121 Equipamentos Escola Vista Alegre (EP: LCSB)							
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00
	1010 Educação de Qualidade para Todos							
	12.367.2.018 Manutenção e Encargos com Educação Especial							
	3.3.50.41.00 Contribuições	126.311,07	117.080,73	139.545,25	162.049,68	170.000,00	180.000,00	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade	126.311,07	117.080,73	139.545,25	162.049,68	170.000,00	180.000,00	190.000,00
	1010 Educação de Qualidade para Todos							
	12.361.2.076 Manutenção da Internet nas Escolas Municipais							
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	20.950,91	10.716,93	250,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.190,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	23.140,91	10.716,93	250,00	0,00	33.000,00	37.000,00	39.000,00
	1010 Educação de Qualidade para Todos							
	12.361.2.119 Manutenção da Quota Salário Educação							
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.255,21	39.849,33	121.766,65	198.832,55	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	25.545,87	10.891,00	39.400,00	45.732,36	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	21.878,40	55.838,68	40.000,00	50.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	76.801,08	50.740,33	183.045,05	300.403,59	240.000,00	270.000,00	300.000,00
	1007 Valorização Profissional							
	12.128.2.121 Capacitação dos Profissionais da Educação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.647,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.340,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	4.340,00	2.647,89	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	1010 Educação de Qualidade para Todos							
	12.361.2.122 Manutenção e Encargos da Sec. Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	34.058,80	0,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	415.153,77	404.091,51	611.919,80	425.834,46	400.000,00	440.000,00	480.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.211,07	33.075,80	37.684,16	38.073,58	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	65.745,41	74.505,43	73.000,00	80.000,00	85.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	54.633,95	34.310,41	24.854,74	16.857,20	45.000,00	47.000,00	49.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	31.400,00	11.950,00	13.100,00	19.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.813,83	72.877,00	92.209,24	65.490,87	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	1.920,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.110,46	797,17	5.059,27	2.011,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	62.565,07	123.158,13	110.095,13	38.060,16	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	63.657,03	68.034,17	90.130,09	284.417,63	280.000,00	250.000,00	270.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.703,87	4.126,00	5.255,24	1.201,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	59.416,51	180,07	8.852,96	1.592,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.043,42	27.495,14	7.985,90	2.389,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	818.708,98	780.095,40	1.108.870,74	969.833,93	1.125.000,00	1.283.000,00	1.379.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.2.123 Precatórios Trabalhistas da Secretaria de Educação								
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.365.2.158 Manutenção Encargos com Educação Infantil								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.049,88	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.358,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.167,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		35.774,88	0,00	0,00	0,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.365.2.159 Manutenção de Programas do FNDE								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.358,40	9.922,20	242,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.918,16	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		28.276,56	9.922,20	242,80	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.2.160 Manutenção Outros Programas FNDE - Ensino								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.319,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 16

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	27,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.680,00	0,00	2.325,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	22.680,00	0,00	2.325,00	5.346,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1010 Educação de Qualidade para Todos							
12.125.2.176	Atendimento aos Conselheiros de Educação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1010 Educação de Qualidade para Todos							
13.361.2.180	Manutenção do Pessoal de Apoio Recursos Próprios							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	272.590,64	280.000,00	160.000,00	170.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.064.892,22	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	59.009,84	50.000,00	40.000,00	45.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	54.282,75	170.000,00	200.000,00	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	1.450.775,45	1.450.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00
	1010 Educação de Qualidade para Todos							
12.332.2.189	Acordos Trabalhistas Administrativos							
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Unidade	1.264.314,91	999.218,81	1.690.924,16	2.963.842,61	3.538.000,00	3.624.960,00	3.758.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 17

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER								
04.002 DEPTO DE DIST. MATERIAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.306.2.012 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	230.733,44	311.743,20	224.640,04	202.942,55	235.000,00	200.000,00	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade	230.733,44	311.743,20	224.640,04	202.942,55	235.000,00	200.000,00	220.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.2.014 Manutenção dos Recursos destinados a Escolas PDDE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.2.120 Repasses Financeiros as Escola PDDE/Municipal								
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.306.2.124 Manutenção da Alimentação Escolar - Recursos Próprios								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.493,47	54.517,46	146.332,37	150.884,05	120.000,00	140.000,00	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade	78.493,47	54.517,46	146.332,37	150.884,05	120.000,00	140.000,00	150.000,00
	Total da Unidade	309.226,91	366.260,66	370.972,41	353.826,60	385.000,00	370.000,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 18

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER								
04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.1.066 Aquisição de Veículos para Transportes Escolar								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.1.110 Aquisição de Ônibus Transporte Escolar								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.2.021 Manutenção Transporte Escolar - Recursos Próprios								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.930,23	73.595,73	26.175,62	29.402,61	50.000,00	50.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.920,00	8.238,00	18.455,93	14.106,40	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	18.850,23	81.833,73	44.631,55	43.509,01	60.000,00	65.000,00	75.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.2.131 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.843,99	117.263,20	97.335,46	49.815,41	100.000,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	80.465,29	56.609,00	62.123,00	61.012,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade	192.309,28	173.872,20	159.458,46	110.827,41	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.2.132 Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEDUC								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	510.728,79	522.762,22	652.547,85	431.720,17	510.000,00	450.000,00	470.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	280.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	264.949,00	350.561,50	259.662,00	168.384,10	310.000,00	110.000,00	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade	775.677,79	873.323,72	912.209,85	600.104,27	820.000,00	820.000,00	860.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.364.2.155 Apoio aos Estudantes do Nível Superior								

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00	40.000,00	102.000,00	181.500,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade	50.000,00	40.000,00	102.000,00	181.500,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
	1010 Educação de Qualidade para Todos							
12.361.2.179	Manutenção Transporte Escolar - Recursos do Fethab							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	260.004,94	100.000,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	278.432,24	140.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	538.437,18	240.000,00	300.000,00	310.000,00
	Total da Unidade	1.036.837,30	1.169.029,65	1.218.299,86	1.474.377,87	1.445.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 20

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER								
04.004 DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTÉRIO 60%								
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.2.125 Manutenção do FUNDEB 30 - Nível Fundamental								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	737.177,53	723.778,12	970.000,00	640.000,00	700.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.433.274,52	2.630.096,96	1.701.471,13	2.363.326,83	1.900.000,00	1.800.000,00	1.880.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.419,91	107.577,75	151.851,52	154.120,05	200.000,00	75.000,00	80.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	323.098,50	297.955,11	197.713,39	151.667,54	335.000,00	400.000,00	420.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.872.792,93	3.035.629,82	2.788.213,57	3.392.892,54	3.405.000,00	2.915.000,00	3.080.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.365.2.126 Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil - Creche								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	115.246,22	442.037,78	165.000,00	185.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	284.173,47	433.212,33	348.276,15	504.698,99	400.000,00	530.000,00	550.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.861,98	50.204,36	67.964,16	77.338,35	35.000,00	58.000,00	65.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	44.777,06	52.795,32	59.400,03	28.178,99	72.000,00	100.000,00	110.000,00
Total do Projeto/Atividade		347.812,51	536.212,01	590.886,56	1.052.254,11	672.000,00	873.000,00	925.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.365.2.127 Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil Pré-Escola								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	172.051,35	339.059,41	240.000,00	770.000,00	800.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	123.640,59	265.803,01	131.182,65	270.213,25	325.000,00	450.000,00	475.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	96.155,57	50.000,00	132.000,00	137.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	27.199,01	60.000,00	80.000,00	85.000,00
Total do Projeto/Atividade		123.640,59	265.803,01	303.234,00	732.627,24	675.000,00	1.432.000,00	1.497.000,00
Total da Unidade		3.344.246,03	3.837.644,84	3.682.334,13	5.177.773,89	4.752.000,00	5.220.000,00	5.502.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 21

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER								
04.005 DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 40%								
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.361.2.128 Manutenção do FUNDEB 40 - Ens. Fundamental								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	145.038,49	70.000,00	100.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.190.329,30	1.539.487,87	1.289.793,51	310.564,69	70.000,00	120.000,00	89.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.993,22	71.050,87	70.093,67	19.578,91	15.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	177.639,45	192.881,37	144.087,96	38.825,84	13.000,00	16.000,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.356,36	79.147,64	43.877,58	28.727,08	15.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	199.449,58	170.732,50	54.770,07	1.476,98	15.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	169.020,01	105.362,01	86.362,38	29.909,37	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.890.787,92	2.158.662,26	1.688.985,17	574.121,36	215.000,00	260.000,00	183.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.365.2.129 Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Creche								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.764,78	5.458,05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.323,60	7.401,40	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	21.133,27	12.888,34	15.327,92	6.935,35	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	51.221,65	25.747,79	15.327,92	6.935,35	30.000,00	15.000,00	10.000,00
1010 Educação de Qualidade para Todos								
12.365.2.130 Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Pré-Escola								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	991,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	176,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.167,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade	1.942.009,57	2.185.577,05	1.704.313,09	581.056,71	248.000,00	280.000,00	198.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 22

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER								
04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE								
1012 Vida Saudável - Cultura Viva								
13.392.1.049 Construção da Biblioteca Municipal								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1012 Vida Saudável - Cultura Viva								
13.392.1.050 Construção e Reforma de Centros Sociais								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1012 Vida Saudável - Cultura Viva								
13.392.1.060 Aquisição de Veic. Equip. Dept. de Cultura								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
13.392.1.117 Realização do Agro Leite e Costelão Indep. (EP: AM e VF)								
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00
1012 Vida Saudável - Cultura Viva								
13.392.2.098 Manutenção e Encargos do Departamento de Cultura								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	20.150,00	1.550,00	0,00	16.010,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.589,85	4.796,15	1.426,85	6.047,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	9.401,00	6.300,00	462,00	165,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	69.341,91	27.274,24	6.678,66	19.509,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.101,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 23

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	111.482,76	39.920,39	9.668,51	41.732,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1012 Vida Saudável - Cultura Viva							
	13.392.2.152 Apoio a Eventos Folclóricos, Tradicionais e Religiosos							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260,00	1.485,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.250,00	16.300,00	0,00	159.090,50	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade	16.510,00	17.785,00	0,00	159.090,50	75.000,00	80.000,00	80.000,00
	1012 Vida Saudável - Cultura Viva							
	13.392.2.153 Manutenção da Fanfarras Municipais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	532,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	532,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1012 Vida Saudável - Cultura Viva							
	13.392.2.177 Eventos Musicais, Feiras e Festividades Locais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	12.579,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	13.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	25.779,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1012 Vida Saudável - Cultura Viva							
	13.125.2.192 Manutenção e Encargos com o Conselho de Cultura							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1012 Vida Saudável - Cultura Viva							
	13.391.2.196 Manutenção do Museu Municipal							

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 24

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade	127.992,76	57.705,39	9.668,51	227.135,17	220.000,00	271.960,00	240.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 25

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER								
04.007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO								
1011 Vida Saudável - Esporte para Todos								
27.812.1.045 Adequação dos Espaços Esportivos e de Lazer								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.886,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	116.816,12	46.330,38	0,00	63.250,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		116.816,12	46.330,38	0,00	66.036,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1011 Vida Saudável - Esporte para Todos								
27.812.1.059 Aquisição de Veíc. Equip. Depto. Desportivo								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1011 Vida Saudável - Esporte para Todos								
27.812.1.071 Const. e Manut., e Melhorias dos Locais de Praticas Esport.								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.515,93	2.398,30	5.323,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.625,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	41.219,21	84.011,51	41.690,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	43.735,14	86.409,81	49.638,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
27.811.1.098 Realização de Evento Esportivo (Motocross)								
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.980,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.444,44	20.980,00	0,00
1011 Vida Saudável - Esporte para Todos								
27.812.2.097 Manutenção do Departamento de Desporto e Lazer								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	46.827,74	22.600,40	24.199,89	25.335,14	30.000,00	33.000,00	36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.200,00	6.400,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.587,03	14.410,26	19.216,79	10.332,36	20.000,00	20.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 26

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	4.500,00	5.700,00	0,00	2.400,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	47.165,32	30.304,97	68.464,73	52.963,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	579,00	0,00	0,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	130.859,09	79.415,63	111.881,41	105.031,03	138.000,00	149.000,00	157.000,00
	Total da Unidade	247.675,21	169.481,15	198.291,22	240.706,20	232.444,44	244.980,00	232.000,00
	Total do Órgão	8.272.302,69	8.784.917,55	8.874.803,38	11.018.719,05	10.820.444,44	11.581.900,00	11.970.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 27

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
05.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA								
1008 Cidade Atrativa								
15.451.1.053 Aquisição de Veíc. Equip. Sec. Infraestrutura								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
15.451.1.105 Construção de Mirante (Comunidade N. S. de Fátima)								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
1008 Cidade Atrativa								
15.451.2.099 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.650,00	45.765,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	742.323,66	729.241,17	665.025,72	752.467,55	715.000,00	740.000,00	745.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.594,63	15.567,35	10.787,39	22.451,65	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	40.942,51	70.000,00	75.000,00	81.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.800,00	1.600,00	400,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	399.333,70	425.943,00	212.192,21	526.630,55	450.000,00	460.000,00	470.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	160.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	83.496,25	38.393,00	111.807,17	55.625,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	314.757,08	242.581,13	271.500,12	486.058,01	300.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	263,88	0,00	6.560,50	17.936,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.595.569,20	1.477.325,65	1.279.923,11	1.950.376,67	1.705.000,00	1.801.360,00	1.846.000,00
	Total da Unidade	1.595.569,20	1.477.325,65	1.279.923,11	1.960.376,67	1.774.444,44	1.872.340,00	1.896.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 28

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
05.002 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE								
1006 Caminhos Sustentáveis								
26.782.1.007 Const. Ampl. e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	29.368,02	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	8.562,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.830,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.760,02	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1006 Caminhos Sustentáveis								
26.782.1.101 Construção e Reconstrução de Bueiros e Pontes em								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00
1006 Caminhos Sustentáveis								
26.782.2.156 Manutenção do FETHAB								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	735.422,00	595.156,45	823.480,68	779.896,03	400.000,00	440.000,00	480.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	300,00	2.024,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	825.891,00	1.845.896,10	280.098,03	168.063,59	665.000,00	630.000,00	640.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.635,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.568.948,00	2.441.352,55	1.105.602,71	955.959,62	1.100.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00
Total da Unidade		1.568.948,00	2.441.352,55	1.156.362,73	955.959,62	2.338.000,00	1.658.000,00	1.708.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 29

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
05.003 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
1008 Cidade Atrativa								
15.451.1.008 Construção de Capela Mortuária								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
1008 Cidade Atrativa								
15.451.1.009 Aquisição de Veículos e Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1011 Vida Saudável - Esporte para Todos								
25.752.1.011 Ampliação da Rede de Energia Elétrica								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1008 Cidade Atrativa								
15.451.1.012 Recuperação de Pavimentação Asfáltica - FETHAB								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1008 Cidade Atrativa								
17.452.1.020 Coleta e Destinação de Resíduos / Limpeza Urbana								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	15.000,00	25.000,00
	1008 Cidade Atrativa							
15.451.1.028	Construção do Terminal Rodoviário de TNN							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.990,00	7.825,72	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	208.898,45	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.990,00	216.724,17	0,00	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
	1008 Cidade Atrativa							
15.451.1.047	Contr. e Manutenção de Praças, Parques							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.900,00	83.871,25	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	48.791,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.007,68	44.189,21	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	6.907,68	176.851,46	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1008 Cidade Atrativa							
15.451.1.067	Pavimentação e Obras Complementares							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.409,46	26.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	528,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	286.064,60	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	33.670,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	106.835,86	299.073,49	425.158,10	113.863,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	470.837,92	332.403,99	425.158,10	147.533,15	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	1008 Cidade Atrativa							
15.451.1.068	Manter, Ampliar e Modern. a Sinalização de Trânsito							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.925,00	7.749,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	0,00	5.335,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	8.475,00	7.749,60	0,00	5.335,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1008 Cidade Atrativa							
15.451.1.072	Construção das Paralelas da BR 163							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 31

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1020 Emenda Parlamentar Impositiva							
	15.451.1.118 Const. Estacionamento Av. Cloves (EP: CEOV e VRS)							
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00
	1008 Cidade Atrativa							
	25.752.2.029 Manutenção com Iluminação Pública							
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.860,30	48.482,27	39.682,02	46.746,20	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	3.3.90.34.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	186.448,01	260.429,52	243.838,75	319.296,94	270.000,00	250.000,00	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade	194.308,31	308.911,79	283.520,77	366.043,14	320.000,00	355.000,00	360.000,00
	1008 Cidade Atrativa							
	15.451.2.145 Urbanização de Ruas e Avenidas							
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.935,50	0,00	0,00	1.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.900,00	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	11.835,50	3.000,00	0,00	1.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	1014 Fiscalização e Controle							
	15.125.2.167 Manutenção de Transporte e Transito							
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1008 Cidade Atrativa							
	17.452.2.195 Coleta de Resíduos e Limpeza Urbana							
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 32

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	590.000,00
	Total da Unidade	700.354,41	1.045.641,01	708.678,87	520.111,29	1.348.000,00	1.312.960,00	1.296.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 33

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
05.004 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO								
1013 Gestão da Política Ambiental								
17.512.1.017 Implantação, Ampliação Sistema Abastecimento								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	55.983,41	369.825,35	85.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	55.983,41	369.825,35	1.400.000,00	480.000,00	480.000,00
1013 Gestão da Política Ambiental								
17.512.1.057 Aquisição de Veículos e Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1013 Gestão da Política Ambiental								
17.512.1.102 Implatações de Melhorias Sanitárias								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1013 Gestão da Política Ambiental								
17.512.1.111 Construção e ou Ampliação do Aterro Sanitário								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1004 Saúde Para Todos								
17.512.2.040 Manutenção e Encargos dos Serviços de Água e Esgoto								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	117.692,34	121.258,79	151.546,31	222.853,90	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	24.381,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.632,25	23.000,00	26.000,00	29.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.177,56	156.099,06	168.630,77	255.641,67	160.000,00	175.000,00	190.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	26.386,00	15.031,00	36.729,60	17.290,70	50.000,00	55.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 34

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	349.181,93	454.917,70	340.395,84	713.592,17	400.000,00	420.000,00	440.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.017,13	45.576,90	48.823,00	35.616,66	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	644.454,96	792.883,45	746.125,52	1.272.008,69	878.000,00	1.036.000,00	1.094.000,00
	Total da Unidade	644.454,96	792.883,45	802.108,93	1.641.834,04	2.788.000,00	2.176.000,00	2.234.000,00
	Total do Órgão	4.509.326,57	5.757.202,66	3.947.073,64	5.078.281,62	8.248.444,44	7.019.300,00	7.134.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 35

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDCO)								
06.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA								
1005 Atividade Rural Sustentável								
20.606.1.054 Aquisição de Veíc. Equip. e Impl. Agricultura Familiar								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	705.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	705.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1005 Atividade Rural Sustentável								
20.606.1.080 Aquisição de Equipamentos Industriais								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.661.670,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	1.661.670,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1005 Atividade Rural Sustentável								
20.606.1.081 Implantação da Unidade de Apoio a UADAF-TNN								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	38.479,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	23.983,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	62.462,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1005 Atividade Rural Sustentável								
20.606.1.082 Aquisição de Caminhão e Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
22.605.1.096 Aquisição de Equipamentos Agrícolas para Associações								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1005 Atividade Rural Sustentável								
20.606.2.100 Manut. e Enc. da Secretaria de Agricultura e Pecuária								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	287.034,40	312.580,31	199.747,03	232.258,76	150.000,00	165.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.864,36	21.054,00	15.213,19	19.824,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 36
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	22.904,99	25.345,68	12.682,63	8.288,07	34.000,00	36.000,00	38.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00	4.000,00	1.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	310.319,85	224.710,20	116.209,11	62.851,83	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	17.793,30	70.998,65	97.976,60	28.359,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	32.131,76	43.312,86	43.978,44	26.465,26	50.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	175,00	42.234,25	20.898,06	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.187,00	0,00	2.546,90	1.960,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	740.810,66	744.235,95	510.951,96	380.007,73	495.000,00	524.000,00	553.000,00
	1005 Atividade Rural Sustentável							
20.606.2.147	Fomento a Agropecuária e a Produção Sustentável							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	56.589,47	199.702,26	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	56.589,47	199.702,26	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
	1002 Participação é Conquista							
20.606.2.148	Apoio a Realização da Feira Expoterra							
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.715,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	24.715,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1005 Atividade Rural Sustentável							
20.606.2.149	Incentivo ao Cooperativismo							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 37

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1005 Atividade Rural Sustentável								
20.606.2.150 Fomento a Piscicultura								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1005 Atividade Rural Sustentável								
20.606.2.178 Manutenção da Produção: Porteira Adentro								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1005 Atividade Rural Sustentável								
20.606.2.187 Rateio ao Consórcio Portal da Amazônia								
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade		822.115,13	943.938,21	510.951,96	2.809.140,53	666.000,00	691.000,00	720.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 38

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDENCO)								
06.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								
1013 Gestão da Política Ambiental								
18.542.1.021 Manutenção do Aterro Sanitário								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1013 Gestão da Política Ambiental								
18.543.1.069 Recuperação Ambiental de Recursos Hídricos								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1013 Gestão da Política Ambiental								
18.543.1.070 Canalização do Corrego: Proteção e Segurança								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
18.542.1.106 Aquisição de Veículo (Caminhão coleta de Lixo)								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	116.666,72	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	116.666,72	0,00	0,00
1018 Segurança Pública Municipal								
06.182.2.144 Apoio, Prevenção e Combate a Sinistros								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1019 Valorização do Comercio e Industria Local							
	23.695.2.146 Desenvolver Ações e Políticas Públicas ao Turismo							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
	1002 Participação é Conquista							
	18.541.2.181 Manutenção da Unidade de Conservação Vale do Esperança							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.825,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	2.825,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	2.825,00	239.666,72	134.000,00	134.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 40
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDCO)								
06.003 DEPARTAMENTO DE IND. COMERCIO E SERVIÇOS								
1019 Valorização do Comercio e Industria Local								
23.691.1.058 Aquisição de Veíc. Equip. Sec. Indústria e Comércio								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1013 Gestão da Política Ambiental								
15.451.2.028 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88,00	0,00	642,06	1.181,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	176.000,00	225.000,00	114.036,80	67.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		176.088,00	225.000,00	114.678,86	68.481,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1019 Valorização do Comercio e Industria Local								
23.691.2.101 Manutenção e Encargos da Sec. Indústria, Comércio								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	64.701,11	61.290,00	47.257,99	44.786,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.398,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	900,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	242,47	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.200,00	0,00	2.100,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.103,58	15.948,79	9.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.260,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		72.247,16	78.138,79	60.617,99	57.185,02	72.000,00	75.000,00	75.000,00
1019 Valorização do Comercio e Industria Local								
22.661.2.151 Implantação do Distrito Industrial								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 41

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1008	Cidade Atrativa							
04.122.2.188	Cidade Empreendedora							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Total da Unidade	248.335,16	303.138,79	175.296,85	125.666,48	302.000,00	305.000,00	305.000,00
	Total do Órgão	1.070.450,29	1.247.077,00	686.248,81	2.937.632,01	1.207.666,72	1.130.000,00	1.159.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 42

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS								
1004 Saúde Para Todos								
10.301.1.038 Aquisição de Equipamentos para ESFs								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	524.278,70	0,00	25.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	524.278,70	0,00	25.000,00	25.000,00
1004 Saúde Para Todos								
10.122.2.133 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	238,37	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.259,84	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.095,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.154,84	0,00	238,37	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1004 Saúde Para Todos								
10.128.2.134 Capacitação de Servidores - Educação Continuada								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1004 Saúde Para Todos								
10.061.2.162 Atendimento a Judicialização de Serviço de Saúde								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.010,22	15.534,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	8.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.010,22	23.934,68	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 43

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1004 Saúde Para Todos								
10.122.2.182 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	147.791,54	129.913,32	0,00	49.546,61	125.000,00	130.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.230,05	20.122,93	0,00	8.030,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.716,71	0,00	0,00	1.019,29	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00	600,00	0,00	400,00	29.000,00	30.000,00	33.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.781,70	41.516,75	0,00	5.579,28	30.000,00	33.000,00	36.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	123.665,12	203.459,21	0,00	669,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.822,00	3.541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	131.246,87	86.943,75	0,00	115.736,48	45.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	26.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	402,09	0,00	0,00	327,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.070,04	4.790,99	0,00	13.017,05	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	543.116,97	532.888,43	0,00	194.324,88	272.000,00	353.000,00	372.000,00
	Total da Unidade	547.271,81	532.888,43	10.248,59	742.538,26	362.000,00	468.000,00	487.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA								
1004 Saúde Para Todos								
10.301.1.037 Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	17.324,17	47,28	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	210.236,10	537.156,13	38.686,14	399.213,26	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	210.236,10	572.480,30	38.733,42	399.213,26	90.000,00	95.000,00	100.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
10.301.1.103 Reformas de Prédios Públicos (PSF e Postos de Saúde)								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
10.301.1.104 Aquisição de Equipamentos (PSF e Postos de Saúde)								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,44	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,44	0,00	0,00
1004 Saúde Para Todos								
10.301.1.107 Realização de Exames de Mamografia								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	20.000,00	20.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
10.301.1.114 Equipamenrtos aos PSFs (EP: Bancada)								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
10.301.1.115 Reformas PSFs (EP: Bancada)								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 45

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
10.301.1.119 Reforma PSF 10ª Agrovila (EP: LFR)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00
1004 Saúde Para Todos								
10.301.2.038 Custeio de Atividades de Saúde da Atenção Básica								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	172.119,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	44.383,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	216.502,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1004 Saúde Para Todos								
10.301.2.138 Manutenção da Estratégia de Saúde da Família								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	57.060,56	169.172,37	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.058.743,99	2.019.349,79	1.920.640,57	2.034.660,52	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.978,91	25.981,92	21.009,70	48.815,40	20.000,00	23.000,00	26.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	203.403,66	234.831,11	174.111,38	126.390,34	240.000,00	255.000,00	270.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	100,00	2.900,00	9.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.258,88	241.875,31	260.420,80	104.160,48	275.000,00	290.000,00	305.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	343,29	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	177.653,26	169.687,35	24.739,76	39.735,20	30.000,00	33.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	122.735,40	168.418,63	302.511,54	373.663,98	200.000,00	120.000,00	140.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.144,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	30.300,00	0,00	1.345,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.944,99	9.984,09	24.467,80	71.534,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.809.719,09	2.900.528,20	2.788.205,40	2.980.522,09	2.688.000,00	2.854.000,00	3.020.000,00
Total da Unidade		3.019.955,19	3.473.008,50	2.826.938,82	3.596.237,58	2.836.888,88	3.104.390,00	3.160.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 46

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEX.								
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
10.302.1.015 Reforma do Hospital Municipal								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	155.555,52	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	155.555,52	0,00	0,00
1004 Saúde Para Todos								
10.302.1.016 Ampliação, Readequação e Aparelhamento do Hospital								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	100.000,00	130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.181,62	6.416,50	0,00	2.639,07	110.000,00	130.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.181,62	6.416,50	0,00	2.639,07	201.000,00	250.000,00	300.000,00
1004 Saúde Para Todos								
10.302.1.039 Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	508.175,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	508.175,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1004 Saúde Para Todos								
10.302.1.112 Aquisição de Veículos e Ambulâncias								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
10.302.1.113 Equipamentos Hospitalares (EP: Bancada)								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
10.302.1.116 Reforma Hospital Municipal (EP: Bancada)								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 47

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
	1004 Saúde Para Todos							
	10.302.2.039 Custeio de Atividades de Saúde Média e Alta Complexidade							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	505.200,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	39.347,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	544.547,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1004 Saúde Para Todos							
	10.122.2.054 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	55.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	13.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	401,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	14.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	343,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	3.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	239,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	157.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004 Saúde Para Todos							
	10.302.2.135 Manutenção para Tratamento Fora do Município							
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.330,80	10.907,40	128.810,95	30.495,82	155.000,00	160.000,00	165.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	24.180,00	8.819,00	4.843,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	33.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	22.330,80	35.087,40	137.629,95	68.939,32	175.000,00	180.000,00	185.000,00
	1004 Saúde Para Todos							
	10.302.2.136 Apoio Financeiro Consorcio Intermunicipal							
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	176.680,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	264.388,52	248.363,25	254.605,74	61.512,54	80.000,00	100.000,00	120.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 48

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	264.388,52	248.363,25	254.605,74	238.192,54	210.000,00	240.000,00	270.000,00
	1004 Saúde Para Todos							
	10.302.2.143 Manutenção do Bloco VI							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	369.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	369.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004 Saúde Para Todos							
	10.302.2.161 Manutenção e Encargos do Hospital Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	296.804,61	380.295,47	210.000,00	230.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.949.971,03	2.023.339,91	1.588.150,43	1.714.696,10	1.550.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.147,89	70.555,29	78.040,46	124.140,47	62.000,00	70.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	204.920,05	191.198,76	115.027,33	84.688,27	170.000,00	170.000,00	180.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.300,00	35.500,00	28.700,00	93.530,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	457.304,79	377.673,66	654.390,68	242.246,32	500.000,00	550.000,00	600.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	34.779,25	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	509.436,12	224.860,60	33.162,46	24.464,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	409.073,90	760.309,90	1.256.619,40	1.314.368,72	1.100.000,00	200.000,00	300.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	840,00	3.072,40	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.862,09	3.927,88	4.741,89	13.466,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.479,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	3.725.795,12	3.687.366,00	4.062.957,12	3.994.968,48	3.679.000,00	4.010.000,00	4.345.000,00
	Total da Unidade	4.020.696,06	3.977.233,15	4.981.985,04	5.357.462,41	4.450.555,52	4.844.410,00	5.170.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 49

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC

1004 Saúde Para Todos

10.303.2.141 Manutenção do Bloco IV

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.587,30	1.904,57	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	108.456,81	80.435,47	144.900,87	122.606,55	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	368,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	113.044,11	82.708,04	144.900,87	122.606,55	153.000,00	171.000,00	186.000,00
	Total da Unidade	113.044,11	82.708,04	144.900,87	122.606,55	153.000,00	171.000,00	186.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 50
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE								
1004 Saúde Para Todos								
10.305.2.140 Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Epidemiológica								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.141,08	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	110.182,21	159.823,10	109.047,71	138.052,70	90.000,00	95.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.412,54	8.022,30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.188,68	14.940,65	10.327,22	8.403,60	12.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	0,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.863,35	56.556,98	22.893,81	22.522,22	28.000,00	30.000,00	32.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	16.500,00	0,00	435,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.211,09	14.796,61	6.404,22	5.824,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.401,30	92.484,00	5.893,00	1.533,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		178.059,17	348.223,64	155.000,96	179.677,47	150.000,00	162.000,00	169.000,00
1004 Saúde Para Todos								
10.304.2.157 Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Sanitária								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.465,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	2.100,00	3.465,00	28.000,00	39.000,00	39.000,00
1004 Saúde Para Todos								
10.305.2.163 Manutenção do Laboratório de Água								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	36.593,32	27.735,95	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.200,79	6.882,48	9.000,00	10.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	400,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.608,58	18.656,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.885,28	2.169,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 51

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	57.287,97	55.845,06	77.000,00	85.000,00	92.000,00
	Total da Unidade	178.059,17	348.223,64	214.388,93	238.987,53	255.000,00	286.000,00	300.000,00
	Total do Órgão	7.879.026,34	8.414.061,76	8.178.462,25	10.057.832,33	8.057.444,40	8.873.800,00	9.303.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 52

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
11.334.1.048 Reativar e Manter a Padaria Municipal								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.244.1.055 Aquis. de Veíc. Equip. Sec da Assistencia Social								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	39.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	39.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
16.482.1.061 Construção de Moradias Populares								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
08.241.1.122 Equipamentos Associação do Idoso TNN EP: VF								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.243.2.044 Manutenção e Encargos com o Conselho Tutelar								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	36.866,55	65.934,00	7.000,00	75.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.074,91	15.688,00	16.000,00	20.000,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	3.400,00	545,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.838,91	6.660,84	6.874,04	6.118,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	56.186,46	10.323,30	4.685,00	6.298,71	9.000,00	10.000,00	12.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 53

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.376,90	3.082,70	11.630,28	6.003,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	65.602,27	20.066,84	71.530,78	100.587,73	67.000,00	140.000,00	149.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.244.2.102 Manutenção e Encargo da Sec. de Assistência Social								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	22.293,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	311.692,93	413.209,09	362.554,45	311.758,84	335.000,00	350.000,00	365.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.089,90	37.426,35	44.753,22	44.569,64	48.000,00	50.000,00	55.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.663,69	20.428,14	17.473,64	13.936,29	32.000,00	35.000,00	37.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.400,00	9.300,00	9.400,00	1.910,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.253,32	37.206,10	22.673,33	6.604,86	35.000,00	38.000,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	42.534,04	15.363,00	10.816,53	1.950,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	69.930,53	33.982,45	15.141,10	12.381,07	25.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.411,00	23.789,65	1.369,94	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	578.975,41	590.704,78	484.335,81	415.404,46	534.000,00	560.000,00	587.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.244.2.104 Manutenção e Conservação de Centros Sociais								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.712,30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.712,30	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.125.2.183 Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00
	Total da Unidade	646.289,98	649.771,62	555.866,59	515.992,19	668.000,00	782.000,00	808.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 54

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.244.2.103 Manutenção e Encargos do FMAS								
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.072,14	35.151,65	5.440,22	1.055,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.529,00	18.801,85	1.905,89	1.681,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.955,26	9.068,05	9.230,46	2.855,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	5.179,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	167.699,41	140.782,20	3.727,80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.864,01	982,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.954,00	4.235,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		240.209,81	213.217,75	22.468,38	6.575,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.244.2.112 Bloco da Proteção Social Básica								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	33.698,22	86.091,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	24.581,19	20.702,39	78.936,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	22.551,00	1.956,00	6.853,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.932,88	54.815,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	47.132,19	58.289,49	226.697,33	98.000,00	100.000,00	100.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.244.2.113 Co-Financiamento do Estado - FEAS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.593,50	12.542,52	1.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.841,22	0,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.496,00	9.498,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 55

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	2.168,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	5.593,50	20.038,52	20.607,37	32.000,00	49.000,00	50.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.244.2.116 IGD / Cadastro Único Bolsa Família								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.200,00	600,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	9.440,41	35.479,14	6.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.654,64	331,33	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.130,00	835,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	480,00	1.257,77	2.907,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	63.719,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	6.088,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	480,00	20.770,82	103.872,16	41.000,00	49.000,00	49.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.244.2.117 Manutenção dos Benefícios Eventuais								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	68,15	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	20.762,00	6.128,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00	4.800,00	2.168,15	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.800,00	25.630,15	8.296,15	0,00	33.000,00	39.000,00	39.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.244.2.118 Bloco Gestão - IGD- SUAS Índice de Gestão								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.450,00	22.225,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.892,00	5.146,65	390,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	686,58	7.567,55	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.668,40	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.345,00	451,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.263,00	1.899,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 56

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.892,00	20.559,63	32.532,55	26.000,00	38.000,00	38.000,00
	1009 Terra Nova Socialmente Justa							
	08.332.2.185 Capacitação de Servidores da Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	993,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	993,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1009 Terra Nova Socialmente Justa							
	08.244.2.190 Manutenção do Benefício Continuado - Escola							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1009 Terra Nova Socialmente Justa							
	08.244.2.191 Manutenção do Fundo Municipal de Invest. Social							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00
	Total da Unidade	242.009,81	293.945,59	150.422,99	391.278,40	344.000,00	403.000,00	407.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 57

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.243.2.115 Manutenção de Casas de Apoio e Retaguarda								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	14.898,49	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	859,44	4.609,53	6.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.115,05	23.247,25	24.545,28	20.964,58	29.000,00	32.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	7.070,21	24.040,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	14.385,18	8.482,19	8.108,41	20.909,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	563,80	180,00	5.731,00	1.717,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	23.064,03	31.909,44	46.314,34	87.140,20	108.000,00	118.000,00	121.000,00
1009 Terra Nova Socialmente Justa								
08.243.2.184 Manutenção do Conselho: CMDCA								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total da Unidade	23.064,03	31.909,44	46.314,34	87.140,20	116.000,00	138.000,00	141.000,00
	Total do Órgão	911.363,82	975.626,65	752.603,92	994.410,79	1.128.000,00	1.323.000,00	1.356.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 58

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAN)								
09.001 COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
1008 Cidade Atrativa								
15.451.1.046 Constr. melhorias e Reforma dos Prédios Públicos								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.623,60	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	7.525,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	91.587,41	132.632,28	73.831,98	42.422,28	30.000,00	33.000,00	36.000,00
Total do Projeto/Atividade		91.587,41	141.780,88	73.831,98	42.422,28	105.000,00	118.000,00	126.000,00
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.122.1.056 Aquisição de Veículo e Equip. Secretaria								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
04.122.2.105 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	464.170,27	576.831,32	401.887,17	360.281,95	350.000,00	375.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.874,33	64.483,47	42.617,00	39.289,08	40.000,00	44.000,00	48.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	179.936,01	177.547,75	176.870,12	113.979,23	130.000,00	145.000,00	160.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.950,00	1.850,00	925,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.067,98	48.980,33	67.188,30	70.053,82	73.000,00	75.000,00	80.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.998,88	26.574,50	10.328,63	4.823,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.885,60	78.141,66	113.156,99	10.270,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	242.494,72	323.087,34	491.764,45	523.179,46	520.000,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.151,45	588,30	87.182,77	81.587,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	235.324,31	18.105,27	23.774,47	13.310,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.043,00	6.529,80	13.751,33	23.815,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.263.896,55	1.322.719,74	1.429.446,23	1.303.290,89	1.235.000,00	1.306.000,00	1.385.000,00
1007 Valorização Profissional								
04.128.2.107 Capacitação de Servidores em Geral								

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 59

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	60,00	6.089,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	60,00	6.089,00	3.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1007 Valorização Profissional							
11.333.2.108	Realização de Concursos e ou Processos Seletivos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.300,00	28.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	11.300,00	28.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Unidade	1.355.483,96	1.464.560,62	1.520.667,21	1.377.613,17	1.383.000,00	1.467.000,00	1.554.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 60

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAN)

09.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

1003 Gestão e Planejamento Responsável

04.126.2.080 Manutenção e Oferta de Internet Comunitária

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	66.297,00	70.331,31	72.729,00	88.708,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	650,00	7.229,00	3.795,00	590,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	66.947,00	77.560,31	76.524,00	89.298,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
	Total da Unidade	66.947,00	77.560,31	76.524,00	89.298,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 61

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAN) 09.003 DEPTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIO

1003 Gestão e Planejamento Responsável

04.122.2.106 Manut. Enc. da Secretaria de Governo e

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	199.311,15	120.982,08	74.771,23	82.253,36	113.000,00	125.000,00	137.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.554,76	21.008,47	29.891,77	23.615,95	21.000,00	24.000,00	27.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	17.468,57	8.467,30	5.957,94	1.787,29	31.000,00	34.000,00	37.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.300,00	4.500,00	1.600,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.413,09	33.393,89	10.326,42	17.180,58	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	343,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	16.857,68	0,00	0,00	88.426,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	146.757,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	127,68	0,00	0,00	28.213,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	259,00	2.367,90	7.428,94	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		294.291,93	190.719,64	129.976,30	388.577,44	205.000,00	234.000,00	254.000,00
Total da Unidade		294.291,93	190.719,64	129.976,30	388.577,44	205.000,00	234.000,00	254.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 62
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAN)								
09.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
1007 Valorização Profissional								
11.332.2.193 Manutenção do Departamento de Recursos								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1007 Valorização Profissional								
11.334.2.194 Manutenção dos Estagiários Contratados								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
Total do Órgão		1.716.722,89	1.732.840,57	1.727.167,51	1.855.488,61	1.678.000,00	1.993.000,00	2.105.000,00
Total do Geral		28.710.264,95	31.461.624,54	28.461.618,37	36.841.445,70	36.650.000,00	39.000.000,00	40.000.000,00

Município de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	563.895,61	507.597,57	350.866,25	520.297,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1.1.3.03.1.2	Imp s/ a Renda Ret na Fonte - Trabalho - Multas	12,77	84,62	312,10	914,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	77.314,61	125.910,53	95.398,18	142.466,47	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9.1.1.4.01.5.2	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	-213,84	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	177.405,19	194.359,11	224.419,94	338.188,61	410.000,00	470.000,00	480.000,00
9.1.1.8.01.1.1	Descontos Parcela Principal do IPTU	-22.836,96	-25.785,10	-49.277,71	-49.092,13	-56.000,00	-60.000,00	-65.000,00
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	773,63	9.389,69	8.895,71	10.075,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.1.1.8.01.1.2	Desconto de Juros e Multas do IPTU	0,00	0,00	0,00	-3.466,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	108.341,13	65.178,91	90.272,76	98.283,64	122.000,00	135.000,00	140.000,00
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	179.083,22	43.848,04	59.870,95	38.649,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.1.1.8.01.1.4	Descontos de MJM de Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	-18.597,56	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	301.731,92	357.602,41	263.275,46	272.068,09	340.000,00	350.000,00	350.000,00
9.1.1.8.01.4.1	Dedução do ITBI	0,00	0,00	0,00	-88,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	0,00	156,16	1.408,75	621,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	714.162,53	840.654,15	1.033.946,71	1.116.286,97	1.100.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
9.1.1.8.02.3.1	Deduções do ISSQN	0,00	0,00	0,00	-1.261,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	1.072,36	2.239,99	2.955,78	3.455,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	12.570,10	6.418,14	15.136,95	15.537,62	35.000,00	13.000,00	20.000,00
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa Multas e Juros	11.814,74	2.329,46	6.832,49	5.173,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.1.1.8.02.3.4	Dedução ISSQN - Dívida Ativa (Descontos de MJM)	0,00	0,00	0,00	-1.790,01	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	154.464,58	171.841,25	180.719,43	159.958,06	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.1.2.1.01.1.1	Dedução de Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	-38.976,26	-42.700,96	-39.895,67	-20.243,38	-57.000,00	-59.000,00	-62.000,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	2.737,82	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fisc. - Dívida Ativa	0,00	32.423,83	0,00	10.154,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa	0,00	0,00	0,00	5.534,20	0,00	5.000,00	5.000,00
9.1.2.1.01.1.4	Taxa de Fiscalização - Dívida Ativa MJM	0,00	0,00	0,00	-2.818,78	0,00	-5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	121.790,42	113.656,71	215.996,63	190.656,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9.1.2.2.01.1.1	Deduções de Taxas Pela Prestação de Serviços	-1.309,77	-2.622,10	-14.637,72	-12.607,34	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1.1.2.2.01.1.2	Taxa pela Prestação de Serviços - MJM	0,00	0,00	0,00	4.398,82	0,00	5.000,00	5.000,00
9.1.2.2.01.1.2	Taxas Prestação de Serviços Dívida Ativa MJM	0,00	0,00	0,00	-2.100,19	0,00	-3.000,00	-3.000,00

Município de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.2.2.01.1.3	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	44.278,70	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.4	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - MJM	0,00	0,00	0,00	4.459,23	0,00	5.000,00	5.000,00
9.1.2.2.01.1.4	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa MJM	0,00	0,00	0,00	-1.924,16	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.1	Contr.Melh.p/Pavim.e Obras Compl.-Princ.	0,00	0,00	0,00	1.479,60	51.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.0.04.2.1	Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	539.827,90	1.390.977,41	814.710,97	1.006.772,25	835.200,00	1.234.200,00	1.234.200,00
1.2.1.0.04.2.2	Contr. do Serv.Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.2.1.0.04.4.1	Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	4.108,20	4.952,61	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.3.0.01.1.1	Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	394.539,53	590.054,88	566.423,21	652.990,97	570.000,00	680.000,00	690.000,00
1.3.1.0.01.1.1	Alugueis e Arrendamento - Principal	5.379,14	3.657,00	0,00	1.419,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.3.1.0.01.1.1	Alugueis e Arrendamentos - Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	365.724,83	421.224,98	329.509,57	193.117,62	300.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.4.1	Remune. dos Rec. do RPPS - Principal	592.065,16	1.186.561,03	857.554,72	23.516,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00	433,95	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administ. e Comerciais Gerais-DAE	164.197,95	231.093,89	414.950,58	808.293,79	240.000,00	860.000,00	860.000,00
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	17.809,65	20.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.1.8.01.1.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	7.905.929,21	8.220.614,60	7.757.812,06	8.231.483,50	8.600.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	0,00	0,00	-1.551.562,06	-1.600.000,00	-1.720.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	354.169,84	359.577,39	384.683,48	420.000,00	465.000,00	480.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	0,00	251.697,56	370.988,26	375.317,44	420.000,00	450.000,00	470.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	304.653,01	338.595,06	364.925,47	468.427,26	500.000,00	625.000,00	625.000,00
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-60.930,49	-67.718,88	-72.984,95	-93.685,31	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00
1.7.1.8.01.8.1		235.472,90	389.681,24	245.137,42	212.392,62	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	105.094,20	171.258,36	169.726,78	362.852,52	168.000,00	176.000,00	184.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	83.970,43	53.756,09	70.565,85	108.203,79	63.000,00	66.000,00	70.000,00
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Recursos SUS Custeio - Atenção Básica	1.410.155,23	1.608.173,00	1.457.911,24	2.378.241,34	1.760.000,00	1.840.000,00	1.910.000,00
1.7.1.8.03.2.1	Transf. Repasses SUS Custeio - Média e Alta Complex.	799.827,35	730.843,49	746.817,43	1.939.598,31	940.000,00	940.000,00	940.000,00
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Repasses SUS Custeio - Vigilância em Saúde	185.566,30	183.927,77	96.046,10	118.690,76	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Repasses SUS Custeio - Assistência Farmacêutica	78.252,99	83.924,75	115.899,40	84.760,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.7.1.8.03.5.1	Transf. Repasses SUS Custeio - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.6.1	Transf Repasse SUS - Saúde Bucal	0,00	0,00	117.075,00	82.500,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00

Município de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Recursos - SUS Invest. - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.2.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.3.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.4.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Assist. Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.5.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.9.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	266.823,50	216.224,17	264.367,93	315.207,75	260.000,00	270.000,00	300.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	0,00	5.548,57	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	184.280,00	177.100,00	214.612,00	201.450,00	235.000,00	200.000,00	220.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	138.082,23	158.816,71	141.172,35	151.831,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	10.404,00	79.147,21	2.239,11	55.576,58	63.000,00	66.000,00	69.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	25.010,40	25.616,76	26.104,44	24.831,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-5.002,08	-5.123,28	-5.220,84	-4.966,32	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	0,00	97.881,11	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.1.8.10.4.1	Transf.Conv.União Dest.à Progr.Comb.à Fome - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1	Transf. de Recursos do FNAS - Principal	192.405,65	248.982,47	256.592,16	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.	267.367,12	544.241,03	344.790,85	0,00	500.000,00	550.000,00	300.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.965.410,42	5.926.233,16	6.266.537,32	6.803.370,18	6.600.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-993.081,81	-1.185.246,39	-1.253.307,20	-1.360.673,77	-1.320.000,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	711.229,64	815.976,73	930.023,11	1.016.864,45	900.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-142.245,40	-163.194,97	-186.004,37	-203.372,66	-180.000,00	-200.000,00	-210.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	39.529,79	33.870,07	43.389,03	40.739,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	14.394,43	36.557,84	48.472,60	38.672,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - FETHAB	1.106.578,30	1.164.815,30	1.024.655,58	944.517,68	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Comp. Fin. P/ Prod. do Petróleo	3.491,49	2.936,01	4.490,04	5.771,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Fundo a Fundo - Custeio	860.817,61	973.108,70	347.580,08	287.221,20	475.000,00	500.000,00	500.000,00

Município de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.03.1.2	Transf. Estado Programa de Saúde - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.8.04.1.1	Transf. de Estados a Consórcios Públicos - Princ	51.720,00	51.720,00	47.410,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Convênios Estado Programa Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1	Transf. de Conv. dos Estados Programas de Educação	802.207,79	894.676,16	721.697,63	721.735,56	820.000,00	820.000,00	860.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	0,00	150.591,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.22.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.-Princ	0,00	2.936,01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Fethab-Educação	0,00	0,00	168.219,77	488.328,65	240.000,00	300.000,00	310.000,00
1.7.2.8.99.9.9	Outras Receitas do Estado - Conv. Motocross	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.3.8.00.1.1	Transf.Conv.dos Mun. P/ SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.3.8.10.1.1	Transf.Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.3.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios dos Municípios - Prin	0,00	0,00	22.500,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.3.8.99.1.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal	21.000,00	19.252,29	0,00	20.002,50	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - 100%	4.153.670,39	4.605.188,35	4.862.112,16	5.338.785,82	5.000.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00
1.7.5.8.01.1.2	Transf.de Recursos do FUNDEB - 40% Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.03.0.1	Deduções de Multas e Juros de Dívida Ativa de Tributos	-185.720,94	-24.902,20	-53.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.060,71	17.968,55	29.003,61	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1.9.9.0.01.1.1	Aportes Period./Amort.Déficit Atuar.RPPS-Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.9.9.0.02.1.1	Aportes Periodicos p/Comp.ao RGPS-Principall	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	500,00
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financ. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras.Receitas Primárias - Principal	2.146,15	560,90	26.548,74	42.663,72	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	723,05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100,00	4.083,95	56.032,69	5.306,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.4	Outras Receitas Primár. Dívida Ativa - Multas e Juros	39.588,57	0,00	26.783,18	3.340,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	32.872,50	0,00	149.450,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SUS - Investimento	834.992,00	249.900,00	0,00	81.600,00	150.000,00	500.000,00	550.000,00
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	932.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	14.939,13	222.017,94	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00

Município de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.1.8.10.6.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	106.835,86	512.748,61	304.350,00	0,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	0,00	543.750,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	641.401,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5.1	Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	268.120,99	0,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	234.731,41	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.04.1.1	Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	0,00	0,00	920.193,33	664.323,06	2.907.400,00	2.578.500,00	2.578.500,00
7.2.1.0.04.1.2	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7.2.1.0.04.1.3	Contribuição Patronais - Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	718.713,23	0,00	589.000,00	589.000,00
7.2.1.0.04.1.4	Contribuições Patronais - Parc. Dívidas MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	28.990.111,98	34.222.616,08	31.652.098,86	37.898.542,70	40.405.000,00	43.470.000,00	44.470.000,00
	Total da Consolidação	28.990.111,98	34.222.616,08	31.652.098,86	37.898.542,70	40.405.000,00	43.470.000,00	44.470.000,00
	Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	28.990.111,98	34.222.616,08	31.652.098,86	37.898.542,70	40.405.000,00	43.470.000,00	44.470.000,00

Terra Nova do Norte-MT , 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Raul A. Loureiro de Moraes
Secretário de Planejamento

Paula Wyara Vicente da Silva
Contadora CRC-MT 13606/O-7

Município de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio							
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	176.680,00	106.000,00	110.000,00	120.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	1.023.026,86	1.248.241,95	1.467.324,78	1.915.128,05	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	177.130,20	209.516,58	223.279,16	223.966,56	300.000,00	320.000,00	320.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.450.642,39	2.585.806,96	2.282.000,00	2.454.000,00	2.582.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	413.031,98	468.380,40	609.246,64	524.289,40	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.625.447,25	13.666.037,33	11.639.272,97	13.107.546,80	11.691.000,00	12.817.000,00	13.386.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	942.902,48	714.534,46	827.855,86	1.061.597,13	1.062.100,00	1.101.500,00	1.175.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	65.745,41	74.505,43	73.000,00	80.000,00	85.000,00
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.368.730,90	1.355.811,48	1.035.706,94	828.304,90	1.691.500,00	1.935.500,00	2.036.500,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	739.129,14	96.950,93	22.380,37	51.862,54	73.000,00	75.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos							
3.3.50.41.00	Contribuições	328.051,97	247.433,38	332.310,16	464.747,94	547.444,44	620.940,00	598.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio							
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	264.388,52	272.363,25	254.605,74	61.512,54	107.000,00	127.000,00	147.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	372.800,00	323.200,00	202.550,00	270.150,00	338.000,00	389.000,00	399.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.909.034,96	3.878.497,19	4.060.839,96	4.588.322,76	4.214.000,00	4.448.000,00	4.689.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	4.500,00	5.700,00	1.920,00	2.400,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	123.985,81	99.237,32	146.806,76	130.129,57	136.000,00	167.000,00	178.000,00

Município de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	219.778,83	262.465,56	169.509,81	55.758,19	323.000,00	898.000,00	936.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.805.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	111.800,00	118.200,00	37.180,00	102.680,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.267.632,91	995.269,02	682.155,56	387.470,20	472.000,00	585.000,00	602.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.904.719,42	6.192.459,92	4.835.522,25	6.446.827,53	6.712.444,44	5.189.980,00	5.359.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação e	0,00	0,00	0,00	15.440,00	48.000,00	310.000,00	334.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	8.400,00	8.400,00	3.733,00	8.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	288.682,03	346.978,08	299.959,08	337.890,56	390.000,00	445.000,00	455.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	29.800,00	38.400,00	17.101,15	35.768,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.873,77	3.547,68	985,16	16.509,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.257,41	4.714,30	95.049,94	88.331,94	27.000,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	444.889,43	253.610,34	331.025,41	341.611,72	310.400,00	349.360,00	338.000,00
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	0,00	1.596,94	14.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio							
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	33.670,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	711.565,41	1.524.133,15	972.871,15	1.143.094,30	2.667.999,96	2.206.125,00	2.128.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	169.237,16	281.988,98	553.587,39	3.717.509,59	2.237.111,16	1.436.595,00	1.309.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	964.927,19	594.653,29	889.454,93	960.000,00	1.240.000,00	1.020.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							

Município de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	930.000,00	930.000,00
	Totais	30.462.796,44	33.580.998,49	30.933.820,33	39.688.964,27	40.405.000,00	43.470.000,00	44.470.000,00
	Total da Consolidação	30.462.796,44	33.580.998,49	30.933.820,33	39.688.964,27	40.405.000,00	43.470.000,00	44.470.000,00
	Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	30.462.796,44	33.580.998,49	30.933.820,33	39.688.964,27	40.405.000,00	43.470.000,00	44.470.000,00

Terra Nova do Norte-MT , 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Raul A. Loureiro de Moraes
Secretário de Planejamento

Paula Wyara Vicente da Silva
Contadora CRC-MT 13606/O-7

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT

PLANO PLURIANUAL

ANO 2019

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	26.879.410,36	30.594.416,30	28.383.821,90	32.930.754,36	31.470.000,00	35.255.000,00	36.195.000,00
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.424.432,81	2.473.690,57	2.550.308,09	2.985.676,68	3.407.000,00	3.836.000,00	3.908.000,00
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	2.148.177,81	2.155.768,78	2.153.592,03	2.562.019,20	2.726.000,00	3.137.000,00	3.209.000,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	641.222,99	633.592,72	446.576,53	663.678,32	641.000,00	641.000,00	641.000,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	641.222,99	633.592,72	446.576,53	663.678,32	641.000,00	641.000,00	641.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	563.895,61	507.597,57	350.866,25	520.297,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1.1.3.03.1.2	Imp s/ a Renda Ret na Fonte - Trabalho - Multas	12,77	84,62	312,10	914,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	77.314,61	125.910,53	95.398,18	142.466,47	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.1.1.8.01.1.0	Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	465.603,17	312.775,75	383.459,36	485.197,21	597.000,00	670.000,00	685.000,00
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	177.405,19	194.359,11	224.419,94	338.188,61	410.000,00	470.000,00	480.000,00
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	773,63	9.389,69	8.895,71	10.075,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	108.341,13	65.178,91	90.272,76	98.283,64	122.000,00	135.000,00	140.000,00
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	179.083,22	43.848,04	59.870,95	38.649,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.1.8.01.4.0	Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	301.731,92	357.758,57	264.684,21	272.689,83	347.000,00	357.000,00	357.000,00
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	301.731,92	357.602,41	263.275,46	272.068,09	340.000,00	350.000,00	350.000,00
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	0,00	156,16	1.408,75	621,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	739.619,73	851.641,74	1.058.871,93	1.140.453,84	1.141.000,00	1.469.000,00	1.526.000,00
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	714.162,53	840.654,15	1.033.946,71	1.116.286,97	1.100.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	1.072,36	2.239,99	2.955,78	3.455,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	12.570,10	6.418,14	15.136,95	15.537,62	35.000,00	13.000,00	20.000,00
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa Multas e Juros	11.814,74	2.329,46	6.832,49	5.173,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	276.255,00	317.921,79	396.716,06	422.177,88	630.000,00	696.000,00	696.000,00
1.1.2.1.00.0.0	Taxas p/Exercicio do Poder de Polícia	154.464,58	204.265,08	180.719,43	178.384,47	380.000,00	386.000,00	386.000,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	154.464,58	204.265,08	180.719,43	178.384,47	380.000,00	386.000,00	386.000,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	154.464,58	171.841,25	180.719,43	159.958,06	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	2.737,82	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fisc. - Dívida Ativa	0,00	32.423,83	0,00	10.154,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa	0,00	0,00	0,00	5.534,20	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	121.790,42	113.656,71	215.996,63	243.793,41	250.000,00	310.000,00	310.000,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	121.790,42	113.656,71	215.996,63	243.793,41	250.000,00	310.000,00	310.000,00
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	121.790,42	113.656,71	215.996,63	243.793,41	250.000,00	310.000,00	310.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	121.790,42	113.656,71	215.996,63	190.656,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.2.2.01.1.2	Taxa pela Prestação de Serviços - MJM	0,00	0,00	0,00	4.398,82	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.3	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	44.278,70	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.4	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - MJM	0,00	0,00	0,00	4.459,23	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.479,60	51.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.8.04.1.1	Contr.Melh.p/Pavim.e Obras Compl.-Princ.	0,00	0,00	0,00	1.479,60	51.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	394.539,53	590.054,88	566.423,21	652.990,97	570.000,00	680.000,00	690.000,00
1.2.3.0.00.0.0	CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	394.539,53	590.054,88	566.423,21	652.990,97	570.000,00	680.000,00	690.000,00
1.2.3.0.01.1.0	Contr.P/Custeio do Serv. de Ilum. Pública	394.539,53	590.054,88	566.423,21	652.990,97	570.000,00	680.000,00	690.000,00
1.2.3.0.01.1.1	Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	394.539,53	590.054,88	566.423,21	652.990,97	570.000,00	680.000,00	690.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	371.103,97	424.881,98	329.509,57	194.536,78	305.000,00	205.000,00	205.000,00
1.3.1.0.00.0.0	EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	5.379,14	3.657,00	0,00	1.419,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1	Alugueis e Arrendamento - Principal	5.379,14	3.657,00	0,00	1.419,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	365.724,83	421.224,98	329.509,57	193.117,62	300.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	365.724,83	421.224,98	329.509,57	193.117,62	300.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	365.724,83	421.224,98	329.509,57	193.117,62	300.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	365.724,83	421.224,98	329.509,57	193.117,62	300.000,00	200.000,00	200.000,00
1.4.0.0.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	433,95	0,00	1.000,00	1.000,00
1.4.0.0.00.1.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	433,95	0,00	1.000,00	1.000,00
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00	433,95	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	164.197,95	231.093,89	414.950,58	826.103,44	260.000,00	881.000,00	881.000,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	164.197,95	231.093,89	414.950,58	808.293,79	240.000,00	860.000,00	860.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administ. e Comerciais Gerais-DAE	164.197,95	231.093,89	414.950,58	808.293,79	240.000,00	860.000,00	860.000,00
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	17.809,65	20.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.923.344,38	28.369.589,30	27.609.448,56	31.596.391,35	30.375.000,00	33.574.000,00	34.599.000,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	12.193.294,52	13.842.318,68	13.122.361,24	15.625.929,81	14.945.000,00	16.689.000,00	17.114.000,00
1.7.1.8.00.0.0	Transf. Convênios da União e suas Entidades	12.193.294,52	13.842.318,68	13.122.361,24	15.625.929,81	14.945.000,00	16.689.000,00	17.114.000,00
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	8.446.055,12	9.554.758,30	9.098.440,60	9.672.304,30	10.240.000,00	11.840.000,00	12.375.000,00
1.7.1.8.01.1.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	7.905.929,21	8.220.614,60	7.757.812,06	8.231.483,50	8.600.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	354.169,84	359.577,39	384.683,48	420.000,00	465.000,00	480.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	0,00	251.697,56	370.988,26	375.317,44	420.000,00	450.000,00	470.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	304.653,01	338.595,06	364.925,47	468.427,26	500.000,00	625.000,00	625.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.01.8.1	Cota-Parte do Imp. s/ Operação Crédito, Câmbio e Segurança	235.472,90	389.681,24	245.137,42	212.392,62	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	189.064,63	225.014,45	240.292,63	471.056,31	231.000,00	242.000,00	254.000,00
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	105.094,20	171.258,36	169.726,78	362.852,52	168.000,00	176.000,00	184.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	83.970,43	53.756,09	70.565,85	108.203,79	63.000,00	66.000,00	70.000,00
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	2.473.801,87	2.606.869,01	2.533.749,17	4.615.790,61	3.050.000,00	3.160.000,00	3.230.000,00
1.7.1.8.03.1.0	Transf. Repasses SUS Custeio - Atenção Básica	1.410.155,23	1.608.173,00	1.457.911,24	2.378.241,34	1.760.000,00	1.840.000,00	1.910.000,00
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Recursos SUS Custeio - Atenção Básica	1.410.155,23	1.608.173,00	1.457.911,24	2.378.241,34	1.760.000,00	1.840.000,00	1.910.000,00
1.7.1.8.03.2.0	Transf. Repasses SUS Custeio - Média e Alta Complex.	799.827,35	730.843,49	746.817,43	1.939.598,31	940.000,00	940.000,00	940.000,00
1.7.1.8.03.2.1	Transf. Repasses SUS Custeio - Média e Alta Complex.	799.827,35	730.843,49	746.817,43	1.939.598,31	940.000,00	940.000,00	940.000,00
1.7.1.8.03.3.0	Transf. Repasses SUS Custeio - Vigilância em Saúde	185.566,30	183.927,77	96.046,10	118.690,76	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Repasses SUS Custeio - Vigilância em Saúde	185.566,30	183.927,77	96.046,10	118.690,76	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1.7.1.8.03.4.0	Transf. Repasses SUS Custeio - Assistência Farmacêutica	78.252,99	83.924,75	115.899,40	84.760,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Repasses SUS Custeio - Assistência Farmacêutica	78.252,99	83.924,75	115.899,40	84.760,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.7.1.8.03.5.0	Transf. Repasses SUS Custeio - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1	Transf. Repasses SUS Custeio - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.6.1	Transf Repasse SUS - Saúde Bucal	0,00	0,00	117.075,00	82.500,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
1.7.1.8.04.0.0	Transf. Recursos SUS - Bloco de Investimentos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.04.1.0	Transf. Recursos - SUS Invest. - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Recursos - SUS Invest. - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.2.0	Transf. de Recursos SUS Invest. - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.2.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.3.0	Transf. de Recursos SUS Invest. - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.3.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.4.0	Transf. de Recursos SUS Invest. - Assist. Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.4.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Assist. Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.5.0	Transf. de Recursos SUS Invest. - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.5.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.9.0	Transf. de Recursos SUS Invest. - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.9.1	Transf. de Recursos SUS Invest. - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	599.589,73	636.836,66	622.391,39	724.065,52	713.000,00	691.000,00	744.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	266.823,50	216.224,17	264.367,93	315.207,75	260.000,00	270.000,00	300.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	0,00	5.548,57	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	184.280,00	177.100,00	214.612,00	201.450,00	235.000,00	200.000,00	220.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	138.082,23	158.816,71	141.172,35	151.831,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	10.404,00	79.147,21	2.239,11	55.576,58	63.000,00	66.000,00	69.000,00
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	25.010,40	25.616,76	26.104,44	24.831,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	25.010,40	25.616,76	26.104,44	24.831,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.8.10.1.0	Transf. de Convênio da União e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	0,00	97.881,11	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.7.1.8.10.4.1	Transf.Conv.União Dest.à Progr.Comb.à Fome - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.12.0.0	Transf. de Recursos do FNAS	192.405,65	248.982,47	256.592,16	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.12.1.0	Transf. de Recursos do FNAS	192.405,65	248.982,47	256.592,16	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.12.1.1	Transf. de Recursos do FNAS - Principal	192.405,65	248.982,47	256.592,16	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.	267.367,12	544.241,03	344.790,85	0,00	500.000,00	550.000,00	300.000,00
1.7.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	8.555.379,47	9.902.829,98	9.602.475,16	10.547.813,22	10.370.000,00	11.305.000,00	11.705.000,00
1.7.2.8.00.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	8.555.379,47	9.902.829,98	9.602.475,16	10.547.813,22	10.370.000,00	11.305.000,00	11.705.000,00
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	6.837.142,58	7.977.453,10	8.313.077,64	8.844.164,76	8.700.000,00	9.500.000,00	9.850.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.965.410,42	5.926.233,16	6.266.537,32	6.803.370,18	6.600.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	711.229,64	815.976,73	930.023,11	1.016.864,45	900.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	39.529,79	33.870,07	43.389,03	40.739,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	14.394,43	36.557,84	48.472,60	38.672,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - FETHAB	1.106.578,30	1.164.815,30	1.024.655,58	944.517,68	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
1.7.2.8.02.0.0	Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)	3.491,49	2.936,01	4.490,04	5.771,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Comp. Fin. P/ Prod. do Petróleo	3.491,49	2.936,01	4.490,04	5.771,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Fundo a Fundo - Custeio	860.817,61	973.108,70	347.580,08	287.221,20	475.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.8.03.1.2	Transf. Estado Programa de Saúde - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.8.04.1.1	Transf. de Estados a Consórcios Públicos - Princ	51.720,00	51.720,00	47.410,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Convênios Estado Programa Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1	Transf. de Conv. dos Estados Programas de Educação	802.207,79	894.676,16	721.697,63	721.735,56	820.000,00	820.000,00	860.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	0,00	150.591,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.22.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.-Princ	0,00	2.936,01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Fethab-Educação	0,00	0,00	168.219,77	488.328,65	240.000,00	300.000,00	310.000,00
1.7.2.8.99.9.9	Outras Receitas do Estado - Conv. Motocross	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.3.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	21.000,00	19.252,29	22.500,00	83.862,50	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1.7.3.8.00.0.0	Transf. Conv. dos Municípios e suas Entidades	21.000,00	19.252,29	22.500,00	83.862,50	60.000,00	80.000,00	80.000,00
1.7.3.8.00.1.1	Transf.Conv.dos Mun. P/ SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.3.8.10.1.1	Transf.Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.3.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios dos Municípios - Prin	0,00	0,00	22.500,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.3.8.99.1.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal	21.000,00	19.252,29	0,00	20.002,50	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	4.153.670,39	4.605.188,35	4.862.112,16	5.338.785,82	5.000.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.153.670,39	4.605.188,35	4.862.112,16	5.338.785,82	5.000.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - 100%	4.153.670,39	4.605.188,35	4.862.112,16	5.338.785,82	5.000.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00
1.7.5.8.01.1.2	Transf.de Recursos do FUNDEB - 40% Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.895,43	22.613,40	139.091,27	51.310,56	42.000,00	42.000,00	43.000,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.060,71	17.968,55	29.003,61	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.060,71	17.968,55	29.003,61	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.060,71	17.968,55	29.003,61	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.834,72	4.644,85	110.087,66	51.310,56	17.000,00	17.000,00	18.000,00
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financ. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	41.834,72	4.644,85	110.087,66	51.310,56	17.000,00	17.000,00	18.000,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras.Receitas Primárias - Principal	2.146,15	560,90	26.548,74	42.663,72	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	723,05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100,00	4.083,95	56.032,69	5.306,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.4	Outras Receitas Primár. Dívida Ativa - Multas e Juros	39.588,57	0,00	26.783,18	3.340,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	974.700,36	1.045.708,73	675.817,94	2.554.462,97	5.180.000,00	3.745.000,00	3.805.000,00
2.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.1.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	32.872,50	0,00	149.450,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.872,50	0,00	149.450,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.2.1.3.00.1.1	Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	32.872,50	0,00	149.450,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.2.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alenação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	941.827,86	1.045.708,73	526.367,94	2.554.462,97	4.660.000,00	3.220.000,00	3.280.000,00
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	941.827,86	777.587,74	526.367,94	1.558.330,00	3.710.000,00	2.270.000,00	2.330.000,00
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SUS - Investimento	834.992,00	249.900,00	0,00	81.600,00	150.000,00	500.000,00	550.000,00
2.4.1.8.10.0.0	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	106.835,86	527.687,74	526.367,94	1.476.730,00	3.560.000,00	1.770.000,00	1.780.000,00
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	932.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	14.939,13	222.017,94	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.10.6.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	106.835,86	512.748,61	304.350,00	0,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	0,00	543.750,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
2.4.2.0.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	0,00	268.120,99	0,00	996.132,97	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2.4.2.8.00.0.0	Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	0,00	268.120,99	0,00	996.132,97	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	641.401,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5.1	Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	268.120,99	0,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	234.731,41	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DE REC. DE IMPOSTOS, TAXAS E CM	-63.122,99	-71.322,00	-103.811,10	-113.991,31	-152.000,00	-172.000,00	-180.000,00
9.1.1.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS MUN.	-22.836,96	-25.998,94	-49.277,71	-74.297,46	-75.000,00	-85.000,00	-90.000,00
9.1.1.4.01.5.2	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	-213,84	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.8.01.1.1	Descontos Parcela Principal do IPTU	-22.836,96	-25.785,10	-49.277,71	-49.092,13	-56.000,00	-60.000,00	-65.000,00
9.1.1.8.01.1.2	Desconto de Juros e Multas do IPTU	0,00	0,00	0,00	-3.466,92	0,00	0,00	0,00
9.1.1.8.01.1.4	Descontos de MJM de Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	-18.597,56	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9.1.1.8.01.4.1	Dedução do ITBI	0,00	0,00	0,00	-88,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9.1.1.8.02.3.1	Deduções do ISSQN	0,00	0,00	0,00	-1.261,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.8.02.3.4	Dedução ISSQN - Dívida Ativa (Descontos de MJM)	0,00	0,00	0,00	-1.790,01	0,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.2.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TAXAS MUNICIPAIS	-40.286,03	-45.323,06	-54.533,39	-39.693,85	-77.000,00	-87.000,00	-90.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.1.2.1.01.1.1	Dedução de Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	-38.976,26	-42.700,96	-39.895,67	-20.243,38	-57.000,00	-59.000,00	-62.000,00
9.1.2.1.01.1.4	Taxa de Fiscalização - Dívida Ativa MJM	0,00	0,00	0,00	-2.818,78	0,00	-5.000,00	-5.000,00
9.1.2.2.01.1.1	Deduções de Taxas Pela Prestação de Serviços	-1.309,77	-2.622,10	-14.637,72	-12.607,34	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9.1.2.2.01.1.2	Taxas Prestação de Serviços Dívida Ativa MJM	0,00	0,00	0,00	-2.100,19	0,00	-3.000,00	-3.000,00
9.1.2.2.01.1.4	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa MJM	0,00	0,00	0,00	-1.924,16	0,00	0,00	0,00
9.3.0.0.00.0.0	DEDUCAÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.3.1.0.01.1.1	Alugueis e Arrendamentos - Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-1.201.259,78	-1.421.283,52	-3.069.079,42	-3.262.698,06	-3.336.000,00	-3.791.000,00	-3.951.000,00
9.7.1.8.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-65.932,57	-72.842,16	-1.629.767,85	-1.698.651,63	-1.826.000,00	-2.131.000,00	-2.231.000,00
9.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-60.930,49	-67.718,88	-1.624.547,01	-1.693.685,31	-1.820.000,00	-2.125.000,00	-2.225.000,00
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	0,00	0,00	-1.551.562,06	-1.600.000,00	-1.720.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-60.930,49	-67.718,88	-72.984,95	-93.685,31	-100.000,00	-125.000,00	-125.000,00
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-5.002,08	-5.123,28	-5.220,84	-4.966,32	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
9.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-1.135.327,21	-1.348.441,36	-1.439.311,57	-1.564.046,43	-1.510.000,00	-1.660.000,00	-1.720.000,00
9.7.2.8.00.0.0	Dedução das Transferências dos Estados	-1.135.327,21	-1.348.441,36	-1.439.311,57	-1.564.046,43	-1.510.000,00	-1.660.000,00	-1.720.000,00
9.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-1.135.327,21	-1.348.441,36	-1.439.311,57	-1.564.046,43	-1.510.000,00	-1.660.000,00	-1.720.000,00
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-993.081,81	-1.185.246,39	-1.253.307,20	-1.360.673,77	-1.320.000,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-142.245,40	-163.194,97	-186.004,37	-203.372,66	-180.000,00	-200.000,00	-210.000,00
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9.9.0.0.00.0.0	DEDUCAÇÃO DE MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	-185.720,94	-24.902,20	-53.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.00.0.0	Deduções de Multas e Juros de Dívida Ativa de Tributos	-185.720,94	-24.902,20	-53.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.03.0.0	Deduções de Multas e Juros de Dívida Ativa de Tributos	-185.720,94	-24.902,20	-53.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.03.0.1	Deduções de Multas e Juros de Dívida Ativa de Tributos	-185.720,94	-24.902,20	-53.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receitas Orçamentárias	27.854.110,72	31.640.125,03	29.059.639,84	35.485.217,33	36.650.000,00	39.000.000,00	40.000.000,00
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	27.854.110,72	31.640.125,03	29.059.639,84	35.485.217,33	36.650.000,00	39.000.000,00	40.000.000,00

Terra Nova do Norte-MT, 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Raul A. Loureiro de Moraes
Secretário de Planejamento

Paula Wyara Vicente da Silva
Contadora CRC-MT 13606/O-7

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.829.462,38	28.690.575,22	26.340.506,54	31.057.716,88	30.424.888,88	33.652.280,00	35.078.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.936.503,13	15.735.954,27	15.019.223,57	17.834.441,22	16.896.600,00	18.442.000,00	19.329.000,00
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	176.680,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	176.680,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.567.772,23	14.380.142,79	13.983.516,63	16.829.456,32	15.106.100,00	16.411.500,00	17.187.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.450.642,39	2.585.806,96	2.282.000,00	2.454.000,00	2.582.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.625.447,25	13.666.037,33	11.639.272,97	13.107.546,80	11.681.000,00	12.767.000,00	13.336.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	942.324,98	714.105,46	827.855,86	1.061.597,13	1.061.100,00	1.100.500,00	1.174.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	65.745,41	74.505,43	73.000,00	80.000,00	85.000,00
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	1.368.730,90	1.355.811,48	1.035.706,94	828.304,90	1.690.500,00	1.920.500,00	2.021.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.368.730,90	1.355.811,48	1.035.706,94	828.304,90	1.690.500,00	1.919.500,00	2.020.500,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	739.129,14	96.950,93	22.380,37	51.862,54	73.000,00	75.000,00	50.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	739.129,14	96.950,93	22.380,37	51.862,54	73.000,00	75.000,00	50.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	739.129,14	96.950,93	22.380,37	51.862,54	73.000,00	75.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.153.830,11	12.857.670,02	11.298.902,60	13.171.413,12	13.455.288,88	15.135.280,00	15.699.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos	328.051,97	247.433,38	332.310,16	464.747,94	552.444,44	625.940,00	603.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	328.051,97	247.433,38	332.310,16	464.747,94	547.444,44	620.940,00	598.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio	264.388,52	272.363,25	254.605,74	61.512,54	107.000,00	127.000,00	147.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	264.388,52	272.363,25	254.605,74	61.512,54	107.000,00	127.000,00	147.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.561.389,62	12.337.873,39	10.711.986,70	12.645.152,64	12.795.844,44	14.382.340,00	14.949.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	372.800,00	323.200,00	202.550,00	270.150,00	333.000,00	384.000,00	394.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.909.034,96	3.878.497,19	4.060.839,96	4.588.105,79	4.209.000,00	4.443.000,00	4.684.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	4.500,00	5.700,00	1.920,00	2.400,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	123.985,81	99.237,32	146.806,76	130.129,57	136.000,00	167.000,00	178.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	219.778,83	262.465,56	169.509,81	55.758,19	318.000,00	893.000,00	931.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.805.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	111.800,00	118.200,00	37.180,00	102.680,00	55.000,00	58.000,00	61.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.265.007,91	993.319,02	679.380,56	377.145,20	457.000,00	570.000,00	587.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.781.275,46	6.031.502,74	4.689.452,27	6.298.965,13	6.482.444,44	4.939.980,00	5.109.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecnologia da Informação e	0,00	0,00	0,00	15.440,00	48.000,00	310.000,00	334.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	8.400,00	8.400,00	3.733,00	8.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	275.986,04	317.079,24	276.452,68	313.757,31	340.000,00	390.000,00	400.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	29.800,00	38.400,00	17.101,15	35.768,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.873,77	3.547,68	985,16	16.509,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.257,41	4.714,30	95.049,94	88.331,94	27.000,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	444.889,43	253.610,34	331.025,41	341.611,72	309.400,00	348.360,00	337.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	880.802,57	2.771.049,32	2.121.111,83	5.783.728,82	5.925.111,12	4.947.720,00	4.522.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	880.802,57	1.806.122,13	1.526.458,54	4.894.273,89	4.965.111,12	3.707.720,00	3.502.000,00
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	880.802,57	1.806.122,13	1.526.458,54	4.894.273,89	4.935.111,12	3.677.720,00	3.472.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	33.670,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	711.565,41	1.524.133,15	972.871,15	1.143.094,30	2.666.999,96	2.205.125,00	2.127.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	169.237,16	281.988,98	553.587,39	3.717.509,59	2.232.111,16	1.431.595,00	1.304.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	964.927,19	594.653,29	889.454,93	960.000,00	1.240.000,00	1.020.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	964.927,19	594.653,29	889.454,93	960.000,00	1.240.000,00	1.020.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	964.927,19	594.653,29	889.454,93	960.000,00	1.240.000,00	1.020.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	Total da Despesa Orçamentária	28.710.264,95	31.461.624,54	28.461.618,37	36.841.445,70	36.650.000,00	39.000.000,00	40.000.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	28.710.264,95	31.461.624,54	28.461.618,37	36.841.445,70	36.650.000,00	39.000.000,00	40.000.000,00

Terra Nova do Norte-MT, 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Raul A. Loureiro de Moraes
Secretário de Planejamento

Paula Wyara Vicente da Silva
Contadora CRC-MT 13606/O-7

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente Líquida	26.879.410,36	30.594.416,30	28.383.821,90	32.930.754,36	31.470.000,00	35.255.000,00	36.195.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.936.503,13	15.735.954,27	15.019.223,57	17.834.441,22	16.896.600,00	18.442.000,00	19.329.000,00
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	55,57	51,43	52,91	54,16	53,69	52,31	53,40
Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	16.127.646,22	18.356.649,78	17.030.293,14	19.758.452,62	18.882.000,00	21.153.000,00	21.717.000,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	15.321.263,91	17.438.817,29	16.178.778,48	18.770.529,99	17.937.900,00	20.095.350,00	20.631.150,00

Terra Nova do Norte-MT, 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Raul A. Loureiro de Moraes
Secretário de Planejamento

Paula Wyara Vicente da Silva
Contadora CRC-MT 13606/O-7

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01		LEGISLATIVA	1.044.057,62	1.122.979,87	1.243.960,74	1.255.797,22	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.044.057,62	1.122.979,87	1.243.960,74	1.255.797,22	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
02		JUDICIÁRIA	63.897,42	55.978,37	181.249,77	212.462,31	122.000,00	217.000,00	223.000,00
	062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC.	63.897,42	55.978,37	181.249,77	195.998,99	117.000,00	212.000,00	218.000,00
	091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	16.463,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	3.721.217,64	3.504.919,19	3.499.155,54	3.828.370,99	4.001.000,00	4.952.000,00	5.174.000,00
	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	918.528,68	881.090,35	794.812,17	962.384,68	676.000,00	779.000,00	799.000,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.485.961,91	2.352.814,93	2.418.638,02	2.534.906,40	2.633.000,00	3.050.000,00	3.204.000,00
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.240,90	85.352,65	90.764,91	98.273,26	175.000,00	195.000,00	205.000,00
	124	CONTROLE INTERNO	118.179,31	106.549,30	109.732,66	130.504,41	139.000,00	197.000,00	203.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	359,84	1.491,65	2.594,78	9.904,24	162.000,00	437.000,00	458.000,00
	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	66.947,00	77.560,31	76.524,00	89.298,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	60,00	6.089,00	3.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	176.000,00	182.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	22.925,00	14.000,00	64.000,00	64.000,00
	182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	22.925,00	11.000,00	61.000,00	61.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	911.363,82	975.626,65	752.603,92	994.410,79	1.109.000,00	1.304.000,00	1.337.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00
	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	88.666,30	51.976,28	117.845,12	187.727,93	183.000,00	278.000,00	290.000,00
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	822.697,52	923.650,37	634.758,80	805.688,87	903.000,00	988.000,00	1.019.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 2
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	993,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10		SAÚDE	7.879.026,34	8.414.061,76	8.178.462,25	10.057.832,33	8.057.444,40	8.873.800,00	9.303.000,00
	061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	10.010,22	23.934,68	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	547.271,81	532.888,43	157.905,48	194.324,88	287.000,00	368.000,00	387.000,00
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	301	ATENÇÃO BÁSICA	3.019.955,19	3.473.008,50	2.826.938,82	4.120.516,28	2.836.888,88	3.129.390,00	3.185.000,00
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.020.696,06	3.977.233,15	4.824.317,93	5.357.462,41	4.450.555,52	4.844.410,00	5.170.000,00
	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	113.044,11	82.708,04	144.900,87	122.606,55	153.000,00	171.000,00	186.000,00
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.100,00	3.465,00	28.000,00	39.000,00	39.000,00
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	178.059,17	348.223,64	212.288,93	235.522,53	227.000,00	247.000,00	261.000,00
11		TRABALHO	275.986,04	317.079,24	287.752,68	342.557,31	358.000,00	605.000,00	615.000,00
	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	275.986,04	317.079,24	276.452,68	313.757,31	340.000,00	390.000,00	400.000,00
	332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	11.300,00	28.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	110.000,00	110.000,00
12		EDUCAÇÃO	7.896.634,72	8.557.731,01	8.666.843,65	9.100.102,23	8.918.000,00	9.714.960,00	10.123.000,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.340,00	2.647,89	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	309.226,91	366.260,66	370.972,41	353.826,60	355.000,00	340.000,00	370.000,00
	332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.816.241,89	7.192.512,30	7.127.316,21	6.595.396,50	6.492.000,00	6.381.980,00	6.644.000,00
	364	ENSINO SUPERIOR	50.000,00	40.000,00	102.000,00	181.500,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	594.854,85	841.877,32	922.669,78	1.804.681,56	1.672.000,00	2.575.000,00	2.692.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 3

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	126.311,07	117.080,73	139.545,25	162.049,68	210.000,00	200.980,00	190.000,00
13		CULTURA	127.992,76	57.705,39	9.668,51	1.677.910,62	1.670.000,00	1.621.960,00	1.615.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.450.775,45	1.450.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00
	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	392	DIFUSÃO CULTURAL	127.992,76	57.705,39	9.668,51	227.135,17	220.000,00	256.960,00	225.000,00
15		URBANISMO	2.369.290,71	2.580.835,75	1.893.592,05	2.225.348,56	2.234.444,44	2.393.300,00	2.383.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.369.290,71	2.580.835,75	1.893.592,05	2.225.348,56	2.194.444,44	2.353.300,00	2.343.000,00
16		HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17		SANEAMENTO	644.454,96	792.883,45	802.108,93	1.641.834,04	3.501.000,00	2.771.000,00	2.849.000,00
	452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	595.000,00	615.000,00
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	644.454,96	792.883,45	802.108,93	1.641.834,04	2.788.000,00	2.176.000,00	2.234.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	2.825,00	230.666,72	119.000,00	119.000,00
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	2.825,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
	542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	186.666,72	70.000,00	70.000,00
	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
20		AGRICULTURA	822.115,13	943.938,21	510.951,96	2.809.140,53	656.000,00	691.000,00	720.000,00
	606	EXTENSÃO RURAL	822.115,13	943.938,21	510.951,96	2.809.140,53	656.000,00	691.000,00	720.000,00
22		INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 4
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	72.247,16	78.138,79	60.617,99	57.185,02	88.000,00	97.000,00	97.000,00
	691	PROMOÇÃO COMERCIAL	72.247,16	78.138,79	60.617,99	57.185,02	82.000,00	85.000,00	85.000,00
	695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
24		COMUNICAÇÕES	130.046,20	74.575,57	118.456,84	108.671,00	201.000,00	217.000,00	222.000,00
	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.046,20	74.575,57	118.456,84	108.671,00	201.000,00	217.000,00	222.000,00
25		ENERGIA	194.308,31	308.911,79	283.520,77	366.043,14	330.000,00	365.000,00	370.000,00
	752	ENERGIA ELÉTRICA	194.308,31	308.911,79	283.520,77	366.043,14	330.000,00	365.000,00	370.000,00
26		TRANSPORTE	1.568.948,00	2.441.352,55	1.156.362,73	955.959,62	2.338.000,00	1.658.000,00	1.708.000,00
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.568.948,00	2.441.352,55	1.156.362,73	955.959,62	2.338.000,00	1.658.000,00	1.708.000,00
27		DESPORTO E LAZER	247.675,21	169.481,15	198.291,22	240.706,20	232.444,44	244.980,00	232.000,00
	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.444,44	20.980,00	0,00
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	247.675,21	169.481,15	198.291,22	220.706,20	213.000,00	224.000,00	232.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	741.002,91	1.065.425,80	618.018,82	941.363,79	983.000,00	1.265.000,00	1.020.000,00
	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	741.002,91	1.065.425,80	618.018,82	941.363,79	983.000,00	1.265.000,00	1.020.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 5

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2017	2018	2019	2020
		Total da Despesa	28.710.264,95	31.461.624,54	28.461.618,37	36.841.445,70	36.650.000,00	39.000.000,00	40.000.000,00

Terra Nova do Norte-MT , 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Raul A. Loureiro de Moraes
Secretário de Planejamento

Paula Wyara Vicente da Silva
Contadora CRC-MT 13606/O-7

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
1001 Legislativo a Serviço da População								
1.044	Reforma e Ampliação do Prédio do Poder Legislativo	0,00	0,00	100.996,19	17.489,74	5.000,00	40.000,00	40.000,00
2.001	Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	1.044.057,62	1.122.979,87	1.142.964,55	1.238.307,48	1.263.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
2.087	Concurso ou Teste Seletivo para Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Programa	1.044.057,62	1.122.979,87	1.243.960,74	1.255.797,22	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Total da Unidade	1.044.057,62	1.122.979,87	1.243.960,74	1.255.797,22	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Total do Órgão	1.044.057,62	1.122.979,87	1.243.960,74	1.255.797,22	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR								
1002 Participação é Conquista								
2.095	Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito	927.773,43	839.375,55	850.747,79	841.447,77	827.000,00	750.000,00	788.000,00
2.173	Manutenção das Atividades do CODES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Total do Programa	927.773,43	839.375,55	850.747,79	841.447,77	840.000,00	763.000,00	801.000,00
1016 Renovação da Frota, dos Equipamentos e mobiliários								
1.051	Aquisição de Veíc. e Equip. Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	8.467,70	1.590,30	10.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	8.467,70	1.590,30	10.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total da Unidade	927.773,43	839.375,55	859.215,49	843.038,07	850.000,00	813.000,00	851.000,00
02.002 CONTROLADORIA INTERNA								
1014 Fiscalização e Controle								
2.060	Manutenção das Atividades do Controle Interno	118.179,31	106.549,30	109.732,66	130.504,41	139.000,00	197.000,00	203.000,00
	Total do Programa	118.179,31	106.549,30	109.732,66	130.504,41	139.000,00	197.000,00	203.000,00
	Total da Unidade	118.179,31	106.549,30	109.732,66	130.504,41	139.000,00	197.000,00	203.000,00
02.003 ASSESSORIA JURIDICA								
1002 Participação é Conquista								
2.175	Pagamento de Precatórios Judiciais	0,00	0,00	0,00	16.463,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	16.463,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1015 Defesa da Ordem Jurídica								
2.005	Manutenção e Encargos com Assessoria Jurídica	63.897,42	55.978,37	181.249,77	195.998,99	117.000,00	212.000,00	218.000,00
	Total do Programa	63.897,42	55.978,37	181.249,77	195.998,99	117.000,00	212.000,00	218.000,00
	Total da Unidade	63.897,42	55.978,37	181.249,77	212.462,31	122.000,00	217.000,00	223.000,00
02.004 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
1017 Gestão Transparente e Responsável								
2.049	Manutenção com Imprensa e Comunicação Social	45.202,47	30.920,00	71.840,00	37.775,00	65.000,00	147.000,00	152.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.093	Publicação de Atos Oficiais do Executivo	84.843,73	43.655,57	46.616,84	70.896,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00
	Total do Programa	130.046,20	74.575,57	118.456,84	108.671,00	201.000,00	217.000,00	222.000,00
	Total da Unidade	130.046,20	74.575,57	118.456,84	108.671,00	201.000,00	217.000,00	222.000,00
02.005 DPTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO								
1017 Gestão Transparente e Responsável								
2.168	Manutenção de Outras Esferas de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	176.000,00	182.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	176.000,00	182.000,00
1018 Segurança Pública Municipal								
2.186	Conselho Municipal de Segurança	0,00	0,00	0,00	22.925,00	11.000,00	61.000,00	61.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	22.925,00	11.000,00	61.000,00	61.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	22.925,00	114.000,00	237.000,00	243.000,00
	Total do Órgão	1.239.896,36	1.076.478,79	1.268.654,76	1.317.600,79	1.426.000,00	1.681.000,00	1.742.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ)								
03.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
1.052	Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.073	Financiamento Junto a Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.089	Dividas Contratadas do Município - PREVITER	0,00	0,00	0,00	452.419,31	450.000,00	700.000,00	425.000,00
2.090	Convênios com Instituições - AMM e CNM	121.240,90	83.352,65	90.764,91	94.273,26	100.000,00	110.000,00	120.000,00
2.092	Conv. e Parceria c/Entidades e Clubes Serviços	10.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.096	Administração da Secretaria de Fazenda	918.528,68	881.090,35	794.812,17	962.059,68	650.000,00	750.000,00	770.000,00
2.109	Manutenção das Contribuições ao PASEP	275.986,04	317.079,24	276.452,68	313.757,31	340.000,00	390.000,00	400.000,00
2.110	Manutenção dos Precatórios Judiciais	1.873,77	3.547,68	985,16	46,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.111	Dividas Contratadas do Município - INSS	739.129,14	1.061.878,12	448.436,23	259.274,52	313.000,00	345.000,00	375.000,00
2.165	Parcelamento de Dívidas com Energisa S/A	0,00	0,00	168.597,43	229.623,64	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2.174	Capacitação de Servidores da Secret. de Fazenda	0,00	0,00	0,00	325,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
	Total do Programa	2.066.758,53	2.348.948,04	1.780.048,58	2.315.779,04	2.464.000,00	3.009.000,00	2.804.000,00
	Total da Unidade	2.066.758,53	2.348.948,04	1.780.048,58	2.315.779,04	2.464.000,00	3.009.000,00	2.804.000,00
03.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
2.166	Manutenção Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	532.000,00	549.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	532.000,00	549.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	532.000,00	549.000,00
03.003 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E ARRECADAÇÃO								
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
2.094	Manutenção e Encargos da U.M.C.	359,84	1.491,65	2.594,78	9.904,24	162.000,00	437.000,00	458.000,00
2.171	Aquisição de Veículos para Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Programa	359,84	1.491,65	2.594,78	9.904,24	172.000,00	457.000,00	478.000,00
	Total da Unidade	359,84	1.491,65	2.594,78	9.904,24	172.000,00	457.000,00	478.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Órgão	2.067.118,37	2.350.439,69	1.782.643,36	2.325.683,28	2.814.000,00	3.998.000,00	3.831.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

04.001 DEPTO DE DESENV. EDUC. E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

1007 Valorização Profissional

2.121	Capacitação dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	4.340,00	2.647,89	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	4.340,00	2.647,89	14.000,00	15.000,00	15.000,00

1010 Educação de Qualidade para Todos

1.062	Ampliação, Readequação e Reforma de Escolas	0,00	0,00	45.123,00	59.920,30	90.000,00	97.000,00	104.000,00
1.063	Ampliação, Readequação e Reformas de Creches e Pré-Escolas	8.128,66	3.025,31	12.978,50	12.864,86	145.000,00	95.000,00	95.000,00
1.064	Aquisição de Veículos para Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1.065	Construção e Cobertura de Quadras nas Escolas Municipais	124.492,77	27.637,91	194.203,82	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.108	Reestruturação do Prédio da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.018	Manutenção e Encargos com Educação Especial	126.311,07	117.080,73	139.545,25	162.049,68	170.000,00	180.000,00	190.000,00
2.076	Manutenção da Internet nas Escolas Municipais	23.140,91	10.716,93	250,00	0,00	33.000,00	37.000,00	39.000,00
2.119	Manutenção da Quota Salário Educação	76.801,08	50.740,33	183.045,05	300.403,59	240.000,00	270.000,00	300.000,00
2.122	Manutenção e Encargos da Sec. Educação	818.708,98	780.095,40	1.108.870,74	969.833,93	1.125.000,00	1.283.000,00	1.379.000,00
2.123	Precatórios Trabalhistas da Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.158	Manutenção Encargos com Educação Infantil	35.774,88	0,00	0,00	0,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
2.159	Manutenção de Programas do FNDE	28.276,56	9.922,20	242,80	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.160	Manutenção Outros Programas FNDE - Ensino	22.680,00	0,00	2.325,00	5.346,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.176	Atendimento aos Conselheiros de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.180	Manutenção do Pessoal de Apoio Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	1.450.775,45	1.450.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00
2.189	Acordos Trabalhistas Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Programa	1.264.314,91	999.218,81	1.686.584,16	2.961.194,72	3.484.000,00	3.568.000,00	3.743.000,00

1020 Emenda Parlamentar Impositiva

1.109	Contribuição Financeira a APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.980,00	0,00
1.120	Equipamentos Escola Chapeuzinho Vermelho (EP: LCSB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00
1.121	Equipamentos Escola Vista Alegre (EP: LCSB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.960,00	0,00

	Total da Unidade	1.264.314,91	999.218,81	1.690.924,16	2.963.842,61	3.538.000,00	3.624.960,00	3.758.000,00
--	------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

04.002 DEPTO DE DIST. MATERIAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1010 Educação de Qualidade para Todos								
2.012	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	230.733,44	311.743,20	224.640,04	202.942,55	235.000,00	200.000,00	220.000,00
2.014	Manutenção dos Recursos destinados a Escolas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.120	Repasses Financeiros as Escola PDDE/Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.124	Manutenção da Alimentação Escolar - Recursos Próprios	78.493,47	54.517,46	146.332,37	150.884,05	120.000,00	140.000,00	150.000,00
	Total do Programa	309.226,91	366.260,66	370.972,41	353.826,60	385.000,00	370.000,00	400.000,00
	Total da Unidade	309.226,91	366.260,66	370.972,41	353.826,60	385.000,00	370.000,00	400.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
1010 Educação de Qualidade para Todos								
1.066	Aquisição de Veículos para Transportes Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.110	Aquisição de Onibus Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.021	Manutenção Transporte Escolar - Recursos Próprios	18.850,23	81.833,73	44.631,55	43.509,01	60.000,00	65.000,00	75.000,00
2.131	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	192.309,28	173.872,20	159.458,46	110.827,41	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.132	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEDUC	775.677,79	873.323,72	912.209,85	600.104,27	820.000,00	820.000,00	860.000,00
2.155	Apoio aos Estudantes do Nível Superior	50.000,00	40.000,00	102.000,00	181.500,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
2.179	Manutenção Transporte Escolar - Recursos do Fethab	0,00	0,00	0,00	538.437,18	240.000,00	300.000,00	310.000,00
	Total do Programa	1.036.837,30	1.169.029,65	1.218.299,86	1.474.377,87	1.445.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00
	Total da Unidade	1.036.837,30	1.169.029,65	1.218.299,86	1.474.377,87	1.445.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00
04.004 DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTÉRIO 60%								
1010 Educação de Qualidade para Todos								
2.125	Manutenção do FUNDEB 30 - Nível Fundamental	2.872.792,93	3.035.629,82	2.788.213,57	3.392.892,54	3.405.000,00	2.915.000,00	3.080.000,00
2.126	Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil - Creche	347.812,51	536.212,01	590.886,56	1.052.254,11	672.000,00	873.000,00	925.000,00
2.127	Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil Pré-Escola	123.640,59	265.803,01	303.234,00	732.627,24	675.000,00	1.432.000,00	1.497.000,00
	Total do Programa	3.344.246,03	3.837.644,84	3.682.334,13	5.177.773,89	4.752.000,00	5.220.000,00	5.502.000,00
	Total da Unidade	3.344.246,03	3.837.644,84	3.682.334,13	5.177.773,89	4.752.000,00	5.220.000,00	5.502.000,00
04.005 DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 40%								
1010 Educação de Qualidade para Todos								
2.128	Manutenção do FUNDEB 40 - Ens. Fundamental	1.890.787,92	2.158.662,26	1.688.985,17	574.121,36	215.000,00	260.000,00	183.000,00
2.129	Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Creche	51.221,65	25.747,79	15.327,92	6.935,35	30.000,00	15.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.130	Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Pré-Escola	0,00	1.167,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa	1.942.009,57	2.185.577,05	1.704.313,09	581.056,71	248.000,00	280.000,00	198.000,00
	Total da Unidade	1.942.009,57	2.185.577,05	1.704.313,09	581.056,71	248.000,00	280.000,00	198.000,00
04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE								
1012 Vida Saudável - Cultura Viva								
1.049	Construção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.050	Construção e Reforma de Centros Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.060	Aquisição de Veic. Equip. Dept. de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.098	Manutenção e Encargos do Departamento de Cultura	111.482,76	39.920,39	9.668,51	41.732,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.152	Apoio a Eventos Folclóricos, Tradicionais e Religiosos	16.510,00	17.785,00	0,00	159.090,50	75.000,00	80.000,00	80.000,00
2.153	Manutenção da Fanfara Municipal	0,00	0,00	0,00	532,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.177	Eventos Musicais, Feiras e Festividades Locais	0,00	0,00	0,00	25.779,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.192	Manutenção e Encargos com o Conselho de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.196	Manutenção do Museu Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa	127.992,76	57.705,39	9.668,51	227.135,17	220.000,00	240.000,00	240.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
1.117	Realização do Agro Leite e Costelão Indep. (EP: AM e VF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00
	Total da Unidade	127.992,76	57.705,39	9.668,51	227.135,17	220.000,00	271.960,00	240.000,00
04.007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO								
1011 Vida Saudável - Esporte para Todos								
1.045	Adequação dos Espaços Esportivos e de Lazer	116.816,12	46.330,38	0,00	66.036,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.059	Aquisição de Veic. Equip. Depto. Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.071	Const. e Manut., e Melhorias dos Locais de Praticas Esport.	0,00	43.735,14	86.409,81	49.638,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.097	Manutenção do Departamento de Desporto e Lazer	130.859,09	79.415,63	111.881,41	105.031,03	138.000,00	149.000,00	157.000,00
	Total do Programa	247.675,21	169.481,15	198.291,22	220.706,20	213.000,00	224.000,00	232.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
1.098	Realização de Evento Esportivo (Motocross)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.444,44	20.980,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.444,44	20.980,00	0,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total da Unidade	247.675,21	169.481,15	198.291,22	240.706,20	232.444,44	244.980,00	232.000,00
	Total do Órgão	8.272.302,69	8.784.917,55	8.874.803,38	11.018.719,05	10.820.444,44	11.581.900,00	11.970.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
05.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA								
1008 Cidade Atrativa								
1.053	Aquisição de Veíc. Equip. Sec. Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.099	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	1.595.569,20	1.477.325,65	1.279.923,11	1.950.376,67	1.705.000,00	1.801.360,00	1.846.000,00
	Total do Programa	1.595.569,20	1.477.325,65	1.279.923,11	1.960.376,67	1.755.000,00	1.851.360,00	1.896.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
1.105	Construção de Mirante (Comunidade N. S. de Fátima)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
	Total da Unidade	1.595.569,20	1.477.325,65	1.279.923,11	1.960.376,67	1.774.444,44	1.872.340,00	1.896.000,00
05.002 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE								
1006 Caminhos Sustentáveis								
1.007	Const. Ampl. e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	0,00	0,00	50.760,02	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.101	Construção e Reconstrução de Bueiros e Pontes em Concreto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00
2.156	Manutenção do FETHAB	1.568.948,00	2.441.352,55	1.105.602,71	955.959,62	1.100.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00
	Total do Programa	1.568.948,00	2.441.352,55	1.156.362,73	955.959,62	2.338.000,00	1.658.000,00	1.708.000,00
	Total da Unidade	1.568.948,00	2.441.352,55	1.156.362,73	955.959,62	2.338.000,00	1.658.000,00	1.708.000,00
05.003 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
1008 Cidade Atrativa								
1.008	Construção de Capela Mortuária	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
1.009	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.012	Recuperação de Pavimentação Asfáltica - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.020	Coleta e Destinação de Resíduos / Limpeza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	15.000,00	25.000,00
1.028	Construção do Terminal Rodoviário de TNN	7.990,00	216.724,17	0,00	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
1.047	Contr. e Manutenção de Praças, Parques	6.907,68	176.851,46	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.067	Pavimentação e Obras Complementares	470.837,92	332.403,99	425.158,10	147.533,15	50.000,00	55.000,00	55.000,00
1.068	Manter, Ampliar e Modern. a Sinalização de Trânsito	8.475,00	7.749,60	0,00	5.335,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.072	Construção das Paralelas da BR 163	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.029	Manutenção com Iluminação Pública	194.308,31	308.911,79	283.520,77	366.043,14	320.000,00	355.000,00	360.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.145	Urbanização de Ruas e Avenidas	11.835,50	3.000,00	0,00	1.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2.195	Coleta de Resíduos e Limpeza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	590.000,00
	Total do Programa	700.354,41	1.045.641,01	708.678,87	520.111,29	1.298.000,00	1.221.000,00	1.246.000,00
	1011 Vida Saudável - Esporte para Todos							
1.011	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1014 Fiscalização e Controle							
2.167	Manutenção de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1020 Emenda Parlamentar Impositiva							
1.118	Const. Estacionamento Av. Cloves (EP: CEOV e VRS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00
	Total da Unidade	700.354,41	1.045.641,01	708.678,87	520.111,29	1.348.000,00	1.312.960,00	1.296.000,00
05.004	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO							
	1004 Saúde Para Todos							
2.040	Manutenção e Encargos dos Serviços de Água e Esgoto	644.454,96	792.883,45	746.125,52	1.272.008,69	878.000,00	1.036.000,00	1.094.000,00
	Total do Programa	644.454,96	792.883,45	746.125,52	1.272.008,69	878.000,00	1.036.000,00	1.094.000,00
	1013 Gestão da Política Ambiental							
1.017	Implantação, Ampliação Sistema Abastecimento	0,00	0,00	55.983,41	369.825,35	1.400.000,00	480.000,00	480.000,00
1.057	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.102	Implatações de Melhorias Sanitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.111	Construção e ou Ampliação do Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	55.983,41	369.825,35	1.910.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	Total da Unidade	644.454,96	792.883,45	802.108,93	1.641.834,04	2.788.000,00	2.176.000,00	2.234.000,00
	Total do Órgão	4.509.326,57	5.757.202,66	3.947.073,64	5.078.281,62	8.248.444,44	7.019.300,00	7.134.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDENCO)								
06.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA								
1002 Participação é Conquista								
2.148	Apoio a Realização da Feira Expoterra	24.715,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Programa	24.715,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005 Atividade Rural Sustentável								
1.054	Aquisição de Veíc. Equip. e Impl. Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	705.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.080	Aquisição de Equipamentos Industriais	0,00	0,00	0,00	1.661.670,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.081	Implantação da Unidade de Apoio a UADAF-TNN	0,00	0,00	0,00	62.462,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.082	Aquisição de Caminhão e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.100	Manut. e Enc. da Secretaria de Agricultura e Pecuária	740.810,66	744.235,95	510.951,96	380.007,73	495.000,00	524.000,00	553.000,00
2.147	Fomento a Agropecuária e a Produção Sustentável	56.589,47	199.702,26	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
2.149	Incentivo ao Cooperativismo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.150	Fomento a Psicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.178	Manutenção da Produção: Porteira Adentro	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.187	Rateio ao Consórcio Portal da Amazônia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Programa	797.400,13	943.938,21	510.951,96	2.809.140,53	651.000,00	686.000,00	715.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
1.096	Aquisição de Equipamentos Agrícolas para Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	822.115,13	943.938,21	510.951,96	2.809.140,53	666.000,00	691.000,00	720.000,00
06.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								
1002 Participação é Conquista								
2.181	Manutenção da Unidade de Conservação Vale do Esperança	0,00	0,00	0,00	2.825,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	2.825,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
1013 Gestão da Política Ambiental								
1.021	Manutenção do Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.069	Recuperação Ambiental de Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.070	Canalização do Corrego: Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	84.000,00	84.000,00
	1018 Segurança Pública Municipal							
2.144	Apoio, Prevenção e Combate a Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1019 Valorização do Comércio e Indústria Local							
2.146	Desenvolver Ações e Políticas Públicas ao Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
	1020 Emenda Parlamentar Impositiva							
1.106	Aquisição de Veículo (Caminhão coleta de Lixo)	0,00	0,00	0,00	0,00	116.666,72	0,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	116.666,72	0,00	0,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	2.825,00	239.666,72	134.000,00	134.000,00
06.003	DEPARTAMENTO DE IND. COMERCIO E SERVIÇOS							
	1008 Cidade Atrativa							
2.188	Cidade Empreendedora	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	1013 Gestão da Política Ambiental							
2.028	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	176.088,00	225.000,00	114.678,86	68.481,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Programa	176.088,00	225.000,00	114.678,86	68.481,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1019 Valorização do Comércio e Indústria Local							
1.058	Aquisição de Veíc. Equip. Sec. Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.101	Manutenção e Encargos da Sec. Indústria, Comércio	72.247,16	78.138,79	60.617,99	57.185,02	72.000,00	75.000,00	75.000,00
2.151	Implantação do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Programa	72.247,16	78.138,79	60.617,99	57.185,02	92.000,00	95.000,00	95.000,00
	Total da Unidade	248.335,16	303.138,79	175.296,85	125.666,48	302.000,00	305.000,00	305.000,00
	Total do Órgão	1.070.450,29	1.247.077,00	686.248,81	2.937.632,01	1.207.666,72	1.130.000,00	1.159.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS								
1004 Saúde Para Todos								
1.038	Aquisição de Equipamentos para ESFs	0,00	0,00	0,00	524.278,70	0,00	25.000,00	25.000,00
2.133	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	4.154,84	0,00	238,37	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.134	Capacitação de Servidores - Educação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.162	Atendimento a Judicialização de Serviço de Saúde	0,00	0,00	10.010,22	23.934,68	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2.182	Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde	543.116,97	532.888,43	0,00	194.324,88	272.000,00	353.000,00	372.000,00
	Total do Programa	547.271,81	532.888,43	10.248,59	742.538,26	362.000,00	468.000,00	487.000,00
	Total da Unidade	547.271,81	532.888,43	10.248,59	742.538,26	362.000,00	468.000,00	487.000,00
07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA								
1004 Saúde Para Todos								
1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	210.236,10	572.480,30	38.733,42	399.213,26	90.000,00	95.000,00	100.000,00
1.107	Realização de Exames de Mamografia	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	20.000,00	20.000,00
2.038	Custeio de Atividades de Saúde da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	216.502,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.138	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família	2.809.719,09	2.900.528,20	2.788.205,40	2.980.522,09	2.688.000,00	2.854.000,00	3.020.000,00
	Total do Programa	3.019.955,19	3.473.008,50	2.826.938,82	3.596.237,58	2.817.444,44	2.989.000,00	3.160.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
1.103	Reformas de Prédios Públicos (PSF e Postos de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.104	Aquisição de Equipamentos (PSF e Postos de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,44	0,00	0,00
1.114	Equipamenrtos aos PSFs (EP: Bancada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1.115	Reformas PSFs (EP: Bancada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1.119	Reforma PSF 10ª Agrovila (EP: LFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	115.390,00	0,00
	Total da Unidade	3.019.955,19	3.473.008,50	2.826.938,82	3.596.237,58	2.836.888,88	3.104.390,00	3.160.000,00
07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEX.								
1004 Saúde Para Todos								
1.016	Ampliação, Readequação e Aparentamento do Hospital	8.181,62	6.416,50	0,00	2.639,07	201.000,00	250.000,00	300.000,00
1.039	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	508.175,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.112	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.039	Custeio de Atividades de Saúde Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	544.547,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.054	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	157.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.135	Manutenção para Tratamento Fora do Município	22.330,80	35.087,40	137.629,95	68.939,32	175.000,00	180.000,00	185.000,00
2.136	Apoio Financeiro Consorcio Intermunicipal	264.388,52	248.363,25	254.605,74	238.192,54	210.000,00	240.000,00	270.000,00
2.143	Manutenção do Bloco VI	0,00	0,00	369.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.161	Manutenção e Encargos do Hospital Municipal	3.725.795,12	3.687.366,00	4.062.957,12	3.994.968,48	3.679.000,00	4.010.000,00	4.345.000,00
	Total do Programa	4.020.696,06	3.977.233,15	4.981.985,04	5.357.462,41	4.295.000,00	4.750.000,00	5.170.000,00
1020 Emenda Parlamentar Impositiva								
1.015	Reforma do Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	155.555,52	0,00	0,00
1.113	Equipamentos Hospitalares (EP: Bancada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1.116	Reforma Hospital Municipal (EP: Bancada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	155.555,52	94.410,00	0,00
	Total da Unidade	4.020.696,06	3.977.233,15	4.981.985,04	5.357.462,41	4.450.555,52	4.844.410,00	5.170.000,00
07.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC								
1004 Saúde Para Todos								
2.141	Manutenção do Bloco IV	113.044,11	82.708,04	144.900,87	122.606,55	153.000,00	171.000,00	186.000,00
	Total do Programa	113.044,11	82.708,04	144.900,87	122.606,55	153.000,00	171.000,00	186.000,00
	Total da Unidade	113.044,11	82.708,04	144.900,87	122.606,55	153.000,00	171.000,00	186.000,00
07.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE								
1004 Saúde Para Todos								
2.140	Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Epidemiológica	178.059,17	348.223,64	155.000,96	179.677,47	150.000,00	162.000,00	169.000,00
2.157	Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Sanitária	0,00	0,00	2.100,00	3.465,00	28.000,00	39.000,00	39.000,00
2.163	Manutenção do Laboratório de Água	0,00	0,00	57.287,97	55.845,06	77.000,00	85.000,00	92.000,00
	Total do Programa	178.059,17	348.223,64	214.388,93	238.987,53	255.000,00	286.000,00	300.000,00
	Total da Unidade	178.059,17	348.223,64	214.388,93	238.987,53	255.000,00	286.000,00	300.000,00
	Total do Órgão	7.879.026,34	8.414.061,76	8.178.462,25	10.057.832,33	8.057.444,40	8.873.800,00	9.303.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

1009 Terra Nova Socialmente Justa

1.048	Reativar e Manter a Padaria Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.055	Aquis. de Veíc. Equip. Sec da Assistencia Social	0,00	39.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.061	Construção de Moradias Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.044	Manutenção e Encargos com o Conselho Tutelar	65.602,27	20.066,84	71.530,78	100.587,73	67.000,00	140.000,00	149.000,00
2.102	Manutenção e Encargo da Sec. de Assistência Social	578.975,41	590.704,78	484.335,81	415.404,46	534.000,00	560.000,00	587.000,00
2.104	Manutenção e Conservação de Centros Sociais	1.712,30	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.183	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00
	Total do Programa	646.289,98	649.771,62	555.866,59	515.992,19	668.000,00	772.000,00	808.000,00

1020 Emenda Parlamentar Impositiva

1.122	Equipamentos Associação do Idoso TNN EP: VF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade	646.289,98	649.771,62	555.866,59	515.992,19	668.000,00	782.000,00	808.000,00

08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1009 Terra Nova Socialmente Justa

2.103	Manutenção e Encargos do FMAS	240.209,81	213.217,75	22.468,38	6.575,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2.112	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	47.132,19	58.289,49	226.697,33	98.000,00	100.000,00	100.000,00
2.113	Co-Financiamento do Estado - FEAS	0,00	5.593,50	20.038,52	20.607,37	32.000,00	49.000,00	50.000,00
2.116	IGD / Cadastro Único Bolsa Família	0,00	480,00	20.770,82	103.872,16	41.000,00	49.000,00	49.000,00
2.117	Manutenção dos Benefícios Eventuais	1.800,00	25.630,15	8.296,15	0,00	33.000,00	39.000,00	39.000,00
2.118	Bloco Gestão - IGD- SUAS Índice de Gestão Descentralizada	0,00	1.892,00	20.559,63	32.532,55	26.000,00	38.000,00	38.000,00
2.185	Capacitação de Servidores da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	993,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.190	Manutenção do Benefício Continuado - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.191	Manutenção do Fundo Municipal de Invest. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00
	Total do Programa	242.009,81	293.945,59	150.422,99	391.278,40	344.000,00	403.000,00	407.000,00
	Total da Unidade	242.009,81	293.945,59	150.422,99	391.278,40	344.000,00	403.000,00	407.000,00

08.003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1009	Terra Nova Socialmente Justa							
2.115	Manutenção de Casas de Apoio e Retaguarda	23.064,03	31.909,44	46.314,34	87.140,20	108.000,00	118.000,00	121.000,00
2.184	Manutenção do Conselho: CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Programa	23.064,03	31.909,44	46.314,34	87.140,20	116.000,00	138.000,00	141.000,00
	Total da Unidade	23.064,03	31.909,44	46.314,34	87.140,20	116.000,00	138.000,00	141.000,00
	Total do Órgão	911.363,82	975.626,65	752.603,92	994.410,79	1.128.000,00	1.323.000,00	1.356.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 18
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAN)								
09.001 COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
1.056	Aquisição de Veículo e Equip. Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.105	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	1.263.896,55	1.322.719,74	1.429.446,23	1.303.290,89	1.235.000,00	1.306.000,00	1.385.000,00
	Total do Programa	1.263.896,55	1.322.719,74	1.429.446,23	1.303.290,89	1.240.000,00	1.311.000,00	1.390.000,00
1007 Valorização Profissional								
2.107	Capacitação de Servidores em Geral	0,00	60,00	6.089,00	3.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.108	Realização de Concursos e ou Processos Seletivos	0,00	0,00	11.300,00	28.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Programa	0,00	60,00	17.389,00	31.900,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1008 Cidade Atrativa								
1.046	Constr. melhorias e Reforma dos Prédios Públicos	91.587,41	141.780,88	73.831,98	42.422,28	105.000,00	118.000,00	126.000,00
	Total do Programa	91.587,41	141.780,88	73.831,98	42.422,28	105.000,00	118.000,00	126.000,00
	Total da Unidade	1.355.483,96	1.464.560,62	1.520.667,21	1.377.613,17	1.383.000,00	1.467.000,00	1.554.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL								
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
2.080	Manutenção e Oferta de Internet Comunitária	66.947,00	77.560,31	76.524,00	89.298,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
	Total do Programa	66.947,00	77.560,31	76.524,00	89.298,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
	Total da Unidade	66.947,00	77.560,31	76.524,00	89.298,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
09.003 DEPTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIO								
1003 Gestão e Planejamento Responsável								
2.106	Manut. Enc. da Secretaria de Governo e	294.291,93	190.719,64	129.976,30	388.577,44	205.000,00	234.000,00	254.000,00
	Total do Programa	294.291,93	190.719,64	129.976,30	388.577,44	205.000,00	234.000,00	254.000,00
	Total da Unidade	294.291,93	190.719,64	129.976,30	388.577,44	205.000,00	234.000,00	254.000,00
09.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
1007 Valorização Profissional								

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.193	Manutenção do Departamento de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.194	Manutenção dos Estagiários Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
	Total do Órgão	1.716.722,89	1.732.840,57	1.727.167,51	1.855.488,61	1.678.000,00	1.993.000,00	2.105.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Projeto(s)							
1.044 Reforma e Ampliação do Prédio do Poder Legislativo	0,00	0,00	100.996,19	17.489,74	5.000,00	40.000,00	40.000,00
Atividade(s)							
2.001 Manutenção e Encargos da Câmara Municipal	1.044.057,62	1.122.979,87	1.142.964,55	1.238.307,48	1.263.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
2.087 Concurso ou Teste Seletivo para Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade	1.044.057,62	1.122.979,87	1.243.960,74	1.255.797,22	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total do Órgão	1.044.057,62	1.122.979,87	1.243.960,74	1.255.797,22	1.270.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO							
02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR							
Projeto(s)							
1.051 Aquisição de Veíc. e Equip. Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	8.467,70	1.590,30	10.000,00	50.000,00	50.000,00
Atividade(s)							
2.095 Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito	927.773,43	839.375,55	850.747,79	841.447,77	827.000,00	750.000,00	788.000,00
2.173 Manutenção das Atividades do CODES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Total da Unidade	927.773,43	839.375,55	859.215,49	843.038,07	850.000,00	813.000,00	851.000,00
02.002 CONTROLADORIA INTERNA							
Atividade(s)							
2.060 Manutenção das Atividades do Controle Interno	118.179,31	106.549,30	109.732,66	130.504,41	139.000,00	197.000,00	203.000,00
Total da Unidade	118.179,31	106.549,30	109.732,66	130.504,41	139.000,00	197.000,00	203.000,00
02.003 ASSESSORIA JURIDICA							
Atividade(s)							
2.005 Manutenção e Encargos com Assessoria Jurídica	63.897,42	55.978,37	181.249,77	195.998,99	117.000,00	212.000,00	218.000,00
2.175 Pagamento de Precatórios Judiciais	0,00	0,00	0,00	16.463,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade	63.897,42	55.978,37	181.249,77	212.462,31	122.000,00	217.000,00	223.000,00
02.004 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
Atividade(s)							
2.049 Manutenção com Imprensa e Comunicação Social	45.202,47	30.920,00	71.840,00	37.775,00	65.000,00	147.000,00	152.000,00
2.093 Publicação de Atos Oficiais do Executivo	84.843,73	43.655,57	46.616,84	70.896,00	136.000,00	70.000,00	70.000,00
Total da Unidade	130.046,20	74.575,57	118.456,84	108.671,00	201.000,00	217.000,00	222.000,00
02.005 DPTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO							

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Atividade(s)							
2.168 Manutenção de Outras Esferas de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	176.000,00	182.000,00
2.186 Conselho Municipal de Segurança	0,00	0,00	0,00	22.925,00	11.000,00	61.000,00	61.000,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	22.925,00	114.000,00	237.000,00	243.000,00
Total do Órgão	1.239.896,36	1.076.478,79	1.268.654,76	1.317.600,79	1.426.000,00	1.681.000,00	1.742.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEFAZ)								
03.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
Projeto(s)								
1.052	Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.073	Financiamento Junto a Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Atividade(s)								
2.089	Dividas Contratadas do Município - PREVITER	0,00	0,00	0,00	452.419,31	450.000,00	700.000,00	425.000,00
2.090	Convênios com Instituições - AMM e CNM	121.240,90	83.352,65	90.764,91	94.273,26	100.000,00	110.000,00	120.000,00
2.092	Conv. e Parceria c/Entidades e Clubes Serviços	10.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.096	Administração da Secretaria de Fazenda	918.528,68	881.090,35	794.812,17	962.059,68	650.000,00	750.000,00	770.000,00
2.109	Manutenção das Contribuições ao PASEP	275.986,04	317.079,24	276.452,68	313.757,31	340.000,00	390.000,00	400.000,00
2.110	Manutenção dos Precatórios Judiciais	1.873,77	3.547,68	985,16	46,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.111	Dividas Contratadas do Município - INSS	739.129,14	1.061.878,12	448.436,23	259.274,52	313.000,00	345.000,00	375.000,00
2.165	Parcelamento de Dívidas com Energisa S/A	0,00	0,00	168.597,43	229.623,64	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2.174	Capacitação de Servidores da Secret. de Fazenda	0,00	0,00	0,00	325,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
Atividade(s)								
9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
Total da Unidade		2.066.758,53	2.348.948,04	1.780.048,58	2.315.779,04	2.464.000,00	3.009.000,00	2.804.000,00
03.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								
Atividade(s)								
2.166	Manutenção Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	532.000,00	549.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	532.000,00	549.000,00
03.003 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E ARRECADAÇÃO								
Atividade(s)								
2.094	Manutenção e Encargos da U.M.C.	359,84	1.491,65	2.594,78	9.904,24	162.000,00	437.000,00	458.000,00
2.171	Aquisição de Veículos para Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total da Unidade	359,84	1.491,65	2.594,78	9.904,24	172.000,00	457.000,00	478.000,00
Total do Órgão	2.067.118,37	2.350.439,69	1.782.643,36	2.325.683,28	2.814.000,00	3.998.000,00	3.831.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

04 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

04.001 DEPTO DE DESENV. EDUC. E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Projeto(s)

1.062	Ampliação, Readequação e Reforma de Escolas	0,00	0,00	45.123,00	59.920,30	90.000,00	97.000,00	104.000,00
1.063	Ampliação, Readequação e Reformas de Creches e Pré-Escolas	8.128,66	3.025,31	12.978,50	12.864,86	145.000,00	95.000,00	95.000,00
1.064	Aquisição de Veículos para Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1.065	Construção e Cobertura de Quadras nas Escolas Municipais	124.492,77	27.637,91	194.203,82	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.108	Reestruturação do Prédio da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.109	Contribuição Financeira a APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.980,00	0,00
1.120	Equipamentos Escola Chapeuzinho Vermelho (EP: LCSB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00
1.121	Equipamentos Escola Vista Alegre (EP: LCSB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00	0,00

Atividade(s)

2.018	Manutenção e Encargos com Educação Especial	126.311,07	117.080,73	139.545,25	162.049,68	170.000,00	180.000,00	190.000,00
2.076	Manutenção da Internet nas Escolas Municipais	23.140,91	10.716,93	250,00	0,00	33.000,00	37.000,00	39.000,00
2.119	Manutenção da Quota Salário Educação	76.801,08	50.740,33	183.045,05	300.403,59	240.000,00	270.000,00	300.000,00
2.121	Capacitação dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	4.340,00	2.647,89	14.000,00	15.000,00	15.000,00
2.122	Manutenção e Encargos da Sec. Educação	818.708,98	780.095,40	1.108.870,74	969.833,93	1.125.000,00	1.283.000,00	1.379.000,00
2.123	Precatórios Trabalhistas da Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.158	Manutenção Encargos com Educação Infantil	35.774,88	0,00	0,00	0,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
2.159	Manutenção de Programas do FNDE	28.276,56	9.922,20	242,80	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.160	Manutenção Outros Programas FNDE - Ensino	22.680,00	0,00	2.325,00	5.346,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.176	Atendimento aos Conselheiros de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.180	Manutenção do Pessoal de Apoio Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	1.450.775,45	1.450.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00
2.189	Acordos Trabalhistas Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Total da Unidade	1.264.314,91	999.218,81	1.690.924,16	2.963.842,61	3.538.000,00	3.624.960,00	3.758.000,00
------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

04.002 DEPTO DE DIST. MATERIAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Atividade(s)

2.012	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	230.733,44	311.743,20	224.640,04	202.942,55	235.000,00	200.000,00	220.000,00
2.014	Manutenção dos Recursos destinados a Escolas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.120	Repasses Financeiros as Escola PDDE/Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.124 Manutenção da Alimentação Escolar - Recursos Próprios	78.493,47	54.517,46	146.332,37	150.884,05	120.000,00	140.000,00	150.000,00
Total da Unidade	309.226,91	366.260,66	370.972,41	353.826,60	385.000,00	370.000,00	400.000,00

04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto(s)

1.066 Aquisição de Veículos para Transportes Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.110 Aquisição de Onibus Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Atividade(s)

2.021 Manutenção Transporte Escolar - Recursos Próprios	18.850,23	81.833,73	44.631,55	43.509,01	60.000,00	65.000,00	75.000,00
2.131 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	192.309,28	173.872,20	159.458,46	110.827,41	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.132 Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEDUC	775.677,79	873.323,72	912.209,85	600.104,27	820.000,00	820.000,00	860.000,00
2.155 Apoio aos Estudantes do Nível Superior	50.000,00	40.000,00	102.000,00	181.500,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
2.179 Manutenção Transporte Escolar - Recursos do Fethab	0,00	0,00	0,00	538.437,18	240.000,00	300.000,00	310.000,00
Total da Unidade	1.036.837,30	1.169.029,65	1.218.299,86	1.474.377,87	1.445.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00

04.004 DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTÉRIO 60%

Atividade(s)

2.125 Manutenção do FUNDEB 30 - Nível Fundamental	2.872.792,93	3.035.629,82	2.788.213,57	3.392.892,54	3.405.000,00	2.915.000,00	3.080.000,00
2.126 Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil - Creche	347.812,51	536.212,01	590.886,56	1.052.254,11	672.000,00	873.000,00	925.000,00
2.127 Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil Pré-Escola	123.640,59	265.803,01	303.234,00	732.627,24	675.000,00	1.432.000,00	1.497.000,00
Total da Unidade	3.344.246,03	3.837.644,84	3.682.334,13	5.177.773,89	4.752.000,00	5.220.000,00	5.502.000,00

04.005 DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 40%

Atividade(s)

2.128 Manutenção do FUNDEB 40 - Ens. Fundamental	1.890.787,92	2.158.662,26	1.688.985,17	574.121,36	215.000,00	260.000,00	183.000,00
2.129 Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Creche	51.221,65	25.747,79	15.327,92	6.935,35	30.000,00	15.000,00	10.000,00
2.130 Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Pré-Escola	0,00	1.167,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade	1.942.009,57	2.185.577,05	1.704.313,09	581.056,71	248.000,00	280.000,00	198.000,00

04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Projeto(s)								
1.049	Construção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.050	Construção e Reforma de Centros Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.060	Aquisição de Veic. Equip. Dept. de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.117	Realização do Agro Leite e Costelão Indep. (EP: AM e VF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00
Atividade(s)								
2.098	Manutenção e Encargos do Departamento de Cultura	111.482,76	39.920,39	9.668,51	41.732,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.152	Apoio a Eventos Folclóricos, Tradicionais e Religiosos	16.510,00	17.785,00	0,00	159.090,50	75.000,00	80.000,00	80.000,00
2.153	Manutenção da Fanfarra Municipal	0,00	0,00	0,00	532,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.177	Eventos Musicais, Feiras e Festividades Locais	0,00	0,00	0,00	25.779,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.192	Manutenção e Encargos com o Conselho de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.196	Manutenção do Museu Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade	127.992,76	57.705,39	9.668,51	227.135,17	220.000,00	271.960,00	240.000,00
04.007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO								
Projeto(s)								
1.045	Adequação dos Espaços Esportivos e de Lazer	116.816,12	46.330,38	0,00	66.036,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.059	Aquisição de Veic. Equip. Depto. Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.071	Const. e Manut., e Melhorias dos Locais de Praticas Esport.	0,00	43.735,14	86.409,81	49.638,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.098	Realização de Evento Esportivo (Motocross)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.444,44	20.980,00	0,00
Atividade(s)								
2.097	Manutenção do Departamento de Desporto e Lazer	130.859,09	79.415,63	111.881,41	105.031,03	138.000,00	149.000,00	157.000,00
	Total da Unidade	247.675,21	169.481,15	198.291,22	240.706,20	232.444,44	244.980,00	232.000,00
	Total do Órgão	8.272.302,69	8.784.917,55	8.874.803,38	11.018.719,05	10.820.444,44	11.581.900,00	11.970.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
05.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA								
Projeto(s)								
1.053	Aquisição de Veíc. Equip. Sec. Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.105	Construção de Mirante (Comunidade N. S. de Fátima)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	20.980,00	0,00
Atividade(s)								
2.099	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	1.595.569,20	1.477.325,65	1.279.923,11	1.950.376,67	1.705.000,00	1.801.360,00	1.846.000,00
	Total da Unidade	1.595.569,20	1.477.325,65	1.279.923,11	1.960.376,67	1.774.444,44	1.872.340,00	1.896.000,00
05.002 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE								
Projeto(s)								
1.007	Const. Ampl. e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	0,00	0,00	50.760,02	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.101	Construção e Reconstrução de Bueiros e Pontes em Concreto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00
Atividade(s)								
2.156	Manutenção do FETHAB	1.568.948,00	2.441.352,55	1.105.602,71	955.959,62	1.100.000,00	1.120.000,00	1.170.000,00
	Total da Unidade	1.568.948,00	2.441.352,55	1.156.362,73	955.959,62	2.338.000,00	1.658.000,00	1.708.000,00
05.003 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Projeto(s)								
1.008	Construção de Capela Mortuária	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
1.009	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.011	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.012	Recuperação de Pavimentação Asfáltica - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.020	Coleta e Destinação de Resíduos / Limpeza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	15.000,00	25.000,00
1.028	Construção do Terminal Rodoviário de TNN	7.990,00	216.724,17	0,00	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
1.047	Contr. e Manutenção de Praças, Parques	6.907,68	176.851,46	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.067	Pavimentação e Obras Complementares	470.837,92	332.403,99	425.158,10	147.533,15	50.000,00	55.000,00	55.000,00
1.068	Manter, Ampliar e Modern. a Sinalização de Trânsito	8.475,00	7.749,60	0,00	5.335,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.072	Construção das Paralelas da BR 163	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.118 Const. Estacionamento Av. Cloves (EP: CEOV e VRS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	0,00
Atividade(s)							
2.029 Manutenção com Iluminação Pública	194.308,31	308.911,79	283.520,77	366.043,14	320.000,00	355.000,00	360.000,00
2.145 Urbanização de Ruas e Avenidas	11.835,50	3.000,00	0,00	1.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2.167 Manutenção de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.195 Coleta de Resíduos e Limpeza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	590.000,00
Total da Unidade	700.354,41	1.045.641,01	708.678,87	520.111,29	1.348.000,00	1.312.960,00	1.296.000,00
05.004 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO							
Projeto(s)							
1.017 Implantação, Ampliação Sistema Abastecimento	0,00	0,00	55.983,41	369.825,35	1.400.000,00	480.000,00	480.000,00
1.057 Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.102 Implatações de Melhorias Sanitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.111 Construção e ou Ampliação do Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Atividade(s)							
2.040 Manutenção e Encargos dos Serviços de Água e Esgoto	644.454,96	792.883,45	746.125,52	1.272.008,69	878.000,00	1.036.000,00	1.094.000,00
Total da Unidade	644.454,96	792.883,45	802.108,93	1.641.834,04	2.788.000,00	2.176.000,00	2.234.000,00
Total do Órgão	4.509.326,57	5.757.202,66	3.947.073,64	5.078.281,62	8.248.444,44	7.019.300,00	7.134.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

06 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDENCO)

06.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

Projeto(s)

1.054	Aquisição de Veíc. Equip. e Impl. Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	705.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.080	Aquisição de Equipamentos Industriais	0,00	0,00	0,00	1.661.670,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.081	Implantação da Unidade de Apoio a UADAF-TNN	0,00	0,00	0,00	62.462,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.082	Aquisição de Caminhão e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.096	Aquisição de Equipamentos Agrícolas para Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Atividade(s)

2.100	Manut. e Enc. da Secretaria de Agricultura e Pecuária	740.810,66	744.235,95	510.951,96	380.007,73	495.000,00	524.000,00	553.000,00
2.147	Fomento a Agropecuária e a Produção Sustentável	56.589,47	199.702,26	0,00	0,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
2.148	Apoio a Realização da Feira Expoterra	24.715,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.149	Incentivo ao Cooperativismo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.150	Fomento a Psicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.178	Manutenção da Produção: Porteira Adentro	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.187	Rateio ao Consórcio Portal da Amazônia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Unidade	822.115,13	943.938,21	510.951,96	2.809.140,53	666.000,00	691.000,00	720.000,00

06.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Projeto(s)

1.021	Manutenção do Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.069	Recuperação Ambiental de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.070	Canalização do Corrego: Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1.106	Aquisição de Veículo (Caminhão coleta de Lixo)	0,00	0,00	0,00	0,00	116.666,72	0,00	0,00

Atividade(s)

2.144	Apoio, Prevenção e Combate a Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.146	Desenvolver Ações e Políticas Públicas ao Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
2.181	Manutenção da Unidade de Conservação Vale do Esperança	0,00	0,00	0,00	2.825,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	2.825,00	239.666,72	134.000,00	134.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06.003 DEPARTAMENTO DE IND. COMERCIO E SERVIÇOS							
Projeto(s)							
1.058 Aquisição de Veíc. Equip. Sec. Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Atividade(s)							
2.028 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	176.088,00	225.000,00	114.678,86	68.481,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.101 Manutenção e Encargos da Sec. Indústria, Comércio	72.247,16	78.138,79	60.617,99	57.185,02	72.000,00	75.000,00	75.000,00
2.151 Implantação do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.188 Cidade Empreendedora	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Total da Unidade	248.335,16	303.138,79	175.296,85	125.666,48	302.000,00	305.000,00	305.000,00
Total do Órgão	1.070.450,29	1.247.077,00	686.248,81	2.937.632,01	1.207.666,72	1.130.000,00	1.159.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS							
Projeto(s)							
1.038 Aquisição de Equipamentos para ESFs	0,00	0,00	0,00	524.278,70	0,00	25.000,00	25.000,00
Atividade(s)							
2.133 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	4.154,84	0,00	238,37	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.134 Capacitação de Servidores - Educação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.162 Atendimento a Judicialização de Serviço de Saúde	0,00	0,00	10.010,22	23.934,68	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2.182 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde	543.116,97	532.888,43	0,00	194.324,88	272.000,00	353.000,00	372.000,00
Total da Unidade	547.271,81	532.888,43	10.248,59	742.538,26	362.000,00	468.000,00	487.000,00
07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA							
Projeto(s)							
1.037 Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	210.236,10	572.480,30	38.733,42	399.213,26	90.000,00	95.000,00	100.000,00
1.103 Reformas de Prédios Públicos (PSF e Postos de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.104 Aquisição de Equipamentos (PSF e Postos de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,44	0,00	0,00
1.107 Realização de Exames de Mamografia	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,44	20.000,00	20.000,00
1.114 Equipamenrtos aos PSFs (EP: Bancada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1.115 Reformas PSFs (EP: Bancada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00
1.119 Reforma PSF 10ª Agrovila (EP: LFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00
Atividade(s)							
2.038 Custeio de Atividades de Saúde da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	216.502,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.138 Manutenção da Estratégia de Saúde da Família	2.809.719,09	2.900.528,20	2.788.205,40	2.980.522,09	2.688.000,00	2.854.000,00	3.020.000,00
Total da Unidade	3.019.955,19	3.473.008,50	2.826.938,82	3.596.237,58	2.836.888,88	3.104.390,00	3.160.000,00
07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEX.							
Projeto(s)							
1.015 Reforma do Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	155.555,52	0,00	0,00
1.016 Ampliação, Readequação e Aparelhamento do Hospital	8.181,62	6.416,50	0,00	2.639,07	201.000,00	250.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.039 Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00	508.175,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.112 Aquisição de Veículos e Ambulâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
1.113 Equipamentos Hospitalares (EP: Bancada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00	
1.116 Reforma Hospital Municipal (EP: Bancada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	0,00	
Atividade(s)								
2.039 Custeio de Atividades de Saúde Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	544.547,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.054 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	157.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.135 Manutenção para Tratamento Fora do Município	22.330,80	35.087,40	137.629,95	68.939,32	175.000,00	180.000,00	185.000,00	
2.136 Apoio Financeiro Consorcio Intermunicipal	264.388,52	248.363,25	254.605,74	238.192,54	210.000,00	240.000,00	270.000,00	
2.143 Manutenção do Bloco VI	0,00	0,00	369.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.161 Manutenção e Encargos do Hospital Municipal	3.725.795,12	3.687.366,00	4.062.957,12	3.994.968,48	3.679.000,00	4.010.000,00	4.345.000,00	
Total da Unidade	4.020.696,06	3.977.233,15	4.981.985,04	5.357.462,41	4.450.555,52	4.844.410,00	5.170.000,00	
07.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC								
Atividade(s)								
2.141 Manutenção do Bloco IV	113.044,11	82.708,04	144.900,87	122.606,55	153.000,00	171.000,00	186.000,00	
Total da Unidade	113.044,11	82.708,04	144.900,87	122.606,55	153.000,00	171.000,00	186.000,00	
07.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE								
Atividade(s)								
2.140 Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Epidemiológica	178.059,17	348.223,64	155.000,96	179.677,47	150.000,00	162.000,00	169.000,00	
2.157 Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Sanitária	0,00	0,00	2.100,00	3.465,00	28.000,00	39.000,00	39.000,00	
2.163 Manutenção do Laboratório de Água	0,00	0,00	57.287,97	55.845,06	77.000,00	85.000,00	92.000,00	
Total da Unidade	178.059,17	348.223,64	214.388,93	238.987,53	255.000,00	286.000,00	300.000,00	
Total do Órgão	7.879.026,34	8.414.061,76	8.178.462,25	10.057.832,33	8.057.444,40	8.873.800,00	9.303.000,00	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Projeto(s)								
1.048	Reativar e Manter a Padaria Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.055	Aquis. de Veíc. Equip. Sec da Assistencia Social	0,00	39.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.061	Construção de Moradias Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.122	Equipamentos Associação do Idoso TNN EP: VF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Atividade(s)								
2.044	Manutenção e Encargos com o Conselho Tutelar	65.602,27	20.066,84	71.530,78	100.587,73	67.000,00	140.000,00	149.000,00
2.102	Manutenção e Encargo da Sec. de Assistência Social	578.975,41	590.704,78	484.335,81	415.404,46	534.000,00	560.000,00	587.000,00
2.104	Manutenção e Conservação de Centros Sociais	1.712,30	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.183	Manutenção do Conselho Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00
	Total da Unidade	646.289,98	649.771,62	555.866,59	515.992,19	668.000,00	782.000,00	808.000,00
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Atividade(s)								
2.103	Manutenção e Encargos do FMAS	240.209,81	213.217,75	22.468,38	6.575,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2.112	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	47.132,19	58.289,49	226.697,33	98.000,00	100.000,00	100.000,00
2.113	Co-Financiamento do Estado - FEAS	0,00	5.593,50	20.038,52	20.607,37	32.000,00	49.000,00	50.000,00
2.116	IGD / Cadastro Único Bolsa Família	0,00	480,00	20.770,82	103.872,16	41.000,00	49.000,00	49.000,00
2.117	Manutenção dos Benefícios Eventuais	1.800,00	25.630,15	8.296,15	0,00	33.000,00	39.000,00	39.000,00
2.118	Bloco Gestão - IGD- SUAS Índice de Gestão Descentralizada	0,00	1.892,00	20.559,63	32.532,55	26.000,00	38.000,00	38.000,00
2.185	Capacitação de Servidores da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	993,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.190	Manutenção do Benefício Continuado - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.191	Manutenção do Fundo Municipal de Invest. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00
	Total da Unidade	242.009,81	293.945,59	150.422,99	391.278,40	344.000,00	403.000,00	407.000,00
08.003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
Atividade(s)								
2.115	Manutenção de Casas de Apoio e Retaguarda	23.064,03	31.909,44	46.314,34	87.140,20	108.000,00	118.000,00	121.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.184 Manutenção do Conselho: CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade	23.064,03	31.909,44	46.314,34	87.140,20	116.000,00	138.000,00	141.000,00
Total do Órgão	911.363,82	975.626,65	752.603,92	994.410,79	1.128.000,00	1.323.000,00	1.356.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAN)							
09.001 COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO							
Projeto(s)							
1.046 Constr. melhorias e Reforma dos Prédios Públicos	91.587,41	141.780,88	73.831,98	42.422,28	105.000,00	118.000,00	126.000,00
1.056 Aquisição de Veículo e Equip. Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Atividade(s)							
2.105 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão	1.263.896,55	1.322.719,74	1.429.446,23	1.303.290,89	1.235.000,00	1.306.000,00	1.385.000,00
2.107 Capacitação de Servidores em Geral	0,00	60,00	6.089,00	3.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.108 Realização de Concursos e ou Processos Seletivos	0,00	0,00	11.300,00	28.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade	1.355.483,96	1.464.560,62	1.520.667,21	1.377.613,17	1.383.000,00	1.467.000,00	1.554.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL							
Atividade(s)							
2.080 Manutenção e Oferta de Internet Comunitária	66.947,00	77.560,31	76.524,00	89.298,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Total da Unidade	66.947,00	77.560,31	76.524,00	89.298,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
09.003 DEPTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIO							
Atividade(s)							
2.106 Manut. Enc. da Secretaria de Governo e	294.291,93	190.719,64	129.976,30	388.577,44	205.000,00	234.000,00	254.000,00
Total da Unidade	294.291,93	190.719,64	129.976,30	388.577,44	205.000,00	234.000,00	254.000,00
09.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
Atividade(s)							
2.193 Manutenção do Departamento de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.194 Manutenção dos Estagiários Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
Total do Órgão	1.716.722,89	1.732.840,57	1.727.167,51	1.855.488,61	1.678.000,00	1.993.000,00	2.105.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 2

01. Programa: 1002 -Participação é Conquista							
02. Objetivo: O Programa Participação é Conquista visa a criação e manutenção de espaços e mecanismos de acesso, acompanhamento e participação da população nas decisões de maior interesse do Município.							
03. Público Alvo: População de Terra Nova do Norte							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
2.095	Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						3.206.447,77
1	ITEM 1.1. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: Criar e manter espaços e mecanismos de acesso e participação da sociedade sobre dados e	Atendimentos à população	Percentual	em análise	atender 90%	90% atendido	
2.148	Apoio a Realização da Feira Expoterra (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						15.000,00
1	Apoiar a realização da feira Expoterra através da estrutura do município, bem como utilizar recursos de Convênios para essa motivação	Feiras e Exposições	Unid/Ano	em análise	1 feira por ano	4 feiras realizadas	
2.173	Manutenção das Atividades do CODES (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						39.000,00
1	Promover possibilidade dos Conselheiros do CODES em suas atividades, reunir-se e discutir ações voltadas ao desenvolvimento	Aporte aos Conselheiros do CODES	Atendiment	não existe	12 reuniões/ações	48 reuniões	
2.181	Manutenção da Unidade de Conservação Vale do Esperança (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						104.825,00
1	Atender a proteção da Unidade de Conservação Vale do Esperança	Conservação e Proteção	Cooperação	em análise	50% proteção	Proteção ofertada	
TOTAL DO PROGRAMA							3.365.272,77

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 4

1	Pagamento mensal das Dívidas contraídas junto ao PREVITER	pagamento de Dívida Previdenciária	Mês/Ano	em atraso	12 parcelas	48 parcelas	
2.090	Convênios com Instituições - AMM e CNM (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						424.273,26
1	Contribuir financeiramente para o apoio Técnico das Entidades AMM e CNM	Contribuição Financeira até 1% do ICMS.	Mês/Ano	12 contribuições	2 cont. mensais	48 contribuições	
2.092	Conv. e Parceria c/Entidades e Clubes Serviços (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						19.000,00
1	Realização de Eventuais parcerias com Clubes de Serviços ou Entidades sem Fins Lucrativo, cujo objeto da ação seja de cunho social, cultural ou	Contribuição Financeira	Atendimento	não medido	02 parcerias	parcerias	
2.094	Manutenção e Encargos da U.M.C. (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.066.904,24
1	Suportar os gastos da UMC em sua manutenção para o bom funcionamento do setor de Arrecadação e Fiscalização	Material de Expediente e capacitações	Melhorias	em análise	4 capacitações	16 capacitações	
2.096	Administração da Secretaria de Fazenda (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						3.132.059,68
1	ITEM 2.1. PLANEJAMENTO DE QUALIDADE: Atender as demandas da Secretaria de Planejamento e Fazenda, com o cumprimento	Manutenção da Secretaria	Atendimento	não medido	1500 atendimentos	100% atendido	
2	2.2. PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA: Desenvolver gestão e planejamento dos serviços e obras em parceria com o CODES e	Envolvimento da Sociedade	Cooperação	em análise	60%coparticipação	60%	
2.105	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						5.229.290,89
1	Oferecer condições de trabalho à Secretaria para manter as estruturas administrativas em perfeito funcionamento e coesão com a gestão	Manutenção e Encargos	Manutenção	em análise	90% funcionamento	100% atendido	
2.106	Manut. Enc. da Secretaria de Governo e (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.081.577,44

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 5

1	Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Governo, remete ao fornecimento de condições de trabalho para que a Secretaria possa	Manutenção	Manutenção	em análise	75% atendimento	100%	
2.107	Capacitação de Servidores em Geral (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						72.100,00
1	Promover a capacitação dos servidores em geral, visando a melhoria da gestão e do atendimento ao público interno e externo.	Capacitação	Capacitar	em análise	10 capacit. anual	40 serv.	
2.109	Manutenção das Contribuições ao PASEP (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.443.757,31
1	Promover os repasses mensais ao PASEP	Contribuição ao PASEP 1% arrecadação	Mês/Ano	em análise	12 contribuições	48 contribuições	
2.110	Manutenção dos Precatórios Judiciais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						30.046,32
1	Atender aos pagamentos de precatórios judiciais inscritos até 30 de junho de 2017.	Deveres e obrigações do Município	Unid/Ano	em análise	1 precatório ano	4 precatórios	
2.111	Dívidas Contratadas do Município - INSS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.292.274,52
1	Pagamento mensal das Dívidas contraídas junto ao INSS	Dívida Interna parcelamento	Mês/Ano	não pagos	12 parcelas	48 parcelas	
2.171	Aquisição de Veículos para Fiscalização (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						50.000,00
1	Aquisição de Veículos, Motos e Equipamentos para UMC	Equipamentos, veículos para Fiscalização	Unid/Ano	em análise	6 unidades	24 unidades	
9.999	Reserva de Contingência (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.100.000,00
1	Atender aos passivos emergenciais imprevistos, por calamidade pública ou intempéries não previstas	Atendimento Emergencial	Atendiment	não medido	1 atend. anual	4 atendimentos	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 6

	TOTAL DO PROGRAMA					20.117.826,32
--	--------------------------	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 7

01. Programa:

1004 -Saúde Para Todos

02. Objetivo:

O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (Atenção Primária, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde), fortalecendo as ações e serviços de saúde.

03. Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde do Município

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.016	Ampliação, Readequação e Aparelhamento do Hospital (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						753.639,07
1	Melhorias a serem instaladas no Hospital Municipal, com aquisição de equipamentos, ampliação e reforma	Equipamentos e reformas	Manutenção	em análise	80% manutenção	95% atendido	
1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						684.213,26
1	Construção e Ampliação de Postos de Saúde	Obra de Construção Civil	Unid/Ano	em análise	70% melhorar	70% melhorado	
1.112	Aquisição de Veículos e Ambulâncias (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						80.000,00
1	Aquisição de ambulância para o Hospital Municipal	Veículo	Unid/Ano		2	2	
2.040	Manutenção e Encargos dos Serviços de Água e Esgoto (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						4.280.008,69
1	Manutenção do sistema de abastecimento de água e esgoto da cidade de Terra Nova do Norte	Água Tratada servida	ML	em análise	70% abastecido	100%	
2.133	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						45.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 8

1	Manter em perfeito funcionamento do CMS	Conselheiros e acompanhamento	Cooperação	em análise	60% funcionando	95%	
2.134	Capacitação de Servidores - Educação Continuada (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						30.000,00
1	Promover a capacitação continuada dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde	Capacitação	Capacitar	em análise	15 anualmente	60 serv.	
2.135	Manutenção para Tratamento Fora do Município (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						608.939,32
1	Encaminhar para tratamento especializado os pacientes do TFD	Tratamento	Unid/Ano	em avaliação	10 pacientes ano	40 pacientes	
2.136	Apoio Financeiro Consorcio Intermunicipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						958.192,54
1	Co-responsabilidade com o tratamento dos pacientes do Consórcio Intermunicipal de Saúde	Fommento Financeiro	Unid/Ano	em análise	12 parcelas anuais	48 parcelas	
2.138	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						11.542.522,09
1	Atender a Estratégia de Saúde da Família com profissionais da Saúde e condições dignas de trabalho	Atendiemnto	Atendiment	em análise	100% atendimento	100% atendido	
2.140	Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Epidemiológica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						660.677,47
1	Atender as demandas da Vigilância Epidemiologica	Atendimento	Atendiment	em análise	90% atendimento	100% atendido	
2.141	Manutenção do Bloco IV (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						632.606,55
1	Atender aos pacientes e usuários do SUS com a distribuição de medicamentos	medidamento	Produtos	em análise	95% dos pedidos	100% dos	
2.157	Vigilância em Saúde - Manut. da Vig. Sanitária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						109.465,00
1	Atender as demandas da Vigilância Sanitária	Vigilâncias atendiemnto	Atendiment	em análise	100% atendiemnto	100% atendido	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 9

2.161	Manutenção e Encargos do Hospital Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						16.028.968,48
1	Atender as demandas do Hospital Municipal	Atendimentos aos pacientes	Atendiment	em análise	100% atendimento	100% atendido	
2.162	Atendimento a Judicialização de Serviço de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						218.934,68
1	Atender as demandas judiciais impetradas contra o município	Atendimento	Atendiment	em análise	6 pacientes ano	24 pacientes	
2.163	Manutenção do Laboratório de Água (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						309.845,06
1	Oportunizar ao Laboratório de Água condições de trabalho capazes de atender ao município de Terra Nova do Norte e região	Análises	Unid/Ano	em análise	100 avaliações	400 avaliações	
2.182	Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.191.324,88
1	O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a	Saúde para a população	Atendiment	em análise	atender 90%	90% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						38.134.337,09

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 10

01. Programa:

1005 -Atividade Rural Sustentável

02. Objetivo:

O Programa Rural Sustentável objetiva construir políticas públicas municipais para a agricultura familiar, possibilitando a geração de trabalho e renda, no campo e na cidade, garantindo o desenvolvimento da agricultura sustentável no município, através de várias frentes: Tecnologia; Logística; Diversificação, Incentivo e ampliação da produção; Parcerias; Apoio a Agricultura Familiar.

03. Público Alvo:

Produtores do Município de Terra Nova do Norte.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.054	Aquisição de Veic. Equip. e Impl. Agricultura Familiar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						735.000,00
1	Fomentar a contrapartida financeira para atender Convênios da Secretaria de Agricultura e Pecuária.	Aq. de Veículos, Máquinas e Equipamentos	Unid/Ano	em análise	2 unidades	8 unidades	
1.080	Aquisição de Equipamentos Industriais () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2018						1.691.670,07
1	Aquisição de maquinários para fomentar a Indústria de Leite da Cooperativa Mista de Terra Nova do Norte	Equipamentos industriais	Produtos	não existe	1 equipamento	1 equipamentos	
2.100	Manut. e Enc. da Secretaria de Agricultura e Pecuária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.952.007,73
1	O Programa Rural Sustentável objetiva construir políticas públicas municipais para a agricultura familiar, possibilitando a geração de	atividades para fomentar a produção	Atendiment	em análise	80% atendimento	80% de	
2.147	Fomento a Agropecuária e a Produção Sustentável (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						84.000,00
1	Fomentar a produção e propagar os produtos de nosso município para ganhar o grande mercado	produção agropecuária	Cooperação	em análise	fomentar produção	70% da produção	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 11

2.149	Incentivo ao Cooperativismo (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						45.000,00
1	Incentivar grupos de pessoas a reunir-se em cooperativismo visando o crescimento das ideias e da produção	Cooperativismo	Cooperação	em análise	1 atend. ano	4 grupo formados	
2.150	Fomento a Piscicultura (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						45.000,00
1	Promover a melhoria da qualidade do peixe, da produção, oferecer tecnologia para a melhoria da produção e incentivar a construção de	Piscicultura	Cooperação	em análise	70% atendido	70% atendimento	
2.178	Manutenção da Produção: Porteira Adentro (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						180.000,00
1	4.1. PROJETO PORTEIRA ADENTRO: Apoiar a agricultura familiar da porteira para dentro com assistência técnica e tecnológica e	Suporte técnico e tecnológico à produção	Cooperação	não existe	80% atendimento	80% atendido	
TOTAL DO PROGRAMA							4.732.677,80

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 13

01. Programa:

1007 - Valorização Profissional

02. Objetivo:

O Programa Valorização Profissional visa a valorização dos servidores públicos municipais, com revisão dos PCCS, implantação do Plano de Valorização dos Servidores Municipais, buscando parcerias para ofertar cursos de aperfeiçoamento e qualificação dos servidores municipais.

03. Público Alvo:

Capacitar os servidores públicos do município, bem como promover a melhoria no atendimento ao público interno e externo.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
2.108	Realização de Concursos e ou Processos Seletivos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						73.800,00
1	Promover processos de regularização do quadro de servidores do município visando a melhoria da gestão	Servidores efetivados	Atendiment	em análise	70% quadro efetivado	70% quadro	
2.121	Capacitação dos Profissionais da Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						46.647,89
1	ITEM 9.8 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS: Realizar eventos de formação continuada para todos servidores da educação do	Capacitação de servidores da Educação	Capacitar	em análise	30 profis. ano	120 profissionais	
2.185	Capacitação de Servidores da Assistência Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						45.993,99
1	Capacitar servidores da Assistência Social para desempenhar melhor suas atividades	Capacitação	Capacitar	em análise	8 cursos anuais	32 cursos	
TOTAL DO PROGRAMA							166.441,88

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 14

01. Programa:

1008 -Cidade Atrativa

02. Objetivo:

O Programa Cidade Atrativa objetiva organizar e oferecer serviços públicos e infraestruturas de qualidade, realizadas de forma integradas com o desenvolvimento de ações e projetos que fortaleçam e divulguem o comércio e a indústria locais, tendo como resultado a geração de trabalho, emprego e renda e uma cidade atrativa, planejada e bem cuidada.

03. Público Alvo:

Serviços Urbanos: servidores voltados para áreas de atuação no urbanismo e nas atividades urbanas.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.008	Construção de Capela Mortuária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						43.000,00
1	Construção de Capela Mortuária com condições de atender as famílias no momento de perda de entes queridos	Obra e investimento	M ³	inexiste	construção	100m ² obras	
1.009	Aquisição de Veículos e Equipamentos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						15.000,00
1	Aquisição de Veículos e Equipamentos para uso Urbano	Equipamentos, Maquinas e Veículos	Unid/Ano	em análise	2 unidades ano	6 unidades	
1.011	Ampliação da Rede de Energia Eletrica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						30.000,00
1	Atender a iluminação pública com objetivo de oferecer segurança as pessoas, bem como ofertar melhorias para a qualidade de vida.	Iluminação Pública	Manutenção	em análise	80% atendimento	100% atendido	
1.012	Recuperação de Pavimentação Asfática - FETHAB (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						90.000,00
1	Promover a recuperação asfáltica com recursos do FETHAB	Recuperação Asfáltica	M ²	em análise	1000 m ² ano	4000 m ²	
1.028	Construção do Terminal Rodoviário de TNN (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						91.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 15

1	Fomentar grupo de empresários capaz de assumir a construção de uma Rodoviária na cidade de Terra Nova do Norte	Obra e Investimento	Unid/Ano	em análise	construir rodoviária	100% construída	
1.046	Constr. melhorias e Reforma dos Prédios Públicos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						391.422,28
1	Promover melhorias dos próprios públicos existentes no município	Obras, Instalações e Melhorias	Melhorias	em análise	70% bom uso	90% reformados	
1.047	Contr. e Manutenção de Praças, Parques (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						180.000,00
1	Manter as praças em condições de uso, limpas e organizadas para o passeio público	visitação e apresentação e lazer	Melhorias	em análise	90% limpas	90% organizada	
1.048	Reativar e Manter a Padaria Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						9.000,00
1	Restabelecer as condições de uso da panificadora para uso do Hospital Municipal, Escolas e Assistência Social	Panificação e Cursos	Refeição	em análise	atender a estrutura	estruturas atendidas	
1.053	Aquisição de Veíc. Equip. Sec. Infraestrutura (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						160.000,00
1	Adquirir equipamentos e máquinas, veículos, caminhões para atender a organização da infraestrutura urbana	Equipamentos e veículos	Unid/Ano	em análise	2 Veic. Equip. ano	8 veículo/equip.	
1.057	Aquisição de Veículos e Equipamentos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						30.000,00
1	Garantir abastecimento de água para toda a população na cidade com água limpa de boa qualidade, no centro e nos bairros da cidade.	Veículos, Hidrômetros e Equipamentos.	Unid/Ano	em análise	2 equip, ano	8 equipamentos	
1.067	Pavimentação e Obras Complementares (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						307.533,15
1	Pavimentação asfáltica no perímetro urbano e paralelas da BR 163.	Pavimentação Asfáltica	M ²	em análise	20.000 m ² ano	80.000 m ²	
1.068	Manter, Ampliar e Modern. a Sinalização de Trânsito (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						65.335,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 16

1	Oferecer melhorias no trânsito urbano, através de placas e sinalizações	Sinalização de Trânsito e Fiscalização	Melhorias	em análise	90% atendido	90% atendimento	
1.072	Construção das Paralelas da BR 163 (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						90.000,00
1	Construção das Paralelas da BR 163	Pavimentação Asfáltica	M ²	em análise	6500 m ² /ano	13,000 pav.	
2.029	Manutenção com Iluminação Pública (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.401.043,14
1	Manter a Iluminação Pública bem cuidada e capaz de oferecer segurança as famílias e transeuntes	Energia	Melhorias	em análise	80% atendido	100%	
2.099	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						7.302.736,67
1	Promover a manutenção da Secretaria de Infraestrutura Viária para atender as demandas de serviços urbanos e rurais, na manutenção de	Manutenção, Melhorias e construções	Atendiment	em análise	90% atendimento	90% atendido	
2.145	Urbanização de Ruas e Avenidas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						79.200,00
1	Atender a urbanização das ruas e avenidas da cidade com meio-fios; calçadas; arborização; podas de árvores	manutenção	Manutenção	em análise	80% ano	95% atendido	
2.172	Manutenção da Equipe de Engenharia e Projetos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						0,00
1	Atender a demanda de elaboração de projetos ao setor público, bem como, fiscalizar as obras em andamento para cobrança das taxas e	Serviço de Engenharia	Atendiment	em análise	24 obras ano	96 obras	
	TOTAL DO PROGRAMA						10.285.270,24

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 17

01. Programa:

1009 - Terra Nova Socialmente Justa

02. Objetivo:

O Programa Terra Nova Socialmente Justa visa garantir direito às políticas de Assistência Social para idosos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas em situação de risco social, buscando reduzir, de fato, as desigualdades sociais, culturais e econômicas, garantido atendimento com base em critérios justos e legais, descentralizando as ações sociais com a participação dos conselhos de controle social envolvidos.

03. Público Alvo:

Usuários dos SUAS Municipal

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.055	Aquis. de Veíc. Equip. Sec da Assistencia Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						60.000,00
1	Aquisição de veículos e equipamentos para melhorar a estrutura de atendimento da Assistência Social.	Veículos e Equipamentos	Unid/Ano	em análise	3 unidades ano	12 unidades	
1.061	Construção de Moradias Populares (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						48.000,00
1	Oferecer condições de moradias dignas as famílias carentes, através de convênios junto à CEF e Governo do Estado.	Moradias Populares	Unid/Ano	137 habitações	mínimo 50 habitações	50 habit.	
2.044	Manutenção e Encargos com o Conselho Tutelar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						456.587,73
1	Oferecer apoio e manutenção dos trabalhos dos Conselheiros Tutelares do Município de Terra Nova do Norte	Atenção aos cinco Conselheiros Tutelares	Manutenção	em análise	100% atendimento	100% atendido	
2.102	Manutenção e Encargo da Sec. de Assistência Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						2.096.404,46
1	Manter a estrutura da Secretaria de Assistência Social em pleno funcionamento., com capacidade de carrear recursos para atender as	Assistência à Pessoas	Atendiment	em análise	95% atendimento	95% atendido	
2.103	Manutenção e Encargos do FMAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						303.575,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 18

1	Oferecer espaço adequado e condições de trabalhos dignas e capacidade de atendimento do Fundo Municipal de Assistência Social, para que	Assistência	Melhorias	em análise	90% melhorado	100%	
2.104	Manutenção e Conservação de Centros Sociais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						60.000,00
1	Oferecer condições de uso com qualidade das estruturas Sociais existentes no município	Manutenção e Conservação	Melhorias	em análise 1 reforma e melhoria		4 atendimentos	
2.112	Bloco da Proteção Social Básica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						524.697,33
1	Atendimento da prevenção à Convivência e Assistência Social, bem como assistir pessoas e famílias que necessitam de amparo e apoio.	Atendimento a pessoas e famílias	Atendiment	em análise	80% atendimento	100% atendido	
2.113	Co-Financiamento do Estado - FEAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						151.607,37
1	Atender pessoas e famílias que necessitam de amparo e apoio assistencial, com recursos de transferência do Estado de Mato Grosso	Assistência à famílias e pessoas	Atendiment	em análise	80% atendimentos	90% pedidos	
2.115	Manutenção de Casas de Apoio e Retaguarda (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						434.140,20
1	Atender com dedicação as crianças e adolescente em abrigo junto a Casa de Abrigo de Terra Nova do Norte	Atendimento à Crianças e Adolescentes	Atendiment	em análise	atender 100%	100% da demanda	
2.116	IGD / Cadastro Único Bolsa Família (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						242.872,16
1	Promover o acompanhamento das famílias cadastradas no Bolsa Família	Acompanhamento e visitas	Atendiment	em análise	667 famílias	revisar 300	
2.117	Manutenção dos Benefícios Eventuais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						111.000,00
1	Atender pessoas e famílias em vulnerabilidade social	Assistência e Proteção	Atendiment	em análise	20 atendimentos	80 atendimentos	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 20

01. Programa:

1010 -Educação de Qualidade para Todos

02. Objetivo:

O Programa Educação de Qualidade para Todo(a)s visa ampliar a oferta e melhorar a qualidade da Educação, conforme o Plano Municipal de Educação, em parcerias com os Governos Estadual e Federal, garantindo:

a) Educação Básica, b) Educação Técnica/Profissional c) Ensino Superior.

03. Público Alvo:

Alunos da rede pública municipal, quanto ao atendimento direto em sala de aula; alunos da rede estadual usuários do Transporte Escolar e Ensino Superior, através das parcerias instituídas; Pais de alunos; professores e demais servidores da educação básica.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.062	Ampliação, Readequação e Reforma de Escolas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						350.920,30
1	Promover reparos, ampliações e reformas em Escolas do Município	melhorias de instalações	Melhorias	em análise	90% melhor	90% melhoria	
1.063	Ampliação, Readequação e Reformas de Creches e Pré-Escolas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						347.864,86
1	Atender as demandas de ampliação, readequação e Reformas de Creches e Pre-escolas municipais	melhorias ns investimentos	Melhorias	em análise	90% de atendim.	90% atendido	
1.064	Aquisição de Veículos para Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						165.000,00
1	Melhorias das instalações das Creches do Município	Investimento: reformas e readequação	Melhorias	em análise	90% melhorias	90% melhorado	
1.065	Construção e Cobertura de Quadras nas Escolas Municipais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						111.000,00
1	Promover melhorias nas Quadras cobertas das Escolas Municipais, Construção de Coberturas e Construção de Quadras	Obras e investimentos	Melhorias	em análise	90% melhor	90% atendimento	
1.066	Aquisição de Veículos para Transportes Escolar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						15.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 21

1	ITEM 9.13 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE: Garantir transporte escolar público de qualidade, em parceria com o Conselho	Aquisição de Onibus Transporte de Alunos	Unid/Ano	em análise	2 unidades	2 unidades	
2.012	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						857.942,55
1	ITEM 9.5. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL: Implantar e manter conhecimento e práticas de alimentação saudável, a partir das	Alimentação Escolar	Refeição	desconhecido	250.000 ref. anuais	1.000.000	
2.014	Manutenção dos Recursos destinados a Escolas PDDE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						15.000,00
1	Acompanhamentos dos recursos disponibilizado pelo PDDE	Recursos Financeiros	R\$	em análise	100% atendido	PDDE atendido	
2.018	Manutenção e Encargos com Educação Especial (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						702.049,68
1	Atender a Educação Especial: APAE, através de Termo de Convênio de repasse financeiro .	Transferência de Recursos	Mês/Ano	repassado	12 parcelas	48 parcelas	
2.021	Manutenção Transporte Escolar - Recursos Próprios (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						243.509,01
1	Manutenção do Transporte Escolar	Transporte de Alunos	KM	em análise	568.000 km anuais	2.272.000 km	
2.076	Manutenção da Internet nas Escolas Municipais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						109.000,00
1	Fornecimento de Internet nas Escolas	Tecnologia	Cooperação	em análise	atendimento	100% escola	
2.119	Manutenção da Quota Salário Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.110.403,59
1	Atender a demanda da administração escolar através do fornecimento de materiais e bens moveis para o funcionamento das escolas e da	suprimentos e mobiliários	Produtos	em análise	atendimento 100%	esolas atendidas	
2.120	Repasse Financeiros as Escola PDDE/Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						75.000,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 22

1	Oferecer recursos financeiros para facilitar a administração escolar no dia a dia, onde, compras de pequenos valores poderão ser efetuados	Produtos e Serviços básicos	Cooperação	em análise	atendimento	100% escolas	
2.121	Capacitação dos Profissionais da Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						46.647,89
1	Incentivar os servidores da Educação a capacitar-se para desempenhar melhor suas funções laborais	capacitação	Unid/Ano	em análise	10 capacitações	40 capacitações	
2.122	Manutenção e Encargos da Sec. Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						4.756.833,93
1	ITEM 9.1. Garantir acesso e qualidade à Educação Básica - Educação Infantil, Ensino Fundamental, através de processo de reforma e	Manutenção da Secretaria de Educação	Manutenção	em análise	atendimento integral	100% de	
2.123	Precatórios Trabalhistas da Secretaria de Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						6.000,00
1	Promover o empenho de eventual precatório trabalhista expedido e não notificado o departamento adequadamente	Precatórios	Unid/Ano	não conhecid	1 precatório anual	4 precatórios	
2.124	Manutenção da Alimentação Escolar - Recursos Próprios (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						560.884,05
1	Fornecimento de Alimentação Escolar	Refeições	Refeição	em análise	250.000 ref. anuais	1.000.000	
2.125	Manutenção do FUNDEB 30 - Nível Fundamental (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						12.792.892,54
1	Atender as políticas públicas dos recursos do Fundeb	Atendimento do Magistério 60%	Atendiment	em análise	100% atendido	100%	
2.126	Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil - Creche (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						3.522.254,11
1	Atender as políticas públicas dos recursos do Fundeb	Atendimento do Magistério 60%	Atendiment	em análise	100% atendido	100%	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 23

2.127	Manutenção do FUNDEB 60 - Educação Infantil Pré-Escola (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						4.336.627,24
1	Atender as políticas públicas do Fundeb	Atendimento do Magistério 60%	Atendiment	em análise	100% atendido	100%	
2.128	Manutenção do FUNDEB 40 - Ens. Fundamental (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.232.121,36
1	Atender as políticas públicas do Fundeb 40%	Aporte financeiro para núcleo do Apoio	Manutenção	em análise	100% atendido	100%	
2.129	Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Creche (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						61.935,35
1	Atender as políticas públicas do Fundeb 40%	Aporte financeiro para núcleo do Apoio	Manutenção	em análise	100% atendido	100%	
2.130	Manutenção do FUNDEB 40 - Educ. Infantil - Pré-Escola (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						13.000,00
1	Atender as políticas públicas do Fundeb 40%	Aporte financeiro para núcleo do Apoio	Manutenção	em análise	100% atendido	100%	
2.131	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						560.827,41
1	Transporte Escolar	Transporte de Alunos	KM	em análise	568.000 km anual	2.272.000 km	
2.132	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio SEDUC (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						3.100.104,27
1	Transporte Escolar	Transporte de Alunos	KM	em análise	568.000 km anuais	2.272.000km	
2.155	Apoio aos Estudantes do Nível Superior (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						721.500,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 24

1	ITEM 9.4. - PARCERIA PARA O ENSINO SUPERIOR: Apoiar e buscar parceria com universidades públicas e privadas para a oferta do	Apoio acadêmicos em Garantã e Colider	Cooperação	em análise	240 academicos anual	960 academicos	
2.158	Manutenção Encargos com Educação Infantil (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						177.000,00
1	Atender as demandas da Educação Infantil no que tange as melhorias pontuais das estruturas e de pessoal.	Atendimento pontual	Melhorias	em análise	90% melhor	atendimento 90%	
2.159	Manutenção de Programas do FNDE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						120.000,00
1	Atender com pontualidade aos programas do FNDE com repasses de recursos	Recursos transferidos	R\$	em análise	90% atendimento	FNDE atendido	
2.160	Manutenção Outros Programas FNDE - Ensino (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						125.346,91
1	Manutenção programas do FNDE	Recursos Financeiros	Atendiment	em análise	12 repasses	48 repasses	
2.176	Atendimento aos Conselheiros de Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						15.000,00
1	ITEM 9.6 - GESTÃO DEMOCRÁTICA EFETIVA: Garantir transparência nos investimentos de r	Aprendizado e Capacitação	Atendiment	não houve	reuniões/formação	conselho atendido	
2.180	Manutenção do Pessoal de Apoio Recursos Próprios (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						5.625.775,45
1	Atender a folha de pagamento do pessoal de Apoio não suportada com os recursos do Fundeb 40%	Aporte ao Fundeb recursos próprios	Cooperação	em análise	atender a demanda	Fundeb 100%	
	TOTAL DO PROGRAMA						41.877.440,50

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 26

01. Programa: 1012 -Vida Saudável - Cultura Viva							
02. Objetivo: O Programa Vida Saudável visa resgatar, criar, incentivar e manter políticas públicas de desenvolvimento do esporte, cultura e lazer no Município para pessoas de todas as idades. Promover e apoiar o desenvolvimento cultural no Município.							
03. Público Alvo: Pessoas que gostam da arte.							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.049	Construção da Biblioteca Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						30.000,00
1	Fomentar e Incentivar a leitura de livros, revistas e outros	investimentos em cultura	Atendimento	em análise	250 alunos ano	1000 alunos	
1.050	Construção e Reforma de Centros Sociais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						90.000,00
1	Melhorar as estrutura de atendimento aos centros sociais	investimentos	Unid/Ano	em análise	1 unidade ano	4 unidades	
1.060	Aquisição de Veic. Equip. Dept. de Cultura (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						30.000,00
1	Veiculos e Equipamentos para o Depto de Cultura	Equipamentos e veículos	Unid/Ano	em análise	1 veiculos e 6 equip	7 unidades	
2.098	Manutenção e Encargos do Departamento de Cultura (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						221.732,37
1	ITEM 9.11 - CULTURA NA ESCOLA: Desenvolver conhecimento e eventos culturais nas escolas.	Arte e Cultura	Unid/Ano	em análise	35 alunos ano	140 alunos ano	
2.152	Apoio a Eventos Folclóricos, Tradicionais e Religiosos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						394.090,50
1	Fomentar as festas folclóricas e tradicionais e religiosas	Festas e Eventos	Unid/Ano	em análise	3 eventos anuais	12 eventos	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 31

01. Programa:

1016 -Renovação da Frota, dos Equipamentos e mobiliários

02. Objetivo:

Atender às melhorias das aquisição de máquinas e equipamentos, bem como aquisição de veículos e mobiliários.

03. Público Alvo:

Secretarios e servidores dos departamentos atendidos.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.051	Aquisição de Veíc. e Equip. Gabinete do Prefeito (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						111.590,30
1	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários	Moveis, veiculos e máquinas	Unid/Ano	em análise	4 unidades anuais	16 unidades	
TOTAL DO PROGRAMA							111.590,30

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 35

01. Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva							
02. Objetivo: Atender às emendas parlamentares determinadas pela Lei Orgânica Municipal no artigo nº 114, parágrafo 9º, promulgada em 16 de agosto de 2017.							
03. Público Alvo: Atender às demandas das Emendas Parlamentares Impositivas							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.015	Reforma do Hospital Municipal () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						155.555,52
1	Reformar o Hospital Municipal (Emenda Parlamentar)	Reforma do Hospital	Melhorias	750m²	800m²	Hospital	
1.096	Aquisição de Equipamentos Agrícolas para Associações () Contínuo (X) Temporário Início: 01/25019 Término: 12/2019						10.000,00
1	Aquisição de pequenas máquinas para industrialização de produção	industrialização da produção	Unid/Ano	em análise	10 equipamentos	10 equipamentos	
2	Aquisição de Implementos e Maquinas (Emenda Parlamentar)	Maquinárias	Unid/Ano	10	14	14	
1.097	Aquisição de Equipamentos p/ Reabilitação APAE () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						0,00
1	Contribuir financeiramente a APAE para aquisição de equipamentos de reabilitação dos alunos	Equipamentos de Reabilitação	Produtos	em análise	10 equipamentos	10 equipamentos	
1.098	Realização de Evento Esportivo (Motocross) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						60.424,44
1	Fomentar a rodada estadual de Motocross no Município de TNN	Corrida de Motocross	Mês/Ano	01 realizada	02 realização	2 realizações	

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 36

1.099	Construção de Prédio Público (Sanitário Pça 13 de Maio) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						0,00
1	Construção de Sanitário Público Praça 13 de Maio	Sanitário de Uso comum	M ²	em análise	60m ²	60m ² construído	
1.103	Reformas de Prédios Públicos (PSF e Postos de Saúde) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						10.000,00
1	Reforma de PSFs (Emenda Parlamentar)	Reformas de obras	Melhorias	4	6	6 reformas	
1.104	Aquisição de Equipamentos (PSF e Postos de Saúde) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						9.444,44
1	Aquisição de Equipamentos (Emenda Parlamentar)	Equipamentos	Unid/Ano	150	154	154	
1.105	Construção de Mirante (Comunidade N. S. de Fátima) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						40.424,44
1	Construção de Mirante (Emenda Parlamentar)	Obra	M ²	0	25m ²	25 m ²	
1.106	Aquisição de Veículo (Caminhão coleta de Lixo) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						116.666,72
1	Aquisição de Caminhão de Lixo (Emenda Parlamentar)	Caminhão de Lixo	Unid/Ano	01	02	02	
1.107	Realização de Exames de Mamografia () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						59.444,44
1	Realização de Mamografias (Emenda Parlamentar)	Exames de mamografias	Unid/Ano	desconhecida	600	600	
1.113	Equipamentos Hospitalares (EP: Bancada) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						47.205,00
1	Aquisição de Equipamentos para Hospital	Equipamentos	Unid/Ano		10	10	
1.114	Equipamenrtos aos PSFs (EP: Bancada) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						47.205,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 37

1	Aquisição de Equipamentos para PSFs	Equipamentos	Unid/Ano		10	10 unidades	
1.115	Reformas PSFs (EP: Bancada) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						47.205,00
1	Atender Reformas de PSFs	Reformas e reparos	Unid/Ano		3	3 unidades	
1.116	Reforma Hospital Municipal (EP: Bancada) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						47.205,00
1	Aquisição de Equipamentos para Hospital	Equipamentos hospitalares	Unid/Ano		10	10 equipamentos	
1.117	Realização do Agro Leite e Costelão Indep. (EP: AM e VF) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						31.960,00
1	Realização das Festividades do Costelão da Independência	Festividades e comemorações	Unid/Ano		1 unidade	1 realização	
1.118	Const. Estacionamento Av. Cloves (EP: CEOV e VRS) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						41.960,00
1							
1.119	Reforma PSF 10ª Agrovila (EP: LFR) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						20.980,00
1	Reforma do PSF 10ª Agrovila	Reformas e melhorias	Unid/Ano		1	1 unidade	
1.120	Equipamentos Escola Chapeuzinho Vermelho (EP: LCSB) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						10.490,00
1	Aquisição de Equipamentos para Escola	Equipamentos e materiais permanentes	Unid/Ano		50 unidades	50 unidades	
1.121	Equipamentos Escola Vista Alegre (EP: LCSB) () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						10.490,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 38

1	Aquisição de Equipamentos para Escola	Equipamentos e Materiais Permanentes	Unid/Ano		50 unidades	50 unidades	
1.122	Equipamentos Associação do Idoso TNN EP: VF () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2020 Término: 12/2020						10.000,00
1							
2.143	Manutenção do Bloco VI () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2019 Término: 12/2019						0,00
1	Realização de Exames de Mamografias	Exames radiológicos	Unid/Ano	em análise	214 exames ano	214 exames	
	TOTAL DO PROGRAMA						776.660,00

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa: 1001 - Legislativo a Serviço da População

1	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	Presidente da Casa	1.044	Investimentos	Melhorias	60	65	70	80	275
1	Administração, Manutenção e Encargos para atender a Câmara de Vereadores	Presidente da Casa	2.001	Manutenção	Atendimento	100	100	100	100	400
1	Realizar Concursos Públicos e/ou Processos Seletivos	Presidente da Casa	2.087	Seleção de Pessoal	Unid/Ano	0	1	0	1	2

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 2

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Programa: 1002 - Participação é Conquista

1	ITEM 1.1. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: Criar e manter espaços e mecanismos de acesso e participação da sociedade sobre dados e decisões da gestão pública municipal.	Prefeito Municipal	2.095	Atendimentos à população	Percentual	70	75	80	90	315
1	Promover possibilidade dos Conselheiros do CODES em suas atividades, reunir-se e discutir ações voltadas ao desenvolvimento Socioeconômico do Município.	Prefeito Municipal	2.173	Aporte aos Conselheiros do CODES	Atendimento	12	12	12	12	48

Programa: 1016 - Renovação da Frota, dos Equipamentos e mobiliários

1	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários	Prefeito Municipal	1.051	Moveis, veiculos e máquinas	Unid/Ano	4	4	4	4	16
---	---	--------------------	-------	-----------------------------	----------	---	---	---	---	----

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 3

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.002 CONTROLADORIA INTERNA

Programa: 1014 - Fiscalização e Controle

1	Fiscalização e Controle dos bens e ativos do Município	Controlador Interno	2.060	Fiscalização	Percentual	80	90	95	100	365
---	--	---------------------	-------	--------------	------------	----	----	----	-----	-----

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 4

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.003 ASSESSORIA JURIDICA

Programa: 1015 - Defesa da Ordem Jurídica

1	Atender as demanda judiciais e extra judiciais que envolva o Município	Assessoria Juridica	2.005	Processos Jurídicos	Unid/Ano	60	60	60	60	240
---	--	---------------------	-------	---------------------	----------	----	----	----	----	-----

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 5

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.004 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa: 1017 - Gestão Transparente e Responsável

1	Publicação de atos institucionais e de campanhas sócio educativa e cultural	2.049	Publicidade de atos institucionais	Unid/Ano	200	200	200	200	800
1	Publicação de atos institucionais e de campanhas sócio educativa e cultural	2.093	Publicidade	Unid/Ano	200	200	200	200	800

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 6

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.005 DPTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

Programa: 1018 - Segurança Pública Municipal

1	Construir e implantar o Projeto de Segurança Pública Municipal com plano integrado de segurança pública	Prefeito Municipal	2.186	Segurança Pública	Cooperação	1	2	2	1	6
---	---	--------------------	-------	-------------------	------------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 7

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 03.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Programa: 1003 - Gestão e Planejamento Responsável

1	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e mobiliários	Secretário da Pasta	1.052	Computadores, Impressoras, Nobreaks	Unid/Ano	20	20	20	20	80
1	Pagamento mensal das Dívidas contraídas junto ao PREVITER		2.089	pagamento de Dívida Previdenciária	Mês/Ano	12	12	12	12	48
1	Contribuir financeiramente para o apoio Técnico das Entidades AMM e CNM		2.090	Contribuição Financeira até 1% do ICMS.	Mês/Ano	12	12	12	12	48
1	Realização de Eventuais parcerias com Clubes de Serviços ou Entidades sem Fins Lucrativo, cujo objeto da ação seja de cunho social, cultural ou educacional		2.092	Contribuição Financeira	Atendimento	0	1	0	1	2
1	ITEM 2.1. PLANEJAMENTO DE QUALIDADE: Atender as demandas da Secretaria de Planejamento e Fazenda, com o cumprimento das metas fiscais, atendimento a Folha de Servidores e encargo.		2.096	Manutenção da Secretaria	Atendimento	350	400	400	350	1.500
2	2.2. PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA: Desenvolver gestão e planejamento dos serviços e obras em parceria com o CODES e Câmara Municipal de vereadores.	Prefeito Municipal	2.096	Envolvimento da Sociedade	Cooperação	30	40	50	60	180
1	Promover os repasses mensais ao PASEP		2.109	Contribuição ao PASEP 1% arrecadação	Mês/Ano	12	12	12	12	48
1	Atender aos pagamentos de precatórios judiciais inscritos até 30 de junho de 2017.		2.110	Deveres e obrigações do Município	Unid/Ano	1	1	1	1	4
1	Pagamento mensal das Dívidas contraídas junto ao INSS		2.111	Dívida Interna	Mês/Ano	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 8

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
1 Atender aos passivos emergenciais imprevistos, por calamidade pública ou intempéries não previstas		9.999	parcelamento Atendimento Emergencial	Atendiment	1	1	1	1	4

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 9

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 03.003 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

Programa: 1003 - Gestão e Planejamento Responsável

1	Suportar os gastos da UMC em sua manutenção para o bom funcionamento do setor de Arrecadação e Fiscalização	2.094	Material de Expediente e capacitações	Melhorias	4	4	4	4	16
1	Aquisição de Veículos, Motos e Equipamentos para UMC	2.171	Equipamentos, veículos para Fiscalização	Unid/Ano	6	6	6	6	24

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 10

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.001 DEPTO DE DESENV. EDUC. E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Programa: 1007 - Valorização Profissional

1	ITEM 9.8 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS: Realizar eventos de formação continuada para todos servidores da educação do Município.	Secret. de Educação	2.121	Capacitação de servidores da Educação	Capacitar	30	30	30	30	120
---	--	---------------------	-------	---------------------------------------	-----------	----	----	----	----	-----

Programa: 1010 - Educação de Qualidade para Todos

1	Promover reparos, ampliações e reformas em Escolas do Município	Secret. de Educação	1.062	melhorias de instalações	Melhorias	70	75	80	90	315
1	Atender as demandas de ampliação, readequação e Reformas de Creches e Pre-escolas municipais	Secret. de Educação	1.063	melhorias ns investimentos	Melhorias	80	85	90	90	345
1	Melhorias das instalações das Creches do Município	Secret. de Educação	1.064	Investimento: reformas e readequação	Melhorias	80	85	90	90	345
1	Promover melhorias nas Quadras cobertas das Escolas Municipais, Construção de Coberturas e Construção de Quadras	Secret. de Educação	1.065	Obras e investimentos	Melhorias	70	75	80	90	315
1	Atender a Educação Especial: APAE, através de Termo de Convênio de repasse financeiro .	Secret. de Educação	2.018	Transferência de Recursos	Mês/Ano	12	12	12	12	48
1	Fornecimento de Internet nas Escolas	Secret. de Educação	2.076	Tecnologia	Cooperação	100	100	100	100	400
1	Atender a demanda da administração escolar através do fornecimento de materiais e bens moveis para o funcionamento das escolas e da administração escolar.	Secret. de Educação	2.119	suprimentos e mobiliários	Produtos	100	100	100	100	400
1	ITEM 9.1. Garantir acesso e qualidade à Educação Básica - Educação Infantil, Ensino Fundamental, através de processo de reforma e ampliação de espaços físicos, aquisição de materia	Secret. de Educação	2.122	Manutenção da	Manutenção	100	100	100	100	400

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 11

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
			Secretaria de Educação						
1 Promover o empenho de eventual precatório trabalhista expedido e não notificado o departamento adequadamente	Secret. de Educação	2.123	Precatórios	Unid/Ano	1	1	1	1	4
1 Atender as demandas da Educação Infantil no que tange as melhorias pontuais das estruturas e de pessoal.	Secret. de Educação	2.158	Atendimento pontual	Melhorias	70	75	80	90	315
1 Atender com pontualidade aos programas do FNDE com repasses de recursos	Secret. de Educação	2.159	Recursos transferidos	R\$	80,00	85,00	90,00	90,00	345,00
1 Manutenção programas do FNDE	Secret. de Educação	2.160	Recursos Financeiros	Atendimento	12	12	12	12	48
1 ITEM 9.6 - GESTÃO DEMOCRÁTICA EFETIVA: Garantir transparência nos investimentos de r	Secret. de Educação	2.176	Aprendizado e Capacitação	Atendimento	2	2	2	2	8
1 Atender a folha de pagamento do pessoal de Apoio não suportada com os recursos do Fundeb 40%	Secret. de Educação	2.180	Aporte ao Fundeb recursos próprios	Cooperação	100	100	100	100	400
Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva									
1 Contribuir financeiramente a APAE para aquisição de equipamentos de reabilitação dos alunos	Secret. de Educação	1.097	Equipamentos de Reabilitação	Produtos	10	0	0	0	10
1 Aquisição de Equipamentos para Escola		1.120	Equipamentos e materiais permanentes	Unid/Ano	0	0	50	0	50
1 Aquisição de Equipamentos para Escola	Secretário de Saúde	1.121	Equipamentos e Materiais Permanentes	Unid/Ano	0	0	20	0	20

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 12

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.002 DEPTO DE DIST. MATERIAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Programa: 1010 - Educação de Qualidade para Todos

1	ITEM 9.5. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL: Implantar e manter conhecimento e práticas de alimentação saudável, a partir das escolas.	Secret. de Educação	2.012	Alimentação Escolar	Refeição	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
1	Acompanhamentos dos recursos disponibilizado pelo PDDE	Secret. de Educação	2.014	Recursos Financeiros	R\$	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
1	Oferecer recursos financeiros para facilitar a administração escolar no dia a dia, onde, compras de pequenos valores poderão ser efetuados diretamente pela diretoria escolar.	Secret. de Educação	2.120	Produtos e Serviços básicos	Cooperação	100	100	100	100	400
1	Fornecimento de Alimentação Escolar	Secret. de Educação	2.124	Refeições	Refeição	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 13

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Programa: 1010 - Educação de Qualidade para Todos

1	ITEM 9.13 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE: Garantir transporte escolar público de qualidade, em parceria com o Conselho Municipal de Transporte Escolar.	Secret. de Educação	1.066	Aquisição de Onibus Transporte de Alunos	Unid/Ano	0	1	0	1	2
1	Manutenção do Transporte Escolar	Secret. de Educação	2.021	Transporte de Alunos	KM	568.000	568.000	568.000	568.000	2.272.000
1	Transporte Escolar	Secret. de Educação	2.131	Transporte de Alunos	KM	568.000	568.000	568.000	568.000	2.272.000
1	Transporte Escolar	Secret. de Educação	2.132	Transporte de Alunos	KM	568.000	568.000	568.000	568.000	2.272.000
1	ITEM 9.4. - PARCERIA PARA O ENSINO SUPERIOR: Apoiar e buscar parceria com universidades públicas e privadas para a oferta do ensino superior em Terra Nova do Norte.	Secret. de Educação	2.155	Apoio acadêmicos em Guarantã e Colider	Cooperação	240	240	240	240	960

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 14

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.004 DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTÉRIO 60%

Programa: 1010 - Educação de Qualidade para Todos

1	Atender as políticas públicas dos recursos do Fundeb	Secret. de Educação	2.125	Atendimento do Maguistério 60%	Atendiment	100	100	100	100	400
1	Atender as políticas públicas dos recursos do Fundeb	Secret. de Educação	2.126	Atendimento do Maguistério 60%	Atendiment	100	100	100	100	400
1	Atender as políticas públicas do Fundeb	Secret. de Educação	2.127	Atendimento do Maguistério 60%	Atendiment	100	100	100	100	400

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 15

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.005 DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 40%

Programa: 1010 - Educação de Qualidade para Todos

1	Atender as políticas públicas do Fundeb 40%	Secret. de Educação	2.128	Aporte financeiro para núcleo do Apoio	Manutenção	100	100	100	100	400
1	Atender as políticas públicas do Fundeb 40%	Secret. Educação	2.129	Aporte financeiro para núcleo do Apoio	Manutenção	100	100	100	100	400
1	Atender as políticas públicas do Fundeb 40%	Secret. de Educação	2.130	Aporte financeiro para núcleo do Apoio	Manutenção	100	100	100	100	400

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 16

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE

Programa: 1012 - Vida Saudável - Cultura Viva

1	Fomentar e Incentivar a leitura de livros, revistas e outros	Secret. de Educação	1.049	investimentos em cultura	Atendiment	250	250	250	250	1.000
1	Melhorar as estrutura de atendimento aos centros sociais		1.050	investimentos	Unid/Ano	1	1	1	1	4
1	Veiculos e Equipamentos para o Depto de Cultura	Depto de Cultura	1.060	Equipamentos e veiculos	Unid/Ano	2	1	2	2	7
1	ITEM 9.11 - CULTURA NA ESCOLA: Desenvolver conhecimento e eventos culturais nas escolas.	Secret. de Educação	2.098	Arte e Cultura	Unid/Ano	35	35	35	35	140
1	Fomentar as festas folclóricas e tradicionais e religiosas	Depto de Cultura	2.152	Festas e Eventos	Unid/Ano	3	3	3	3	12
1	Adquirir materiais para melhoria da fanfarra	Depto de Cultura	2.153	instrumentos	Unid/Ano	20	20	20	20	80
1	Realização de eventos festivos, feiras livre, festival de músicas: Sacras; Sertanejas; Festival de Rock e Músicas Regionais e carnaval	Depto de Cultura	2.177	Festas e Eventos	Unid/Ano	3	3	3	3	12

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

1	Realização das Festividades do Costelão da Independência		1.117	Festiivades e comemorações	Unid/Ano	0	0	1	0	1
---	--	--	-------	----------------------------	----------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 17

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Programa: 1011 - Vida Saudável - Esporte para Todos

1	Atender os espaços públicos de realizações de eventos esportivos	Depto de Desporto	1.045	Campos; Quadras; etc...	Unid/Ano	4	4	4	4	16
1	Aquisição de Equipamentos e mobiliários	Deprto de Desporto	1.059	Móveis e Equipamentos	Unid/Ano	2	2	2	2	8
1	Melhorias dos locais de realização de esportes	Depto de Desporto	1.071	investimentos	Melhorias	70	75	80	90	315
1	ITEM 10.1 - ESPORTES PARA TODOS: Desenvolver o esporte para todas as gerações (crianças, adolescentes, jovens, adultos, melhor idade)	Depto de Desporto	2.097	Atividades desportivas	Atendiment	100	100	100	100	400

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

1	Fomentar a rodada estadual de Motocross no Município de TNN	Secret. de Esportes	1.098	Corrida de Motocross	Mês/Ano	1	1	0	0	2
---	---	---------------------	-------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 18

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Programa: 1008 - Cidade Atrativa

1	Adquirir equipamentos e maquinas, veículos, camimnhões para atender a organização da infraestrutura urbana	1.053	Equipamentos e veículos	Unid/Ano	2	2	2	2	8
1	Promover a manutenção da Secretaria de Infraestrutura Viária para atender as demandas de serviços urbanos e rurais, na manutenção de estradas e infraestrutura existente.	2.099	Manutenção, Melhorias e construções	Atendimento	75	80	90	90	335

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

1	Construção de Mirante (Emenda Parlamentar)	1.105	Obra	M²	0	1	0	0	1
---	--	-------	------	----	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 19

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.002 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Programa: 1006 - Caminhos Sustentáveis

1	Atender a demanda de recuperação, construção de estradas, pontes e bueiros, com madeiras, concreto e outros materiais resistentes à Ação do tempo.	1.007	Investimentos em obras e recuperação	Atendiment	80	85	90	95	350
1	Atender as despesas oriundas das manutenções de estradas pontes e bueiros com recursos do Fethab	2.156	Investimentos e Melhorias	Atendiment	80	85	90	90	345

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 20

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.003 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Programa: 1008 - Cidade Atrativa

1	Construção de Capela Mortuária com condições de atender as famílias no momento de perda de entes queridos		1.008	Obra e investimento	M³	0	50	50	0	100
1	Aquisição de Veículos e Equipamentos para uso Urbano		1.009	Equipamentos, Maquinas e Veículos	Unid/Ano	2	1	1	2	6
1	Promover a recuperação asfáltica com recursos do FETHAB		1.012	Recuperação Asfáltica	M²	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
1	Fomentar grupo de empresários capaz de assumir a construção de uma Rodoviária na cidade de Terra Nova do Norte	Secret. de Governo	1.028	Obra e Investimento	Unid/Ano	0	0	0	0	0
1	Manter as praças em condições de uso, limpas e organizadas para o passeio publico		1.047	visitação e apresentação e lazer	Melhorias	80	80	90	90	340
1	Pavimentação asfáltica no perimetro urbano e paralelas da BR 163.		1.067	Pavimentação Asfáltica	M²	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
1	Oferecer melhorias no trânsito urbano, através de placas e sinalizações		1.068	Sinalização de Transito e Fiscalização	Melhorias	75	80	85	90	330
1	Construção das Paralelas da BR 163		1.072	Pavimentação Asfaáltica	M²	6.500	6.500	0	0	13.000
1	Manter a Iluminação Pública bem cuidada e capaz de oferecer segurança as famílias e transeuntes		2.029	Energia	Melhorias	80	85	90	100	355
1	Atender a urbanização das ruas e avenidas da cidade com meio-fios; calçadas; arborização; podas de árvopres		2.145	manutenção	Manutenção	80	85	90	95	350

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 21

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
1		1.118			0	0	150	0	150

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 22

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.004 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

Programa: 1004 - Saúde Para Todos

1	Manutenção do sistema de abastecimento de água e esgoto da cidade de Terra Nova do Norte	Secret. de Governo	2.040	Água Tratada servida	ML	70	75	85	100	330
---	--	--------------------	-------	----------------------	----	----	----	----	-----	-----

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

1	Construção de Sanitário Público Praça 13 de Maio	Secret. de Governo	1.099	Sanitário de Uso comum	M²	60	0	0	0	60
---	--	--------------------	-------	------------------------	----	----	---	---	---	----

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 23

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 06.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

Programa: 1002 - Participação é Conquista

1	Apoiar a realização da feira Expoterra através da estrutura do município, bem como utilizar recursos de Convênios para essa motivação	2.148	Feiras e Exposições	Unid/Ano	1	1	1	1	4
---	---	-------	---------------------	----------	---	---	---	---	---

Programa: 1005 - Atividade Rural Sustentável

1	Fomentar a contrapartida financeira para atender Convênios da Secretaria de Agricultura e Pecuária.	Secret. da Pasta	1.054	Aq. de Veículos, Máquinas e Equipamentos	Unid/Ano	2	2	2	2	8
1	Aquisição de maquinários para fomentar a Indústria de Leite da Cooperativa Mista de Terra Nova do Norte	Secret. da Pasta	1.080	Equipamentos industriais	Produtos	1	0	0	0	1
1	O Programa Rural Sustentável objetiva construir políticas públicas municipais para a agricultura familiar, possibilitando a geração de trabalho e renda, no campo e na cidade, garan		2.100	atividades para fomentar a produção	Atendimento	50	60	70	80	260
1	Fomentar a produção e propagar os produtos de nosso município para ganhar o grande mercado		2.147	produção agropecuária	Cooperação	50	60	70	70	250
1	Incentivar grupos de pessoas a reunir-se em cooperativismo visando o crescimento das ideias e da produção		2.149	Cooperativismo	Cooperação	1	1	1	1	4
1	Promover a melhoria da qualidade do peixe, da produção, oferecer tecnologia para a melhoria da produção e incentivar a construção de matadouro para atender a população local e reg		2.150	Piscicultura	Cooperação	50	60	70	70	250
1	4.1. PROJETO PORTEIRA ADENTRO: Apoiar a agricultura familiar da porteira para dentro com assistência técnica e tecnológica e infraestrutura e equipamentos		2.178	Suporte técnico	Cooperação	50	60	70	80	260

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 24

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
para produção, industrial			e tecnológico à produção						
Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva									
1	Aquisição de pequenas máquinas para industrialização de produção		1.096 industrialização da produção	Unid/Ano	10	4	0	0	14
2	Aquisição de Implementos e Maquinas (Emenda Parlamentar)	Secr. de Agricultura	1.096 Maquinárias	Unid/Ano	0	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 25

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 06.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Programa: 1002 - Participação é Conquista

1	Atender a proteção da Unidade de Conservação Vale do Esperança	2.181	Conservação e Proteção	Cooperação	50	50	50	50	200
---	--	-------	------------------------	------------	----	----	----	----	-----

Programa: 1013 - Gestão da Política Ambiental

1	Recuperação ambiental e incentivo à proteção ambiental Rural e Urbana	1.069	Proteção	Melhorias	50	70	80	80	280
1	Promover através de Convênios com o Ministério das Cidades a canalização do Corrego que corta a cidade, visando proteção, saúde e segurança aos habitantes de Terra Nova do Norte.	1.070	Canalização	ML	300	300	300	300	1.200

Programa: 1018 - Segurança Pública Municipal

1	Promover estrutura capaz de prevenir acidentes de grandes proporções, como incêndios e outros.	Secret. de Governo	2.144	Atenção à Segurança Pública	Cooperação	0	0	0	0	0
---	--	--------------------	-------	-----------------------------	------------	---	---	---	---	---

Programa: 1019 - Valorização do Comércio e Indústria Local

1	Fornecer condições de capacitar pessoas para o empreendedorismo voltado ao turismo.		2.146	Serviços Turísticos	Cooperação	0	0	0	0	0
---	---	--	-------	---------------------	------------	---	---	---	---	---

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

1	Aquisição de Caminhão de Lixo (Emenda Parlamentar)		1.106	Caminhão de Lixo	Unid/Ano	1	1	0	0	2
---	--	--	-------	------------------	----------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 26

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 06.003 DEPARTAMENTO DE IND. COMERCIO E SERVIÇOS

Programa: 1013 - Gestão da Política Ambiental

1	Promover a limpeza pública, visando melhoria na presença da cidade, qualidade de vida e organização social.	2.028	Limpeza	Melhorias	60	70	80	80	290
---	---	-------	---------	-----------	----	----	----	----	-----

Programa: 1019 - Valorização do Comercio e Industria Local

1	Adquirir veículos e equipamentos para melhorar a estrutura de atendimento da Secretaria.	1.058	Veiculos e Equipamentos	Unid/Ano	2	2	2	2	8
1	Fomentar a Secretaria para congregar empresários a fortalecer seus comércio e industrias, afim de oferecer tecnologia e qualidade melhorada nos seus produtos	2.101	Tecnologia e Incentivo Técnico	Melhorias	70	80	90	90	330
1	Fomentar e incentivar as empresas locais à desenvolvderem-se e também modernizar-se para atender a nossa população com qualidade superior.	2.151	Atendimento às empresas locais	Capacitar	70	80	90	90	330

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 27

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

Programa: 1004 - Saúde Para Todos

1	Manter em perfeito funcionamento do CMS	Secret. de Saúde	2.133	Conselheiros e acompanhamento	Cooperação	60	75	90	95	320
1	Promover a capacitação continuada dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde	Secret. de Saúde	2.134	Capacitação	Capacitar	15	15	15	15	60
1	Atender as demandas judiciais impetradas contra o município	Secret. de saúde	2.162	Atendimento	Atendiment	6	6	6	6	24
1	O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva implementar a RAS (Rede de Atenção em Saúde), investindo numa rede de atenção à saúde que faça a ligação entre todos os níveis de atenção (A	Secret. de Saúde	2.182	Saúde para a população	Atendiment	80	85	90	90	345

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 28

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA

Programa: 1004 - Saúde Para Todos

1	Construção e Ampliação de Postos de Saúde	Secret. de Saúde	1.037	Obra de Construção Civil	Unid/Ano	65	70	70	70	275
1	Atender a Estratégia de Saúde da Família com profissionais da Saúde e condições dignas de trabalho	Secret. de saúde	2.138	Atendimnto	Atendimento	100	100	100	100	400

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

1	Reforma de PSFs (Emenda Parlamentar)	Secr. de Saúde	1.103	Reformas de obras	Melhorias	4	2	0	0	6
1	Aquisição de Equipamentos (Emenda Parlamentar)	Sec. de Saúde	1.104	Equipamentos	Unid/Ano	150	4	0	0	154
1	Aquisição de Equipamentos para PSFs	Secretário de Saúde	1.114	Equipamentos	Unid/Ano	0	0	10	0	10
1	Atender Reformas de PSFs	Secretário de Saúde	1.115	Reformas e reparos	Unid/Ano	0	0	3	0	3
1	Reforma do PSF 10ª Agrovila	Secretário de Saúde	1.119	Reformas e melhorias	Unid/Ano	0	0	1	0	1

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 29

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEX.

Programa: 1004 - Saúde Para Todos

1	Melhorias a serem instaladas no Hospital Municipal, com aquisição de equipamentos, ampliação e reforma	Secret. de Saúde	1.016	Equipamentos e reformas	Manutenção	80	85	90	95	350
1	Aquisição de ambulância para o Hospital Municipal	Secretario de Saúde	1.112	Veiculo	Unid/Ano	0	0	0	0	0
1	Encaminhar para tratamento especializado os pacientes do TFD	Secret. de Saúde	2.135	Tratamento	Unid/Ano	10	10	10	10	40
1	Co-responsabilidade com o tratamento dos pacientes do Consórcio Intermunicipal de Saúde	Secret. de saúde	2.136	Fomento Financeiro	Unid/Ano	12	12	12	12	48
1	Atender as demandas do Hospital Municipal	Secret. de Saúde	2.161	Atendimentos aos pacientes	Atendimento	100	100	100	100	400

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

1	Reformar o Hospital Municipal (Emenda Parlamentar)	Secret. de Saúde	1.015	Reforma do Hospital	Melhorias	750	50	0	0	800
1	Aquisição de Equipamentos para Hospital	Secretário de Saúde	1.113	Equipamentos	Unid/Ano	0	0	10	0	10
1	Aquisição de Equipamentos para Hospital	Secretário de Saúde	1.116	Equipamentos hospitalares	Unid/Ano	0	0	10	0	10

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 30

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC

Programa: 1004 - Saúde Para Todos

1	Atender aos pacientes e usuários do SUS com a distribuição de medicamentos	Secret. de Saúde	2.141	medicamento	Produtos	95	95	100	100	390
---	--	------------------	-------	-------------	----------	----	----	-----	-----	-----

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 31

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE

Programa: 1004 - Saúde Para Todos

1	Atender as demandas da Vigilância Epidemiológica	Secret. de Saúde	2.140	Atendimento	Atendiment	90	95	100	100	385
1	Atender as demandas da Vigilância Sanitária	Secret. de Saúde	2.157	Vigilâncias atendimento	Atendiment	100	100	100	100	400
1	Oportunizar ao Laboratório de Água condições de trabalho capazes de atender ao município de Terra Nova do Norte e região	Secret. de saúde	2.163	Análises	Unid/Ano	100	100	100	100	400

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 32

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 08.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 1009 - Terra Nova Socialmente Justa

1	Aquisição de veículos e equipamentos para melhorar a estrutura de atendimento da Assistência Social.	1.055	Veículos e Equipamentos	Unid/Ano	3	3	3	3	12
1	Oferecer condições de moradias dignas as famílias carentes, através de convênios junto à CEF e Governo do Estado.	1.061	Moradias Populares	Unid/Ano	0	20	30	0	50
1	Oferecer apoio e manutenção dos trabalhos dos Conselheiros Tutelares do Município de Terra Nova do Norte	2.044	Atenção aos cinco Conselheiros Tutelares	Manutenção	100	100	100	100	400
1	Manter a estrutura da Secretaria de Assistência Social em pleno funcionamento., com capacidade de carrear recursos para atender as necessidades das pessoas e das famílias carentes	2.102	Assistência à Pessoas	Atendimento	80	90	95	95	360
1	Oferecer condições de uso com qualidade das estruturas Sociais existentes no município	2.104	Manutenção e Conservação	Melhorias	1	1	1	1	4
1	Fomentar e incentivar a participação e a deliberação no colegiado do Conselho para melhorar as atividades da Assistência Social	2.183	Atenção a Assistência Social	Atendimento	12	12	12	12	48

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

1		1.122			0	0	5	0	5
---	--	-------	--	--	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 33

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 1009 - Terra Nova Socialmente Justa

1	Oferecer espaço adequado e condições de trabalhos dignas e capacidade de atendimento do Fundo Municipal de Assistência Social, para que possam aplicar recursos corretamente.	2.103	Assistência	Melhorias	90	100	100	100	390
1	Atendimento da prevenção à Convivência e Assistência Social, bem como assistir pessoas e famílias que necessitam de amparo e apoio.	2.112	Atendimento a pessoas e famílias	Atendiment	80	90	95	100	365
1	Atender pessoas e famílias que necessitam de amparo e apoio assistencial, com recursos de transferência do Estado de Mato Grosso	2.113	Assistência à famílias e pessoas	Atendiment	80	85	90	90	345
1	Promover o acompanhamento das famílias cadastradas no Bolsa Família	2.116	Acompanhament e visitasões	Atendiment	650	620	600	550	2.420
1	Atender pessoas e famílias em vulnerabilidade social	2.117	Assistência e Proteção	Atendiment	20	20	20	20	80
1	Atender pessoas e famílias com Assistência Social e Proteção	2.118	Assistência Social	Atendiment	50	60	70	80	260
1	Incentivar e fornecer capacitação aos servidores da Assistência Social para que possam desempenhar melhor as suas atividades	2.185	Capacitação	Unid/Ano	8	8	8	8	32

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 34

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 08.003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Programa: 1009 - Terra Nova Socialmente Justa

1	Atender com dedicação as crianças e adolescente em abrigo junto a Casa de Abrigo de Terra Nova do Norte	2.115	Atendimento à Crianças e Adolescentes	Atendiment	100	100	100	100	400
1	Fomentar a participação dos Conselheiros em reuniões e nas atividades diárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	2.184	Cooperação entre Ação e os Conselheiros	Cooperação	80	90	100	100	370

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 35

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 09.001 COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Programa: 1003 - Gestão e Planejamento Responsável

1	Adquirir veículo para uso da Secretaria de Administração		1.056	Veículos e Equipamentos de Informática	Unid/Ano	5	5	5	5	20
1	Oferecer condições de trabalho à Secretaria para manter as estruturas administrativas em perfeito funcionamento e coesão com a gestão Municipal.		2.105	Manutenção e Encargos	Manutenção	90	95	95	100	380

Programa: 1007 - Valorização Profissional

1	Promover processos de regularização do quadro de servidores do município visando a e melhoria da gestão		2.108	Servidores efetivados	Atendimento	60	70	70	70	270
---	---	--	-------	-----------------------	-------------	----	----	----	----	-----

Programa: 1008 - Cidade Atrativa

1	Promover melhorias dos próprios públicos existentes no município	Secret. de Governo	1.046	Obras, Instalações e Melhorias	Melhorias	70	75	80	90	315
---	--	--------------------	-------	--------------------------------	-----------	----	----	----	----	-----

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 36

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 09.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Programa: 1003 - Gestão e Planejamento Responsável

1	Fornecer internet de qualidade aos língüos rincões de Terra Nova do Norte, visando inserir a comunidade no mundo interligado à rede de computadores.	2.080	Internet	Melhorias	60	75	80	85	300
---	---	-------	----------	-----------	----	----	----	----	-----

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 37

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 09.003 DEPTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIO

Programa: 1003 - Gestão e Planejamento Responsável

1	Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Governo, remete ao fornecimento de condições de trabalho para que a Secretaria possa oferecer um serviço público de qualidade.	Secret. de Governo	2.106	Manutenção	Manutenção	75	90	95	100	360
---	---	--------------------	-------	------------	------------	----	----	----	-----	-----

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 38

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: .

Programa: 1008 - Cidade Atrativa

1	Atender a demanda de elaboração de projetos ao setor público, bem como, fiscalizar as obras em andamento para cobrança das taxas e emissão de habite-se	2.172	Serviço de Engenharia	Atendiment	24	24	24	24	96
---	---	-------	-----------------------	------------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: .

Programa: 0002 -

1	Criar e manter espaços e mecanismos de	2.095	Atendimento à	Previsão	75	80	85	90	330
				Execução					0
				Diferença	-75	-80	-85	-90	-330

Programa: 1003 -Gestão e Planejamento Responsável

1	Ampliar o sistema de abastecimento de	Secret. de Governo	1.017	Água tratada	Previsão				
				Execução					0
				Diferença	0	0	0	0	0
1	Promover a capacitação dos servidores em		2.107	Capacitação	Previsão	10	10	10	40
				Execução					0
				Diferença	-10	-10	-10	-10	-40

Programa: 1006 -Caminhos Sustentáveis

1	Aquisição de Máquinas e maquinários e		1.053	Equipamentos e	Previsão	3	3	3	12
				Execução					0
				Diferença	-3	-3	-3	-3	-12
1	ITEM 7.1. - PAVIMENTAÇÃO		1.067	Pavimentação	Previsão	20.000	20.000	20.000	80.000
				Execução					0,0
				Diferença	-20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-80.000,0

Programa: 1007 -Valorização Profissional

1	Capacitar servidores da Assistência Social		2.185	Capacitação	Previsão	8	8	8	32
				Execução					0
				Diferença	-8	-8	-8	-8	-32

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 2

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
Programa: 1008 -Cidade Atrativa									
1		1.011	Iluminação	Previsão	80	85	90	100	355
				Execução					0
				Diferença	-80	-85	-90	-100	-355
1	Restabelecer as condições de uso da	Secret. de Governo	1.048	Panificação e	Previsão				0
				Execução					0
				Diferença	0	0	0	0	0
1	Garantir abastecimento de água para toda a	Secret. de Governo	1.057	Veículos,	Previsão	2	2	2	8
				Execução					0
				Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
Programa: 1010 -Educação de Qualidade para Todos									
1	Incentivar os servidores da Educação a	Secret. de Educação	2.121	capacitação	Previsão	10	10	10	40
				Execução					0
				Diferença	-10	-10	-10	-10	-40
Programa: 1013 -Gestão da Política Ambiental									
1	Proteção à Saúde e a vida, colhendo e		1.020	Lixo: Coleta	Previsão	3.000	3.000	3.000	12.000
				Execução					0
				Diferença	-3000	-3000	-3000	-3000	-12000
Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva									
1	Realização de Mamografias (Emenda	Sec. de Saúde	1.107	Exames de	Previsão		200	200	600
				Execução					0
				Diferença	0	-200	-200	-200	-600

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 3

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
1 Realização de Exames de Mamografias	Secret. de Saúde	2.143	Exames	Previsão	214					214
				Execução						0
				Diferença	-214	0	0	0	0	-214

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 4

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa: 1001 -Legislativo a Serviço da População

1	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	Presidente da Casa	1.044	Investimentos	Previsão	60	65	70	80	275
					Execução					0
					Diferença	-60	-65	-70	-80	-275
1	Administração, Manutenção e Encargos	Presidente da Casa	2.001	Manutenção	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Realizar Concursos Públicos e/ou	Presidente da Casa	2.087	Seleção de	Previsão		1		1	2
					Execução					0
					Diferença	0	-1	0	-1	-2

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 5

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Programa: 1002 -Participação é Conquista

1	ITEM 1.1. TRANSPARÊNCIA	Prefeito Municipal	2.095	Atendimentos à	Previsão Execução	70	75	80	90	315 0
					Diferença	-70	-75	-80	-90	-315
1	Promover possibilidade dos Conselheiros	Prefeito Municipal	2.173	Aporte aos	Previsão Execução	12	12	12	12	48 0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Programa: 1016 -Renovação da Frota, dos Equipamentos e mobiliários

1	Aquisição de Veículos, Equipamentos e	Prefeito Municipal	1.051	Moveis,	Previsão Execução	4	4	4	4	16 0
					Diferença	-4	-4	-4	-4	-16

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 6

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.002 CONTROLADORIA INTERNA

Programa: 1014 -Fiscalização e Controle

1	Fiscalização e Controle dos bens e ativos	Controlador Interno	2.060	Fiscalização	Previsão	80	90	95	100	365
					Execução					0
					Diferença	-80	-90	-95	-100	-365

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 7

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.003 ASSESSORIA JURIDICA

Programa: 1015 -Defesa da Ordem Jurídica

1	Atender as demanda judiciais e extra	Assessoria Juridica	2.005	Procesos	Previsão	60	60	60	60	240
					Execução					0
					Diferença	-60	-60	-60	-60	-240

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 8

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.004 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa: 1017 -Gestão Transparente e Responsável

1	Publicação de atos institucionais e de	2.049	Publicidade de	Previsão	200	200	200	200	800
				Execução					0
				Diferença	-200	-200	-200	-200	-800
1	Publicação de atos institucionais e de	2.093	Publicidade	Previsão	200	200	200	200	800
				Execução					0
				Diferença	-200	-200	-200	-200	-800

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 9

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.005 DPTO DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

Programa: 1018 -Segurança Pública Municipal

1	Construir e implantar o Projeto de	Prefeito Municipal	2.186	Segurança	Previsão	1	2	2	1	6
					Execução					0
					Diferença	-1	-2	-2	-1	-6

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 10

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
Unidade Orçamentária: 03.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS										
Programa: 1003 -Gestão e Planejamento Responsável										
1	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e	Secretário da Pasta	1.052	Computadores,	Previsão	20	20	20	20	80
					Execução					0
					Diferença	-20	-20	-20	-20	-80
1	Pagamento mensal das Dívidas contraídas		2.089	pagamento de	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Contribuir financeiramente para o apoio		2.090	Contribuição	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Realização de Eventuais parcerias com		2.092	Contribuição	Previsão		1		1	2
					Execução					0
					Diferença	0	-1	0	-1	-2
1	ITEM 2.1. PLANEJAMENTO DE		2.096	Manutenção da	Previsão	350	400	400	350	1.500
					Execução					0
					Diferença	-350	-400	-400	-350	-1500
2	2.2. PLANEJAMENTO E GESTÃO	Prefeito Municipal	2.096	Envolvimento	Previsão	30	40	50	60	180
					Execução					0
					Diferença	-30	-40	-50	-60	-180
1	Promover os repasses mensais ao PASEP		2.109	Contribuição ao	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 11

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
1 Atender aos pagamentos de precatórios		2.110	Deveres e	Previsão	1	1	1	1	4	
				Execução					0	
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1 Pagamento mensal das Dívidas contraídas		2.111	Dívida Interna	Previsão	12	12	12	12	48	
				Execução					0	
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1 Atender aos passivos emergenciais		9.999	Atendimento	Previsão	1	1	1	1	4	
				Execução					0	
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 12

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 03.003 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

Programa: 1003 -Gestão e Planejamento Responsável

1	Suportar os gastos da UMC em sua	2.094	Material de	Previsão	4	4	4	4	16
				Execução					0
				Diferença	-4	-4	-4	-4	-16
1	Aquisição de Veículos, Motos e	2.171	Equipamentos,	Previsão	6	6	6	6	24
				Execução					0
				Diferença	-6	-6	-6	-6	-24

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 13

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
Unidade Orçamentária: 04.001 DEPTO DE DESENV. EDUC. E EDUCAÇÃO INCLUSIVA										
Programa: 1007 - Valorização Profissional										
1	ITEM 9.8 - FORMAÇÃO	Secret. de Educação	2.121	Capacitação de	Previsão	30	30	30	30	120
					Execução					0
					Diferença	-30	-30	-30	-30	-120
Programa: 1010 - Educação de Qualidade para Todos										
1	Promover reparos, ampliações e reformas	Secret. de Educação	1.062	melhorias de	Previsão	70	75	80	90	315
					Execução					0
					Diferença	-70	-75	-80	-90	-315
1	Atender as demandas de ampliação,	Secret. de Educação	1.063	melhorias ns	Previsão	80	85	90	90	345
					Execução					0
					Diferença	-80	-85	-90	-90	-345
1	Melhorias das instalações das Creches do	Secret. de Educação	1.064	Investimento:	Previsão	80	85	90	90	345
					Execução					0
					Diferença	-80	-85	-90	-90	-345
1	Promover melhorias nas Quadras cobertas	Secret. de Educação	1.065	Obras e	Previsão	70	75	80	90	315
					Execução					0
					Diferença	-70	-75	-80	-90	-315
1	Atender a Educação Especial: APAE,	Secret. de Educação	2.018	Transferência de	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Fornecimento de Internet nas Escolas	Secret. de Educação	2.076	Tecnologia	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 14

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
1 Atender a demanda da administração	Secret. de Educação	2.119	suprimentos e	Previsão	100	100	100	100	400	
				Execução					0	
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1 ITEM 9.1. Garantir acesso e qualidade à	Secret. de Educação	2.122	Manutenção da	Previsão	100	100	100	100	400	
				Execução					0	
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1 Promover o empenho de eventual	Secret. de Educação	2.123	Pecatórios	Previsão	1	1	1	1	4	
				Execução					0	
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1 Atender as demandas da Educação Infantil	Secret. de Educação	2.158	Atendimento	Previsão	70	75	80	90	315	
				Execução					0	
					Diferença	-70	-75	-80	-90	-315
1 Atender com pontualidade aos programas	Secret. de Educação	2.159	Recursos	Previsão	80	85	90	90	345	
				Execução					0,00	
					Diferença	-80,00	-85,00	-90,00	-90,00	-345,00
1 Manutenção programas do FNDE	Secret. de Educação	2.160	Recursos	Previsão	12	12	12	12	48	
				Execução					0	
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1 ITEM 9.6 - GESTÃO DEMOCRÁTICA	Secret. de Educação	2.176	Aprendizado e	Previsão	2	2	2	2	8	
				Execução					0	
					Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1 Atender a folha de pagamento do pessoal	Secret. de Educação	2.180	Aporte ao	Previsão	100	100	100	100	400	
				Execução					0	
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Programa: 1020 - Emenda Parlamentar Impositiva

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 15

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
1 Contribuir financeiramente a APAE para	Secret. de Educação	1.097	Equipamentos	Previsão	10				10	
				Execução					0	
					Diferença	-10	0	0	0	-10
1 Aquisição de Equipamentos para Escola		1.120	Equipamentos e	Previsão			50		50	
				Execução					0	
					Diferença	0	0	-50	0	-50
1 Aquisição de Equipamentos para Escola	Secretário de Saúde	1.121	Equipamentos e	Previsão			20		20	
				Execução					0	
					Diferença	0	0	-20	0	-20

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 16

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.002 DEPTO DE DIST. MATERIAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Programa: 1010 -Educação de Qualidade para Todos

1	ITEM 9.5. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Secret. de Educação	2.012	Alimentação	Previsão	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
					Execução					0
					Diferença	-250000	-250000	-250000	-250000	-1000000
1	Acompanhammentos dos recursos	Secret. de Educação	2.014	Recursos	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0,00
					Diferença	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-400,00
1	Oferecer recursos financeiros para facilitar	Secret. de Educação	2.120	Produtos e	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Fornecimento de Alimentação Escolar	Secret. de Educação	2.124	Refeições	Previsão	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
					Execução					0
					Diferença	-250000	-250000	-250000	-250000	-1000000

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 17

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Programa: 1010 -Educação de Qualidade para Todos

1	ITEM 9.13 - TRANSPORTE ESCOLAR	Secret. de Educação	1.066	Aquisição de	Previsão						1				1		2
					Execução												0
					Diferença	0	-1	0	-1	-2							
1	Manutenção do Transporte Escolar	Secret. de Educação	2.021	Transporte de	Previsão	568.000	568.000	568.000	568.000	2.272.000							0
					Execução												0
					Diferença	-568000	-568000	-568000	-568000	-2272000							
1	Transporte Escolar	Secret. de Educação	2.131	Transporte de	Previsão	568.000	568.000	568.000	568.000	2.272.000							0
					Execução												0
					Diferença	-568000	-568000	-568000	-568000	-2272000							
1	Transporte Escolar	Secret. de Educação	2.132	Transporte de	Previsão	568.000	568.000	568.000	568.000	2.272.000							0
					Execução												0
					Diferença	-568000	-568000	-568000	-568000	-2272000							
1	ITEM 9.4. - PARCERIA PARA O	Secret. de Educação	2.155	Apoio	Previsão	240	240	240	240	960							0
					Execução												0
					Diferença	-240	-240	-240	-240	-960							

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 18

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.004 DEPARTAMENTO FUNDEB - MAGISTÉRIO 60%

Programa: 1010 -Educação de Qualidade para Todos

1	Atender as políticas públicas dos recursos	Secret. de Educação	2.125	Atendimento do	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Atender as políticas públicas dos recursos	Secret. de Educação	2.126	Atendimento do	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Atender as políticas públicas do Fundeb	Secret. de Educação	2.127	Atendimento do	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 19

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.005 DEPARTAMENTO FUNDEB - APOIO 40%

Programa: 1010 -Educação de Qualidade para Todos

1	Atender as politicas públicas do Fundeb	Secret. de Educação	2.128	Aporte	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Atender as politicas publicas do Fundeb	Secret. Educação	2.129	Aporte	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Atender as politicas públicas do Fundeb	Secret. de Educação	2.130	Aporte	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 20

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
Unidade Orçamentária: 04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE										
Programa: 1012 -Vida Saudável - Cultura Viva										
1	Fomentar e Incentivar a leitura de livros,	Secret. de Educação	1.049	investimentos	Previsão	250	250	250	250	1.000
					Execução					0
					Diferença	-250	-250	-250	-250	-1000
1	Melhorar as estrutura de atendimento aos		1.050	investimentos	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Veiculos e Equipamentos para o Depto de	Depto de Cultura	1.060	Equipamentos e	Previsão	2	1	2	2	7
					Execução					0
					Diferença	-2	-1	-2	-2	-7
1	ITEM 9.11 - CULTURA NA ESCOLA:	Secret. de Educação	2.098	Arte e Cultura	Previsão	35	35	35	35	140
					Execução					0
					Diferença	-35	-35	-35	-35	-140
1	Fomentar as festas folclóricas e tradicionais	Depto de Cultura	2.152	Festas e Eventos	Previsão	3	3	3	3	12
					Execução					0
					Diferença	-3	-3	-3	-3	-12
1	Adquirir materiais para melhoria da fanfarra	Depto de Cultura	2.153	instrumentos	Previsão	20	20	20	20	80
					Execução					0
					Diferença	-20	-20	-20	-20	-80
1	Realização de eventos festivos, feiras livre,	Depto de Cultura	2.177	Festas e Eventos	Previsão	3	3	3	3	12
					Execução					0
					Diferença	-3	-3	-3	-3	-12

Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 21

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
1 Realização das Festividades do Costelão da		1.117	Festiivades e	Previsão				1		1
				Execução						0
				Diferença	0	0	-1	0		-1

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 22

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Programa: 1011 -Vida Saudável - Esporte para Todos

1	Atender os espaços públicos de realizações	Depto de Desporto	1.045	Campos;	Previsão	4	4	4	4	16
					Execução					0
					Diferença	-4	-4	-4	-4	-16
1	Aquisição de Equipamentos e mobiliários	Deprto de Desporto	1.059	Móveis e	Previsão	2	2	2	2	8
					Execução					0
					Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Melhorias dos locais de realização de	Depto de Desporto	1.071	investimentos	Previsão	70	75	80	90	315
					Execução					0
					Diferença	-70	-75	-80	-90	-315
1	ITEM 10.1 - ESPORTES PARA TODOS:	Depto de Desporto	2.097	Atividades	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva

1	Fomentar a rodada estadual de Motocross	Secret. de Esportes	1.098	Corrida de	Previsão	1	1			2
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	0	0	-2

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 23

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Programa: 1008 -Cidade Atrativa

1	Adquirir equipamentos e maquinas,	1.053	Equipamentos e	Previsão	2	2	2	2	8
				Execução					0
				Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Promover a manutenção da Secretaria de	2.099	Manutenção,	Previsão	75	80	90	90	335
				Execução					0
				Diferença	-75	-80	-90	-90	-335

Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva

1	Construção de Mirante (Emenda	1.105	Obra	Previsão		1			1
				Execução					0,0
				Diferença	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 24

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.002 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Programa: 1006 -Caminhos Sustentáveis

1	Atender a demanda de recuperação,	1.007	Investimentos	Previsão	80	85	90	95	350
				Execução					0
				Diferença	-80	-85	-90	-95	-350
1	Atender as despesas oriundas das	2.156	Investimentos e	Previsão	80	85	90	90	345
				Execução					0
				Diferença	-80	-85	-90	-90	-345

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 25

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
Unidade Orçamentária: 05.003 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO										
Programa: 1008 -Cidade Atrativa										
1			1.008	Obra e	Previsão		50	50		100
					Execução					0
					Diferença	0	-50	-50	0	-100
1			1.009	Equipamentos,	Previsão	2	1	1	2	6
					Execução					0
					Diferença	-2	-1	-1	-2	-6
1			1.012	Recuperação	Previsão	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
					Execução					0,0
					Diferença	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0
1	Fomentar grupo de empresários capaz de	Secret. de Governo	1.028	Obra e	Previsão					0
					Execução					0
					Diferença	0	0	0	0	0
1	Manter as praças em condições de uso,		1.047	visitação e	Previsão	80	80	90	90	340
					Execução					0
					Diferença	-80	-80	-90	-90	-340
1	Pavimentação asfáltica no perímetro		1.067	Pavimentação	Previsão	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
					Execução					0,0
					Diferença	-20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-80.000,0
1	Oferecer melhorias no trânsito urbano,		1.068	Sinalização de	Previsão	75	80	85	90	330
					Execução					0
					Diferença	-75	-80	-85	-90	-330

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 26

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
1	Construção das Paralelas da BR 163	1.072	Pavimentação	Previsão	6.500	6.500			13.000
				Execução					0,0
				Diferença	-6.500,0	-6.500,0	0,0	0,0	-13.000,0
1	Manter a Iluminação Pública bem cuidada e	2.029	Energia	Previsão	80	85	90	100	355
				Execução					0
				Diferença	-80	-85	-90	-100	-355
1	Atender a urbanização das ruas e avenidas	2.145	manutenção	Previsão	80	85	90	95	350
				Execução					0
				Diferença	-80	-85	-90	-95	-350
Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva									
1		1.118		Previsão			150		150
				Execução					0
				Diferença	0	0	-150	0	-150

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 27

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.004 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

Programa: 1004 -Saúde Para Todos

1	Manutenção do sistema de abastecimento	Secret. de Governo	2.040	Água Tratada	Previsão	70	75	85	100	330
					Execução					0,0
					Diferença	-70,0	-75,0	-85,0	-100,0	-330,0

Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva

1	Construção de Sanitário Público Praça 13	Secret. de Governo	1.099	Sanitário de Uso	Previsão	60				60
					Execução					0,0
					Diferença	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 28

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
Unidade Orçamentária: 06.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA									
Programa: 1002 -Participação é Conquista									
1	Apoiar a realização da feira Expoterra	2.148	Feiras e	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
Programa: 1005 -Atividade Rural Sustentável									
1	Fomentar a contrapartida financeira para	Secret. da Pasta	1.054	Aq. de Veículos,	Previsão	2	2	2	8
				Execução					0
				Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Aquisição de maquinários para fomentar a	Secret. da Pasta	1.080	Equipamentos	Previsão	1			1
				Execução					0
				Diferença	-1	0	0	0	-1
1	O Programa Rural Sustentável objetiva		2.100	atividades para	Previsão	50	60	70	80
				Execução					0
				Diferença	-50	-60	-70	-80	-260
1	Fomentar a produção e propagar os		2.147	produção	Previsão	50	60	70	70
				Execução					0
				Diferença	-50	-60	-70	-70	-250
1	Incentivar grupos de pessoas a reunir-se		2.149	Cooperativismo	Previsão	1	1	1	1
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Promover a melhoria da qualidade do peixe,		2.150	Piscicultura	Previsão	50	60	70	70
				Execução					0
				Diferença	-50	-60	-70	-70	-250

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 29

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
1 4.1. PROJETO PORTEIRA ADENTRO:		2.178	Suporte técnico	Previsão	50	60	70	80	260
				Execução					0
				Diferença	-50	-60	-70	-80	-260
Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva									
1 Aquisição de pequenas máquinas para		1.096	industrialização	Previsão	10	4			14
				Execução					0
				Diferença	-10	-4	0	0	-14
2 Aquisição de Implementos e Maquinas	Secr. de Agricultura	1.096	Maquinárias	Previsão					0
				Execução					0
				Diferença	0	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 30

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 06.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Programa: 1002 -Participação é Conquista

1	Atender a proteção da Unidade de	2.181	Conservação e	Previsão	50	50	50	50	200
				Execução					0
				Diferença	-50	-50	-50	-50	-200

Programa: 1013 -Gestão da Política Ambiental

1	Recuperação ambiental e incentivo à	1.069	Proteção	Previsão	50	70	80	80	280
				Execução					0
				Diferença	-50	-70	-80	-80	-280
1	Promover através de Convênios com o	1.070	Canalização	Previsão	300	300	300	300	1.200
				Execução					0,0
				Diferença	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0

Programa: 1018 -Segurança Pública Municipal

1	Promover estrutura capaz de prevenir	Secret. de Governo	2.144	Atenção à	Previsão				
				Execução					0
				Diferença	0	0	0	0	0

Programa: 1019 -Valorização do Comercio e Industria Local

1	Fornecer condições de capacitar pessoas		2.146	Serviços	Previsão				
				Execução					0
				Diferença	0	0	0	0	0

Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 31

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
1 Aquisição de Caminhão de Lixo (Emenda		1.106	Caminhão de	Previsão	1	1			2
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	0	0	-2

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 32

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 06.003 DEPARTAMENTO DE IND. COMERCIO E SERVIÇOS

Programa: 1013 -Gestão da Política Ambiental

1	Promover a limpeza pública, visando	2.028	Limpeza	Previsão	60	70	80	80	290
				Execução					0
				Diferença	-60	-70	-80	-80	-290

Programa: 1019 -Valorização do Comercio e Industria Local

1	Adquirir veículos e equipamentos para	1.058	Veiculos e	Previsão	2	2	2	2	8
				Execução					0
				Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Fomentar a Secretaria para congregar	2.101	Tecnologia e	Previsão	70	80	90	90	330
				Execução					0
				Diferença	-70	-80	-90	-90	-330
1	Fomentar e incentivar as empresas locais à	2.151	Atendimento às	Previsão	70	80	90	90	330
				Execução					0
				Diferença	-70	-80	-90	-90	-330

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 33

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS

Programa: 1004 -Saúde Para Todos

1	Manter em perfeito funcionamento do	Secret. de Saúde	2.133	Conselheiros e	Previsão Execução	60	75	90	95	320 0
					Diferença	-60	-75	-90	-95	-320
1	Promover a capacitação continuada dos	Secret. de Saúde	2.134	Capacitação	Previsão Execução	15	15	15	15	60 0
					Diferença	-15	-15	-15	-15	-60
1	Atender as demandas judiciais impetradas	Secret. de saúde	2.162	Atendimento	Previsão Execução	6	6	6	6	24 0
					Diferença	-6	-6	-6	-6	-24
1	O Programa Saúde para Todo(a)s objetiva	Secret. de Saúde	2.182	Saúde para a	Previsão Execução	80	85	90	90	345 0
					Diferença	-80	-85	-90	-90	-345

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 34

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2018	2019	2020	2021	Total	
Unidade Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA										
Programa: 1004 -Saúde Para Todos										
1	Construção e Ampliação de Postos de	Secret. de Saúde	1.037	Obra de	Previsão	65	70	70	70	275
					Execução					0
					Diferença	-65	-70	-70	-70	-275
1	Atender a Estratégia de Saúde da Família	Secret. de saúde	2.138	Atendimnto	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva										
1	Reforma de PSFs (Emenda Parlamentar)	Secr. de Saúde	1.103	Reformas de	Previsão	4	2			6
					Execução					0
					Diferença	-4	-2	0	0	-6
1	Aquisição de Equipamentos (Emenda	Sec. de Saúde	1.104	Equipamentos	Previsão	150	4			154
					Execução					0
					Diferença	-150	-4	0	0	-154
1	Aqjuisição de Equipamentos para PSFs	Secretário de Saúde	1.114	Equipamentos	Previsão			10		10
					Execução					0
					Diferença	0	0	-10	0	-10
1	Atender Reformas de PSFs	Secretário de Saúde	1.115	Reformas e	Previsão			3		3
					Execução					0
					Diferença	0	0	-3	0	-3
1	Reforma do PSF 10ª Agrovila	Secretário de Saúde	1.119	Reformas e	Previsão			1		1
					Execução					0
					Diferença	0	0	-1	0	-1

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 35

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEX.

Programa: 1004 -Saúde Para Todos

1	Melhorias a serem instaladas no Hospital	Secret. de Saúde	1.016	Equipamentos	Previsão	80	85	90	95	350
					Execução					0
					Diferença	-80	-85	-90	-95	-350
1	Aquisição de ambulancia para o Hospital	Secretario de Saúde	1.112	Veiculo	Previsão					0
					Execução					0
					Diferença	0	0	0	0	0
1	Encaminhar para tratamento especializado	Secret. de Saúde	2.135	Tratamento	Previsão	10	10	10	10	40
					Execução					0
					Diferença	-10	-10	-10	-10	-40
1	Co-responsabilidade com o tratamento dos	Secret. de saúde	2.136	Fommento	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Atender as demandas do Hospital	Secret. de Saúde	2.161	Atendimentos	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva

1	Reformar o Hospital Municipal (Emenda	Secret. de Saúde	1.015	Reforma do	Previsão	750	50			800
					Execução					0
					Diferença	-750	-50	0	0	-800
1	Aquisição de Equipamentos para Hospital	Secretário de Saúde	1.113	Equipamentos	Previsão			10		10
					Execução					0
					Diferença	0	0	-10	0	-10

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 36

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
1 Aquisição de Equipamentos para Hospital	Secretário de Saúde	1.116	Equipamentos	Previsão			10		10
				Execução					0
				Diferença	0	0	-10	0	-10

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 37

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTIC

Programa: 1004 -Saúde Para Todos

1	Atender aos pacientes e usuários do SUS	Secret. de Saúde	2.141	medicamento	Previsão	95	95	100	100	390
					Execução					0
					Diferença	-95	-95	-100	-100	-390

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 38

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE

Programa: 1004 -Saúde Para Todos

1	Atender as demandas da Vigilância	Secret. de Saúde	2.140	Atendimento	Previsão	90	95	100	100	385
					Execução					0
					Diferença	-90	-95	-100	-100	-385
1	Atender as demandas da Vigilância Sanitária	Secret. de Saúde	2.157	Vigilâncias	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Oportunizar ao Laboratório de Água	Secret. de saúde	2.163	Análises	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 39

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
Unidade Orçamentária: 08.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Programa: 1009 -Terra Nova Socialmente Justa									
1	Aquisição de veículos e equipamentos para	1.055	Veículos e	Previsão	3	3	3	3	12
				Execução					0
				Diferença	-3	-3	-3	-3	-12
1	Oferecer condições de moradias dignas as	1.061	Moradias	Previsão		20	30		50
				Execução					0
				Diferença	0	-20	-30	0	-50
1	Oferecer apoio e manutenção dos trabalhos	2.044	Atenção aos	Previsão	100	100	100	100	400
				Execução					0
				Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Manter a estrutura da Secretaria de	2.102	Assistência à	Previsão	80	90	95	95	360
				Execução					0
				Diferença	-80	-90	-95	-95	-360
1	Oferecer condições de uso com qualidade	2.104	Manutenção e	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Fomentar e incentivar a participação e a	2.183	Atenção a	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 1020 -Emenda Parlamentar Impositiva									
1		1.122		Previsão			5		5
				Execução					0
				Diferença	0	0	-5	0	-5

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 40

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total
Unidade Orçamentária: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Programa: 1009 -Terra Nova Socialmente Justa									
1	Oferecer espaço adequado e condições de	2.103	Assistência	Previsão	90	100	100	100	390
				Execução					0
				Diferença	-90	-100	-100	-100	-390
1	Atendimento da prevenção à Convivência e	2.112	Atendimento a	Previsão	80	90	95	100	365
				Execução					0
				Diferença	-80	-90	-95	-100	-365
1	Atender pessoas e famílias que necessitam	2.113	Assistência à	Previsão	80	85	90	90	345
				Execução					0
				Diferença	-80	-85	-90	-90	-345
1	Promover o acompanhamento das famílias	2.116	Acompanhament	Previsão	650	620	600	550	2.420
				Execução					0
				Diferença	-650	-620	-600	-550	-2420
1	Atender pessoas e famílias em	2.117	Assistência e	Previsão	20	20	20	20	80
				Execução					0
				Diferença	-20	-20	-20	-20	-80
1	Atender pessoas e famílias com	2.118	Assistência	Previsão	50	60	70	80	260
				Execução					0
				Diferença	-50	-60	-70	-80	-260
1	Incentivar e fornecer capacitação aos	2.185	Capacitação	Previsão	8	8	8	8	32
				Execução					0
				Diferença	-8	-8	-8	-8	-32

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 41

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 08.003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Programa: 1009 -Terra Nova Socialmente Justa

1	Atender com dedicação as crianças e	2.115	Atendimento à	Previsão	100	100	100	100	400
				Execução					0
				Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
1	Fomentar a participação dos Conselheiros	2.184	Cooperação	Previsão	80	90	100	100	370
				Execução					0
				Diferença	-80	-90	-100	-100	-370

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 42

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 09.001 COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Programa: 1003 -Gestão e Planejamento Responsável

1	Adquirir veículo para uso da Secretaria de	1.056	Veículos e	Previsão	5	5	5	5	20
				Execução					0
				Diferença	-5	-5	-5	-5	-20
1	Oferecer condições de trabalho à Secretaria	2.105	Manutenção e	Previsão	90	95	95	100	380
				Execução					0
				Diferença	-90	-95	-95	-100	-380

Programa: 1007 -Valorização Profissional

1	Promover processos de regularização do	2.108	Servidores	Previsão	60	70	70	70	270
				Execução					0
				Diferença	-60	-70	-70	-70	-270

Programa: 1008 -Cidade Atrativa

1	Promover melhorias dos próprios públicos	Secret. de Governo	1.046	Obras,	Previsão	70	75	80	90	315
					Execução					0
					Diferença	-70	-75	-80	-90	-315

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 43

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 09.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Programa: 1003 -Gestão e Planejamento Responsável

1	Fornecer internet de qualidade aos	2.080	Internet	Previsão	60	75	80	85	300
				Execução					0
				Diferença	-60	-75	-80	-85	-300

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 44

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 09.003 DEPTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIO

Programa: 1003 -Gestão e Planejamento Responsável

1	Manutenção e Encargos da Secretaria	Secret. de Governo	2.106	Manutenção	Previsão	75	90	95	100	360
					Execução					0
					Diferença	-75	-90	-95	-100	-360

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 45

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: .

Programa: 1008 -Cidade Atrativa

1	Atender a demanda de elaboração de	2.172	Serviço de	Previsão	24	24	24	24	96
				Execução					0
				Diferença	-24	-24	-24	-24	-96

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

PLANO PLURIANUAL

ANO 2019

Especificação

- 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER
- 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER

Relação de Funções

Código	Descrição
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL

Código	Descrição
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER

Código	Descrição
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚBL.-RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
0021	Previdência: Estabilidade do Servidor Público

Atividades:

2.088 Administração Geral do PREVITER

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.136.001,26	2.582.491,05	1.672.265,69	1.030.289,08	847.600,00	1.252.400,00	1.252.400,00
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	543.936,10	1.395.930,02	814.710,97	1.006.772,25	835.200,00	1.239.600,00	1.239.600,00
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	543.936,10	1.395.930,02	814.710,97	1.006.772,25	835.200,00	1.239.600,00	1.239.600,00
1.2.1.0.04.0.0	Contr.Patron.p/Regime Próprio de Prev. RPPS	543.936,10	1.395.930,02	814.710,97	1.006.772,25	835.200,00	1.239.600,00	1.239.600,00
1.2.1.0.04.2.1	Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	539.827,90	1.390.977,41	814.710,97	1.006.772,25	835.200,00	1.234.200,00	1.234.200,00
1.2.1.0.04.2.2	Contr. do Serv.Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.2.1.0.04.3.2	Contribuição do Servidor Inativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.2.1.0.04.4.1	Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	4.108,20	4.952,61	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	592.065,16	1.186.561,03	857.554,72	23.516,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	592.065,16	1.186.561,03	857.554,72	23.516,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	592.065,16	1.186.561,03	857.554,72	23.516,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.3.2.1.00.4.0	Remune. dos Rec. do RPPS	592.065,16	1.186.561,03	857.554,72	23.516,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.3.2.1.00.4.1	Remune. dos Rec. do RPPS - Principal	592.065,16	1.186.561,03	857.554,72	23.516,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	800,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	600,00
1.9.9.0.01.1.1	Aportes Period./Amort.Déficit Atuar.RPPS-Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.9.9.0.02.1.1	Aportes Periodicos p/Comp.ao RGPS-Principall	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	500,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	920.193,33	1.383.036,29	2.907.400,00	3.217.600,00	3.217.600,00
7.2.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	0,00	0,00	920.193,33	1.383.036,29	2.907.400,00	3.217.600,00	3.217.600,00
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	920.193,33	1.383.036,29	2.907.400,00	3.217.600,00	3.217.600,00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	0,00	0,00	920.193,33	1.383.036,29	2.907.400,00	3.217.600,00	3.217.600,00
7.2.1.0.04.1.1	Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	0,00	0,00	920.193,33	664.323,06	2.907.400,00	2.578.500,00	2.578.500,00
7.2.1.0.04.1.2	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7.2.1.0.04.1.3	Contribuição Patronais - Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	718.713,23	0,00	589.000,00	589.000,00
7.2.1.0.04.1.4	Contribuições Patronais - Parc. Dívidas MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receitas Orçamentárias	1.136.001,26	2.582.491,05	2.592.459,02	2.413.325,37	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	1.136.001,26	2.582.491,05	2.592.459,02	2.413.325,37	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00

Terra Nova do Norte-MT, 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Marcilene Guariente
Diretora PREVITER

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(*)	1.136.001,26	2.582.491,05	1.672.265,69	1.030.289,08	847.600,00	1.252.400,00	1.252.400,00
1.2.0.0.00.0.0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	543.936,10	1.395.930,02	814.710,97	1.006.772,25	835.200,00	1.239.600,00	1.239.600,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	592.065,16	1.186.561,03	857.554,72	23.516,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.4.0.0.00.0.0 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	800,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.136.001,26	2.582.491,05	1.672.265,69	1.030.289,08	847.600,00	1.252.400,00	1.252.400,00

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEB são feitas no bloco 2 deste anexo

Terra Nova do Norte - MT, 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Marcilene Guariente
Diretora PREVITER

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.744.000,00	3.934.000,00	3.934.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.766,54	1.926.567,93	2.299.850,58	2.663.384,01	3.418.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.613.766,54	1.926.567,93	2.299.850,58	2.663.384,01	3.411.000,00	3.571.000,00	3.571.000,00
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	1.023.026,86	1.248.241,95	1.467.324,78	1.915.128,05	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	177.130,20	209.516,58	223.279,16	223.966,56	300.000,00	320.000,00	320.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	413.031,98	468.380,40	609.246,64	524.289,40	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	577,50	429,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.764,95	192.806,02	172.351,38	184.134,56	326.000,00	347.000,00	347.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.764,95	192.806,02	172.351,38	184.134,56	326.000,00	347.000,00	347.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	216,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.625,00	1.950,00	2.775,00	10.325,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	123.443,96	160.957,18	146.069,98	147.862,40	230.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.695,99	29.898,84	23.506,40	24.133,25	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	0,00	1.596,94	14.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
	Total da Despesa Orçamentária	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00

Terra Nova do Norte-MT, 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Marcilene Guariente
Diretora PREVITER

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente Líquida	1.136.001,26	2.582.491,05	1.672.265,69	1.030.289,08	847.600,00	1.252.400,00	1.252.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.613.766,54	1.926.567,93	2.299.850,58	2.663.384,01	3.418.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	142,06	74,60	137,53	258,51	403,26	286,41	286,41
Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	681.600,76	1.549.494,63	1.003.359,41	618.173,45	508.560,00	751.440,00	751.440,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	647.520,72	1.472.019,90	953.191,44	587.264,78	483.132,00	713.868,00	713.868,00

Terra Nova do Norte-MT, 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Marcilene Guariente
Diretora PREVITER

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2017	2018	2019	2020
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
Total da Despesa			1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00

Terra Nova do Norte-MT , 10 de Outubro de 2019

Valter Kuhn
Prefeito Municipal

Marcilene Guariente
Diretora PREVITER

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER								
12.001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER								
0021 Previdência: Estabilidade do Servidor Público								
2.088	Administração Geral do PREVITER	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total do Programa	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total da Unidade	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total do Órgão	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER								
12.001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER								
0021 Previdência: Estabilidade do Servidor Público								
2.088	Administração Geral do PREVITER	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total do Programa	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total da Unidade	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total do Órgão	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER							
12.001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER							
Atividade(s)							
2.088 Administração Geral do PREVITER	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
Total da Unidade	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
Total do Órgão	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00

Fundo Mun. de Prev. dos Serv. de Terra Nova do Norte

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER								
12.001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVITER								
0021 Previdência: Estabilidade do Servidor Público								
09.272.2.088 Administração Geral do PREVITER								
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	1.023.026,86	1.248.241,95	1.467.324,78	1.915.128,05	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	177.130,20	209.516,58	223.279,16	223.966,56	300.000,00	320.000,00	320.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	413.031,98	468.380,40	609.246,64	524.289,40	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	577,50	429,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	216,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.625,00	1.950,00	2.775,00	10.325,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	123.443,96	160.957,18	146.069,98	147.862,40	230.000,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.695,99	29.898,84	23.506,40	24.133,25	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	0,00	1.596,94	14.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total da Unidade	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total do Órgão	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
	Total do Geral	1.752.531,49	2.119.373,95	2.472.201,96	2.847.518,57	3.755.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00