



LEI Nº. 2412/2018, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

**ALTERA O PLANO PLURIANUAL 2018/2021,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019,
DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE,
ESTADO DE MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

FÁBIO SCHROETER, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, que a Câmara Municipal de Campo Verde aprovou, e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado parcialmente o Plano Plurianual 2018/2021, para o exercício financeiro de 2019, do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos constitucionais e legais, em conformidade com os novos anexos apensos da Consolidação dos Programas identificados, estruturados e Cadastrados no Plano Plurianual 2018/2021, a serem executados no exercício financeiro de 2019, parte integrante desta Lei.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, estado de Mato Grosso, em 21 de dezembro de 2018.

FABIO SCHROETER
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO: Sanciono a presente Lei, sem emendas e ressalvas

FÁBIO SCHROETER
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria de Administração, de acordo com a legislação vigente, com afixação no local de costume. Data Supra.

GILMAR ZITO PRATI
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
**CAMPO
VERDE**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

**PROJETO DE LEI ALTERA O PLANO PLURIANUAL 2018/2021,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**



PREFEITURA DE
**CAMPO
VERDE**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

AV. FLORIANÓPOLIS, Nº 392, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Segunda-feira, 17 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE								
UNIDADE:	001 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE								
PROGRAMA:	0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO								
OBJETIVO: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES.									
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE									
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021		TOTAL	
10001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS PRODUTOS	UN - UNIDADE	PROJETO	110.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00	420.000,00	
10002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS PRODUTOS	UN - UNIDADE	PROJETO	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL OUTROS PRODUTOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	5.340.000,00	5.520.000,00	5.831.000,00	6.093.000,00	1,00	22.784.000,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00	1,00	23.704.000,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00	1,00	23.704.000,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00	1,00	23.704.000,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA			5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00	1,00	23.704.000,00	

ÓRGÃO:	02 GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE:	001 GABINETE DO PREFEITO								
PROGRAMA:	0001 DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO								
OBJETIVO: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS COM AS DEMAIS ESTERAS GOVERNAMENTAIS E A POPULAÇÃO.									
PÚBLICO ALVO: GERAL									
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021		TOTAL	
10003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00	120.000,00	
10006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	1,00	26.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20002	CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	590.000,00	645.000,00	620.000,00	635.000,00	2.490.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.935.873,39	2.200.201,20	2.112.849,13	2.208.304,09	8.457.227,81
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	3,00	1,00	1,00	
20056	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	56.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20167	MANUTENCAO DO FUNREBOM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	58.000,00	61.200,00	66.720,00	73.592,00	259.512,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.631.873,39	2.955.401,20	2.851.569,13	2.969.896,09	11.408.739,81

PROGRAMA: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA

OBJETIVO: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO E APRIMORAR AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DE CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10005	SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10125	CONSTRUÇÃO CADEIA PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	92.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20004	MANUTENÇÃO DO FUMSEP	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20125	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	17.500,00	17.500,00	19.500,00	19.500,00	74.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20157	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	193.600,00	200.855,00	208.472,75	216.471,39	819.399,14
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20175	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	224.000,00	254.000,00	234.000,00	234.000,00	946.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				486.100,00	523.355,00	512.972,75	520.971,39	2.043.399,14
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.117.973,39	3.478.756,20	3.364.541,88	3.490.867,48	13.452.138,95
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.117.973,39	3.478.756,20	3.364.541,88	3.490.867,48	13.452.138,95



DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
OBJETIVO: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO E APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.										
PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DE CAMPO VERDE										
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECORRENTE			ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
10008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE	PROJETO	15.000,00 1,00	15.000,00 1,00	0,00 1,00	0,00 1,00	30.000,00			
10010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	15.000,00 1,00	15.000,00 1,00	20.000,00 1,00	20.000,00 1,00	70.000,00			
20006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	2.493.136,18 1,00	2.616.541,34 1,00	2.738.258,20 1,00	2.840.223,43 1,00	10.688.159,15			
20007 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	23.000,00 1,00	29.000,00 1,00	36.000,00 1,00	40.000,00 1,00	128.000,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			2.546.136,18	2.675.541,34	2.794.258,20	2.900.223,43	10.916.159,15			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			2.546.136,18	2.675.541,34	2.794.258,20	2.900.223,43	10.916.159,15			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			2.546.136,18	2.675.541,34	2.794.258,20	2.900.223,43	10.916.159,15			
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
PROGRAMA: 0002 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
OBJETIVO: CONTROLAR E GERENCIAR A ARRECADACAO ORÇAMENTARIA E EXTRA-ORÇAMENTARIA, OS PAGAMENTOS DEVIDOS PELO ESTADUAIS E FEDERAIS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. TESOURO MUNICIPAL, OS REGISTROS CONTÁBEIS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS À SOCIEDADE E AOS ÓRGÃOS										
PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DE CAMPO VERDE										
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECORRENTE			ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.027.338,78	2.973.702,80	3.101.635,05	2.996.397,44	12.099.074,07
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.452.412,29	1.442.884,48	1.525.743,27	1.599.490,38	6.020.530,42
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.454.751,07	4.431.587,28	4.642.378,32	4.610.887,82	18.179.604,49
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			4.454.751,07	4.431.587,28	4.642.378,32	4.610.887,82	18.179.604,49
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			4.454.751,07	4.431.587,28	4.642.378,32	4.610.887,82	18.179.604,49
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
PROGRAMA: 0011 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
OBJETIVO: CAPACITAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGOGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FÍSICO							
PÚBLICO ALVO: MUNÍCIPIES DE CAMPO VERDE							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS EDUCACIONAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	36.006,99	5.224,72	41.581,05	44.075,91	126.888,67
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PROJETO	META FINANCEIRA	156.350,00	153.090,32	175.674,87	186.215,35	671.330,54
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTROS EDUCACI	PROJETO	META FINANCEIRA	48.843,48	45.618,16	54.880,53	58.173,36	207.515,53
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES	PROJETO	META FINANCEIRA	115.082,50	30.337,08	127.820,07	134.712,48	407.952,13
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.578.091,00	1.853.115,01	2.873.357,81	3.033.957,22	10.338.521,04
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20027 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - E. INFANTI	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.120,00	30.000,00	2.382,04	2.524,96	37.027,00
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PIRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20028	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - R. PROPRIO - E. INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	33.920,00	292.840,54	38.112,52	40.399,27	405.272,33
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20030	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - E. INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	137.800,00	46.068,00	154.832,08	164.122,00	502.822,08
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20173	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.173.816,60	1.147.792,27	1.311.831,71	1.386.874,59	5.020.315,17
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.282.030,57	3.604.086,10	4.780.472,68	5.051.055,14	17.717.644,49
PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO								
ALUNO, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A EDUCACAO E CULTURA.								
PÚBLICO ALVO: MUNÍCIPIES DE CAMPO VERDE								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2013	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	54.060,00	150.224,72	60.741,82	64.386,33	329.412,87
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - E. FUNDAMENTAL	PROJETO	META FINANCEIRA	12.190,00	30.224,72	13.696,69	14.518,49	70.629,90
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10015	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	PROJETO	META FINANCEIRA	1.060,00	58.834,96	1.191,02	1.262,48	62.348,46
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	
20021	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	72.292,00	6.112,36	81.227,30	86.100,93	245.732,59
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20022	MANUTENÇÃO E ENGARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.115.174,29	4.195.113,94	5.670.424,79	5.970.835,83	20.951.548,85
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	383.132,76	880.492,36	430.487,97	456.317,25	2.150.430,34
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	3,00	1,00	1,00	
20024	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	210.000,00	194.847,20	235.955,00	250.113,36	890.916,56
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20025	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	636.664,00	726.355,76	711.140,43	753.808,85	2.827.969,04
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20026	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	723.474,80	905.000,00	812.895,29	861.670,06	3.303.041,15
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				7.208.047,85	7.147.206,02	8.017.762,31	8.459.013,58	30.832.029,76
PROGRAMA: 0014 APOIO TECNICO PEDAGOGICO								
OBJETIVO: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA.								
PÚBLICO ALVO: GERAL								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO				2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						
10016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UA3 - UNIVERSIDAD	PROJETO	META FINANCEIRA		500,00	2.000,00	500,00	500,00	3.500,00
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
20011 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		ATIVIDADE		28.938,00	30.674,28	32.514,74	34.465,62	126.592,64
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
20031 APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR		ATIVIDADE		21.200,00	112,36	23.820,32	25.249,54	70.382,22
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
20032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL		ATIVIDADE		38.891,82	162.128,01	42.180,37	44.216,44	287.416,64
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				89.529,82	194.914,65	99.015,43	104.431,60	487.891,50
PROGRAMA: 0015 ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO EJA								
OBJETIVO: REVITALIZAR E MANTER O ENSINO SUPLETIVO/EJA ATRAVÉS DE ACOES QUE PROMOVAM A PERMANÊNCIA E EXITO DO ALUNO								
PÚBLICO ALVO: ALUNOS EM GERAL								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO				2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						
10019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO SUPLETIVO	PROJETO	META FINANCEIRA		106,00	112,36	119,10	126,25	463,71
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
20033 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - EJA		ATIVIDADE		742,00	786,52	833,70	883,75	3.245,97
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				848,00	898,88	952,80	1.010,00	3.709,63
PROGRAMA: 0015 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS								
OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS MUNICÍPIOS APOIO E INCENTIVO AOS PROJETOS DE LEITURA E AS								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ATIVIDADES CULTURAIS QUE OBJETIVAM A INTEGRAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS,
ADMINISTRAÇÃO E COMUNIDADE.

PÚBLICO ALVO: GERAL

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2013	2019	2020	2021	TOTAL	
10021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA	10.600,00	5.000,00	11.910,16	12.624,77	40.134,93		
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - D. CULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	15.900,00	10.000,00	17.865,24	18.937,15	62.702,39		
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
20035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	307.907,54	393.385,22	338.819,88	355.442,37	1.395.555,01		
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
20036 REALIZAÇÃO DO FESCAM E FESTA JUNINA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	161.120,00	168.427,20	181.034,44	191.896,50	702.478,14		
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
20037 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	56.180,00	30.370,80	63.123,85	66.911,28	216.585,93		
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
20154 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRANDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	411.260,00	415.562,00	462.091,74	489.817,24	1.778.730,98		
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
20166 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	32.860,00	34.831,60	36.921,50	39.136,79	143.749,89		
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
20169 REALIZACAO DA FESTA JUNINA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	16.430,00	16.966,36	18.460,75	19.568,38	71.425,49		
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.012.257,54	1.074.543,18	1.130.227,56	1.194.334,48	4.411.362,76	

PROGRAMA: 0019 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

OBJETIVO: PROMOVER POLITICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E ACOES QUE PROPORCIONE A ELEVAÇÃO DO NÍVEL E DA QUALIDADE DO ENSINO.

PÚBLICO ALVO: GERAL

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
10099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	9.010,00	205.000,00	10.123,64	10.731,05	234.864,69		
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10108	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	
20012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.304.766,25	4.284.404,11	5.835.710,37	6.120.661,59	21.545.542,32
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20013	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	255.838,95	151.189,29	287.460,64	304.708,28	999.197,16
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.569.615,20	4.720.593,40	6.133.294,65	6.436.100,92	22.859.604,17
PROGRAMA: 0035 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
OBJETIVO: MANTER ATENDIMENTO DE QUALIDADE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS								
PÚBLICO ALVO: GERAL								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO				2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						
10116	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COZINHA PILOTO	PROJETO	META FINANCEIRA	20.140,00	15.000,00	22.629,30	23.987,06	81.756,36
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PADARIA E COZINHA PILOTO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	
20014	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - R. PROPRIOS - E. FUNDAMENTA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	572.400,00	530.000,00	643.148,64	681.737,56	2.427.286,20
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20015	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	304.500,00	305.000,00	335.711,25	352.496,81	1.297.708,06
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20016	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	106,00	112,36	119,10	126,25	463,71
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20017	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - R. PROPRIOS - E. INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	402.800,00	330.000,00	452.586,08	479.741,24	1.665.127,32
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20018	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	94.500,00	150.000,00	106.170,75	111.479,29	462.150,04
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20019	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP - PRE - ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	110.250,00	130.000,00	123.865,88	130.059,17	494.175,05
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20159	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.750,00	10.000,00	17.364,38	18.232,59	61.346,97
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20160	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.972,00 0,00	8.000,00 0,00	7.686,63 0,00	8.070,96 0,00	30.729,59
20168	MANUTENÇÃO DA PADARIA E COZINHA PILOTO OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	168.540,00 0,00	495.056,40 0,00	189.371,54 0,00	200.733,84 0,00	1.053.701,78
20188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO ALUNOS ATENDIDOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	48.000,00 2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					1.655.958,00	2.031.168,76	1.888.653,55	2.006.664,77	7.632.445,08
PROGRAMA: 0038 - ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS									
OBJETIVO: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS FAMILIARES POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL									
PÚBLICO ALVO: GERAL									
INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO			TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL PROJETO OUTROS PRODUTOS	ANO		META FINANCEIRA META FÍSICA	1.060,00 1,00	1.123,60 1,00	1.191,02 1,00	1.262,48 1,00	4.637,10
20034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	138.025,24 1,00	218.200,77 1,00	151.563,76 1,00	158.830,75 1,00	666.620,52
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					139.085,24	219.324,37	152.754,78	160.093,23	671.257,62
PROGRAMA: 0045 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS									
OBJETIVO: PROMOVER O INCENTIVO DA ATIVIDADE ESPORTIVA, ENALTECENDO E FORTALECENDO O ESPORTE DO MUNICÍPIO.									
PÚBLICO ALVO: GERAL									
INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO			TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20172	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.400,00 1,00	674,16 1,00	7.400,00 1,00	7.400,00 1,00	22.874,16
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					7.400,00	674,16	7.400,00	7.400,00	22.874,16
PROGRAMA: 0318 - EDUCAR PARA TRANSFORMAR									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: EDUCAR PARA TRANSFORMAR										
PÚBLICO ALVO: GERAL										
INDICADOR						UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO			TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA								
10128	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC/MT		PROJETO	META FINANCEIRA		5.261.852,38	224,72	0,00	0,00	5.262.077,10
	OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA						5.261.852,38	224,72	0,00	0,00	5.262.077,10
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE						25.266.624,60	18.993.634,24	22.220.533,76	23.420.103,72	89.900.896,32
UNIDADE: 002 FUNDEB										
PROGRAMA: 0011 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
OBJETIVO: CAPACITAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, ASSEGURANDO-LHE A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FÍSICO										
PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DE CAMPO VERDE										
INDICADOR						UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO			TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA								
10023	AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		PROJETO	META FINANCEIRA		25.750,00	128.116,21	30.842,94	33.057,23	217.766,38
	OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
10112	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONAIS		PROJETO	META FINANCEIRA		9.700,00	9.991,00	10.290,73	10.559,45	40.541,18
	OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
20039	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA		4.660.819,91	6.337.886,92	5.138.553,95	5.395.481,65	21.532.742,43
	OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
20041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA		1.724.650,07	2.552.265,01	1.865.110,47	1.921.063,78	8.063.089,33
	OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA						6.420.919,98	9.028.259,14	7.044.798,09	7.360.162,11	29.854.139,32
PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO E CULTURA.										
PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DE CAMPO VERDE										



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO			TIPO		2018	2019	2020		2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA									
10022 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PROJETO				META FINANCEIRA	10.300,00	110.609,00	10.927,27		11.255,09	143.091,36
OUTROS PRODUTOS	ANO			META FÍSICA	1,00	1,00	1,00		1,00	
10056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	130.000,00	0,00		0,00	130.000,00
EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE			META FÍSICA	0,00	1,00	0,00		0,00	
20038 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.192.613,87	9.572.692,46	9.118.379,24		9.665.481,98	36.549.167,55
OUTROS PRODUTOS	ANO			META FÍSICA	0,00	0,00	0,00		0,00	
20040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.468.201,80	3.888.845,17	2.671.104,78		2.751.237,93	11.779.389,68
OUTROS PRODUTOS	ANO			META FÍSICA	1,00	1,00	1,00		1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					10.671.115,67	13.702.146,63	11.800.411,29		12.427.975,00	48.601.648,59

PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO

OBJETIVO: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E OFERTAR BOLSAS DE ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR A ALUNOS DE BAIXA RENDA.

PÚBLICO ALVO: GERAL

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA								
20185 ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL 40%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA		19.400,00	19.982,00	20.581,46	21.198,90	81.162,35
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
20186 ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		ATIVIDADE	META FINANCEIRA		19.400,00	19.982,00	20.581,46	21.198,90	81.162,35
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					38.800,00	39.964,00	41.162,92	42.397,80	162.324,72

PROGRAMA: 0015 ATENÇÃO AO ENSINO SUPLETIVO EJA

OBJETIVO: REVITALIZAR E MANTER O ENSINO SUPLETIVO/EJA ATRAVÉS DE AÇÕES QUE PROMOVAM A PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS EM GERAL

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20042	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA - FUND OUTROS PRODUTOS	ANO	2.105,58 1,00	2.210,84 1,00	2.343,50 1,00	2.413,80 1,00	9.073,72
20043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 40% OUTROS PRODUTOS	ANO	2.620,58 1,00	2.751,59 1,00	2.834,15 1,00	2.919,16 1,00	11.125,48
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.726,16	4.962,43	5.177,65	5.332,96	20.199,20

PROGRAMA:	D035: ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS						
OBJETIVO: PROMOVER E GARANTIR AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS FAMILIARES POLITICAS PUBLICAS DE ACESSIBILIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.							
PÚBLICO ALVO: GERAL							

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
20044 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% OUTROS PRODUTOS	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	29.581,69 1,00	31.060,77 1,00	32.924,42 1,00	34.899,89 1,00	128.466,77	
20045 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% OUTROS PRODUTOS	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	14.628,24 1,00	15.359,65 1,00	15.820,45 1,00	16.295,05 1,00	62.103,39	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			44.209,93	46.420,42	48.744,87	51.194,94	190.570,16	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			17.179.771,74	22.821.752,62	18.940.294,82	19.887.062,81	78.828.881,99	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			42.446.396,34	41.815.386,86	41.160.828,58	43.307.166,53	168.729.778,31	

ÓRGÃO:	00: SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE:	00: SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
PROGRAMA:	0004: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS						

OBJETIVO: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10039	CONSTRUÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS	PROJETO	META FINANCEIRA	220.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	223.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10113	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	PROJETO	META FINANCEIRA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20046	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.861.817,43	6.171.026,02	6.444.098,70	6.758.413,53	25.235.355,68
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.151.817,43	6.244.526,02	6.520.348,70	6.837.688,53	25.754.380,63

PROGRAMA: 0016 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20048	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS	ANO	ATIVIDADE	3.551.000,00	4.051.550,00	3.889.402,50	4.076.372,63	15.568.325,13
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20049	MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	ANO	ATIVIDADE	26.000,00	27.500,00	29.150,00	30.965,00	113.615,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20050	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ANO	ATIVIDADE	2.871.327,71	3.014.894,10	3.165.638,80	3.323.920,74	12.375.781,35
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20052	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	ANO	ATIVIDADE	1.912.000,00	2.103.000,00	2.313.100,00	2.544.210,00	8.872.310,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20053	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	ANO	ATIVIDADE	302.000,00	428.500,00	348.875,00	375.293,75	1.454.668,75
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20054	MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI	ANO	ATIVIDADE	55.500,00	91.000,00	67.050,00	75.205,00	288.755,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20184	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	ANO	ATIVIDADE	35.000,00	71.800,00	39.689,80	41.704,51	189.194,31
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				8.753.827,71	9.788.244,10	9.852.906,10	10.467.671,63	38.862.649,54

PROGRAMA: 0020 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS

OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS PARA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PIRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
10035 CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS		PROJETO	META FINANCEIRA		207.000,00	207.500,00	208.050,00	208.655,00	831.205,00
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
20055 MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA		551.000,00	388.600,00	628.085,00	669.549,75	2.237.234,75
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					758.000,00	596.100,00	836.135,00	878.204,75	3.068.439,75

PROGRAMA: 0021 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

OBJETIVO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA GARANTIR E AMPLIAR A
OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
10036 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS		PROJETO	META FINANCEIRA		670.000,00	550.500,00	742.975,00	782.543,75	2.746.018,75
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
20057 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA		2.318.148,00	2.702.082,80	2.710.884,08	2.946.141,24	10.677.256,12
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					2.988.148,00	3.252.582,80	3.453.859,08	3.728.684,99	13.423.274,87

PROGRAMA: 0044 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA MELHORAR A
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR					UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
10025 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS		PROJETO	META FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
OUTROS PRODUTOS	ANO		META FÍSICA		1,00	1,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	523.500,00	570.800,00	592.430,00	646.623,00	2.333.353,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10027	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS	PROJETO	META FINANCEIRA	150.500,00	160.500,00	171.500,00	183.600,00	666.100,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10028	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	131.000,00	42.000,00	43.100,00	44.310,00	260.410,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10030	CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS	PROJETO	META FINANCEIRA	57.000,00	42.100,00	67.710,00	73.881,00	240.691,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.300,00	10.630,00	10.993,00	41.923,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES	PROJETO	META FINANCEIRA	144.955,00	59.200,50	174.870,55	192.107,61	571.133,66
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10033	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS	PROJETO	META FINANCEIRA	215.000,00	376.100,00	237.810,00	250.166,00	1.079.076,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PROJETO	META FINANCEIRA	837.000,00	888.500,00	940.345,00	1.076.816,25	3.742.661,25
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10038	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI	PROJETO	META FINANCEIRA	156.000,00	3.000,00	187.500,00	205.650,00	552.150,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20161	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	164.000,00	179.400,00	196.340,00	689.740,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20171	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	82.500,00	86.600,00	90.910,00	95.441,00	355.451,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.477.455,00	2.424.100,50	2.718.305,55	2.999.237,86	10.619.098,91
PROGRAMA: 0058 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO								
OBJETIVO: MANTER A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO				2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT**

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021**

20047	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	67.650,00	74.415,00	81.856,50	90.042,15	313.963,65
OUTROS PRODUTOS		ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				67.650,00	74.415,00	81.856,50	90.042,15	313.963,65
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				21.196.898,14	22.379.968,42	23.463.410,93	25.001.529,91	92.041.807,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				21.196.898,14	22.379.968,42	23.463.410,93	25.001.529,91	92.041.807,40
07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE							
001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE							
0023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SANITÁRIO E AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SANITÁRIO E AMBIENTAL								
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SANITÁRIO E AMBIENTAL								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR								
UNIDADE DE MEDIDA								
TIPO								
2018								
2019								
2020								
2021								
TOTAL								
ÍNDICE PRETENDIDO								

INDICADOR								
UNIDADE DE MEDIDA								
TIPO								
2018								
2019								
2020								
2021								
TOTAL								
ÍNDICE PRETENDIDO								
10041	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETO	META FINANCEIRA	26.000,00	27.250,00	28.562,50	29.940,63	111.753,13	
OUTROS PRODUTOS		ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PROJETO	30.000,00	11.450,00	32.972,50	34.571,13	108.993,63	
OUTROS PRODUTOS		ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20058	MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ATIVIDADE	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88	
OUTROS PRODUTOS		ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20060	MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS APAVAS	ATIVIDADE	204.000,00	224.200,00	224.910,00	236.155,50	889.265,50	
OUTROS PRODUTOS		ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20062	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	ATIVIDADE	41.500,00	43.575,00	45.753,75	48.041,44	178.870,19	
OUTROS PRODUTOS		ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	ATIVIDADE	23.350,00	24.517,50	25.743,38	27.030,55	100.641,43	
OUTROS PRODUTOS		ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTORES	ATIVIDADE	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63	
OUTROS PRODUTOS		ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20076	PROGRAMA ÁGUA NA FONTE - PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS	ATIVIDADE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
OUTROS PRODUTOS		ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			410.850,00	421.292,50	432.757,13	475.295,01	1.760.194,64	
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR								
OBJETIVO: APOIAR A DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES QUE								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROMOVEM A AMPLIAÇÃO DA RENDA E FIXAÇÃO DAS FAMÍLIA NO CAMPO

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL	TOTAL
10044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSENTAMENTOS OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	11.000,00 1,00	11.550,00 1,00	12.127,50 1,00	12.733,87 1,00	12.733,87 1,00	47.411,37	47.411,37
10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, AVICULTURA, PSICULT OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	21.000,00 1,00	22.050,00 1,00	23.152,50 1,00	24.310,12 1,00	24.310,12 1,00	90.512,62	90.512,62
10052	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.000,00 1,00	11.000,00 1,00	11.000,00 1,00	11.000,00 1,00	11.000,00 1,00	39.000,00	39.000,00
20051	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 1,00	42.000,00 1,00	44.100,00 1,00	46.305,00 1,00	46.305,00 1,00	172.405,00	172.405,00
20063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	21.000,00 1,00	22.050,00 1,00	23.152,50 1,00	23.152,50 1,00	86.202,50	86.202,50
20070	MANUTENÇÃO PROG. APOIO CONSOLIDAÇÃO ORG. DE PEQUENOS AGRICULTORES OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	31.500,00 1,00	33.075,00 1,00	34.728,75 1,00	36.465,19 1,00	36.465,19 1,00	135.768,94	135.768,94
20077	PROGRAMA DE SUBSÍDIO AO PEQUENO PRODUTOR OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	52.500,00 1,00	55.125,00 1,00	57.881,26 1,00	57.881,26 1,00	215.506,26	215.506,26
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				179.500,00	193.175,00	202.203,75	211.847,94	202.203,75	211.847,94	786.806,69	786.806,69

PROGRAMA: 0025 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL

OBJETIVO: PROMOVER A SAÚDE VEGETAL E ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOSSANITÁRIA E

ZOOSSANITÁRIA DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL	TOTAL
20066	MANUTENÇÃO A DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	21.250,00 1,00	5.512,50 1,00	5.788,13 1,00	5.788,13 1,00	37.550,63	37.550,63
20067	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 1,00	10.500,00 1,00	11.025,00 1,00	11.576,26 1,00	11.576,26 1,00	43.101,26	43.101,26
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				15.000,00	31.750,00	16.537,50	17.364,39	16.537,50	17.364,39	80.651,89	80.651,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0027 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
OBJETIVO: MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE									
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECORRENTE			ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	2021	TOTAL	
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	35.000,00 1,00	25.750,00 1,00	38.587,50 1,00	40.516,87 1,00	139.854,37		
10132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	60.500,00 1,00	11.000,00 1,00	60.500,00 1,00	60.500,00 1,00	192.500,00		
20061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	1.647.580,90 1,00	1.705.064,94 1,00	1.804.122,79 1,00	1.887.899,19 1,00	7.044.667,82		
20072 APOIO A EXPOVERDE E RODEIOS OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	742.000,00 1,00	737.500,00 1,00	742.000,00 1,00	775.000,00 1,00	2.996.500,00		
20176 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	32.000,00 1,00	32.000,00 1,00	32.000,00 1,00	32.000,00 1,00	128.000,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			2.517.080,90	2.511.314,94	2.677.210,29	2.795.916,06	10.501.522,19		
PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL									
OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL VISANDO AGREGAR VALORES NO									
PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO PARA AMPLIAR A RENDAR FAMILIAR									
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE									
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECORRENTE			ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	2021	TOTAL	
10045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING AGRICULTURA OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	9.500,00 1,00	9.500,00 1,00	9.500,00 1,00	9.500,00 1,00	38.000,00		
10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGROINDUSTRIA OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	36.000,00 1,00	17.800,00 1,00	39.690,00 1,00	41.674,50 1,00	135.164,50		
10048 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	10.000,00 1,00	10.475,00 1,00	11.025,00 1,00	11.576,25 1,00	43.076,25		
10122 CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	40.000,00 1,00	0,00 0,00	40.000,00 1,00	40.000,00 1,00	120.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,64	280.158,14
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20065	MANUTENÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.500,00	21.525,00	22.601,25	23.731,32	88.357,57
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20068	MANUTENÇÃO DE FEIRAS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	110.000,00	116.000,00	122.300,00	128.915,00	477.215,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20075	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	19.500,00	20.475,00	21.498,75	22.573,69	84.047,44
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				310.500,00	264.025,00	338.277,50	353.216,40	1.266.018,90

PROGRAMA: 0051 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO

OBJETIVO: DESENVOLVER ACOES QUE VISAM MELHORAR A DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,
REDUZINDO A POLUIÇÃO DO SOLO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
20059	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	520.000,00	744.000,00	605.250,00	658.812,50	2.528.062,50
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				520.000,00	744.000,00	605.250,00	658.812,50	2.528.062,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.952.930,90	4.165.557,44	4.292.316,17	4.512.452,30	16.923.256,81

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SANITÁRIO E AMBIENTAL

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SANITÁRIO E AMBIENTAL

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA COLETA SELET PROJETO		META FINANCEIRA	20.000,00	131.000,00	21.900,00	22.945,00	195.845,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIME PROJETO		META FINANCEIRA	6.000,00	6.275,00	6.615,00	6.945,75	25.835,75
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	376.000,00	394.750,00	414.437,50	435.109,38	1.620.296,88
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	26.300,00	27.615,00	28.995,75	30.445,54	113.356,29
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				428.300,00	559.640,00	471.948,25	495.445,67	1.955.333,92
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				428.300,00	559.640,00	471.948,25	495.445,67	1.955.333,92
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				4.381.230,90	4.725.197,44	4.764.264,42	5.007.897,97	18.878.590,73
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO								
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO								
PROGRAMA: 0006 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO								
OBJETIVO: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DA SECRETARIA E APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES.								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	822.571,11	872.070,38	899.629,98	939.770,95	3.534.042,42
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				837.571,11	887.070,38	909.629,98	949.770,95	3.584.042,42
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL								
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
20079	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	16.000,00	300,00	17.650,00	18.500,00	52.450,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20080	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.500,00	2.600,00	11.200,00	11.600,00	35.900,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20081	MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	41.000,00	40.100,00	42.000,00	42.500,00	165.600,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20082	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	16.000,00	41.499,93	18.000,00	19.000,00	94.499,93
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20083	APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	42.500,00	61.100,00	43.500,00	44.000,00	191.100,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20084	MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	74.500,00	79.000,00	86.000,00	309.500,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20085	APOIO A MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.500,00	40.600,00	10.500,00	12.000,00	70.600,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20091	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	13.500,00	1.500,00	17.500,00	19.500,00	52.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				217.000,00	262.199,93	239.350,00	253.100,00	971.649,93

PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

OBJETIVO: FORTALECER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELIS DA CADEIA PRODUTIVA DO
TURISMO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR PARTICIPAÇÃO EFICACIA E
COMPETITIVIDADE.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU		PROJETO	META FINANCEIRA	6.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	24.500,00
	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10133 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU		PROJETO	META FINANCEIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20086 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	ANO		META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
20087 APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	72.000,00	78.600,00	88.000,00	98.500,00	337.100,00
	ANO		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20088 REALIZAÇÃO DO REVEILLON OUTROS PRODUTOS ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	51.500,00 1,00	55.500,00 1,00	59.700,00 1,00	64.500,00 1,00	231.200,00
20089 REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO OUTROS PRODUTOS ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	42.000,00 1,00	0,00 0,00	48.500,00 1,00	52.000,00 1,00	142.500,00
20090 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL OUTROS PRODUTOS ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.500,00 1,00	8.100,00 1,00	12.000,00 1,00	13.000,00 1,00	53.600,00
20092 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO OUTROS PRODUTOS ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.100,00 1,00	20.100,00 1,00	20.100,00 1,00	20.100,00 1,00	80.400,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			216.100,00	169.300,00	237.800,00	258.100,00	881.300,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.270.671,11	1.318.570,31	1.386.779,98	1.460.970,95	5.436.992,35
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			1.270.671,11	1.318.570,31	1.386.779,98	1.460.970,95	5.436.992,35

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0012 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE

OBJETIVO: PROMOVER E DIVULGAR AS ACOES DA SECRETARIA E APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE
TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA QUALIDADE NO
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
20093 MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES OUTROS PRODUTOS ANO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	58.890,00 1,00	67.500,00 1,00	66.793,04 1,00	70.800,62 1,00	263.983,66
20094 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA OUTROS PRODUTOS ANO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.797.969,60 1,00	1.492.370,00 1,00	1.961.338,36 1,00	2.054.499,35 1,00	7.306.177,31
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.856.859,60	1.559.870,00	2.028.131,40	2.125.299,97	7.570.160,97

PROGRAMA: 0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER

OBJETIVO: PROPORCIONAR A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES QUE
ESTIMULE A PRÁTICA DESPORTIVA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
10058	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	6.070,00	1.500,00	6.884,60	7.297,66	21.752,26		
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
10060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS ES	PROJETO	META FINANCEIRA	3.210,00	2.000,00	3.640,79	3.859,22	12.710,01		
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00			
10109	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		
	OBRA CONTRUÍDA/AMPLIADA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00			
10131	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NATACÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	1.500,00	1.500,00	31.000,00	1.500,00	35.500,00		
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
10137	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
	POÇOS ARTESIANOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00			
20095	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	42.800,00	28.500,00	48.543,77	51.456,38	171.300,15		
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
20096	MANUTENÇÃO DE MINI ESTADIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	96.070,00	96.070,00	108.961,59	115.500,35	416.601,94		
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
20099	MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	27.820,00	256.070,00	31.553,44	33.446,65	348.890,09		
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
20100	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.560,00	15.500,00	9.708,75	10.291,28	44.060,03		
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
20101	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	57.140,00	220.911,48	64.808,19	68.696,68	411.556,35		
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
20180	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATACÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00		
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				244.670,00	843.551,48	306.601,13	293.548,22	1.688.370,83		
PROGRAMA: 0031 ATENCAO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS										
OBJETIVO: ESENVOLVER ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES A FIM DE PROMOVER A FORMAÇÃO PSICO-MOTORA, POSSIBILITANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA.										
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE										
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	51.070,00	20.500,00	56.213,59	61.286,41	189.070,00
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20097 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	155.025,00	176.500,00	175.829,35	186.379,11	693.733,46
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			206.095,00	197.000,00	232.042,94	247.665,52	882.803,46
PROGRAMA: 0045 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS							
OBJETIVO: PROMOVER O INCENTIVO DA ATIVIDADE ESPORTIVA, ENALTECENDO E FORTALECENDO O ESPORTE DO MUNICÍPIO.							
PÚBLICO ALVO: GERAL							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20098 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	456.000,00
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	456.000,00
PROGRAMA: 0059 ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO							
OBJETIVO: ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO							
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20181 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO- BOLSA ATLETA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			2.431.624,60	2.724.421,48	2.690.775,47	2.790.513,71	10.637.335,26
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			2.431.624,60	2.724.421,48	2.690.775,47	2.790.513,71	10.637.335,26
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS ACOES PUBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO E APRIMORAR AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIES DE CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.050,00 1,00	62.166,33 3,00	40.050,00 1,00	40.050,00 1,00	182.316,33
10069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C. ESPECIALIDADE OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.050,00 1,00	1.140,80 2,00	6.050,00 1,00	6.050,00 1,00	19.290,80
10080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C. REGULAÇÃO OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.000,00 1,00	2.100,00 3,00	6.000,00 1,00	6.000,00 1,00	20.100,00
20102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.600,00 1,00	26.200,00 2,00	2.702,00 1,00	2.757,00 1,00	34.259,00
20103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.907.355,64 1,00	4.495.178,02 15,00	5.315.283,09 1,00	5.533.271,81 1,00	20.251.088,56
20104 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E A ATIVIDADE OUTROS PRODUTOS	ANO		META FINANCEIRA META FÍSICA	26.000,00 0,00	31.200,00 3,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00	109.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.988.055,64	4.617.985,15	5.396.085,09	5.614.128,81	20.616.254,69

PROGRAMA: 0032 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETIVO: PROMOVER E AUMENTAR O NUMERO DE FAMÍLIA ASSISTIDAS PELA ESTRATEGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSF'S OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	101.050,00 0,00	51.315,20 5,00	101.050,00 0,00	101.050,00 0,00	354.465,20
10064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PSFS OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.900,00 1,00	40.900,00 6,00	1.900,00 1,00	1.900,00 1,00	46.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - NASF OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 1,00	10.150,00 3,00	15.000,00 1,00	15.000,00 1,00	55.150,00
10066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE BUCAL OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	31.050,00 1,00	20.200,00 3,00	31.050,00 1,00	31.050,00 1,00	113.350,00
10067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTRO DA MULHE OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	11.000,00 1,00	650,00 3,00	11.000,00 1,00	11.000,00 1,00	33.650,00
10068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.550,00 1,00	264,00 3,00	1.550,00 1,00	1.550,00 1,00	4.914,00
10076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FARMACIA MUNICIP OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.000,00 1,00	5.050,00 1,00	6.000,00 1,00	6.000,00 1,00	23.050,00
20105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.100,00 1,00	37.350,00 2,00	5.407,50 1,00	5.572,87 1,00	53.430,37
20106 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF'S OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	8.650.140,82 1,00	10.918.721,79 19,00	9.003.546,23 1,00	9.207.716,92 1,00	37.780.125,76
20107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.742.619,43 1,00	2.011.423,85 4,00	1.861.105,25 1,00	1.924.376,39 1,00	7.539.524,92
20108 MANUTENÇÃO DO NASF OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	393.747,81 0,00	619.084,32 2,00	409.184,80 0,00	417.428,13 0,00	1.839.445,06
20118 MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	852.885,84 0,00	814.874,42 0,00	877.335,97 0,00	890.423,63 0,00	3.435.519,86
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				11.812.043,90	14.529.983,58	12.324.129,75	12.613.067,94	51.279.225,17
PROGRAMA: 0033 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE HOSPITALAR								
OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAL, HOSPITALARES E EMERGENCIAL NO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10050 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SAMU EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	20.500,00 2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	51.650,00	300,00	51.650,00	51.650,00	155.250,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	
10071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE REABI	PROJETO	META FINANCEIRA	15.050,00	4.670,40	15.050,00	15.050,00	49.820,40
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LABORATORIO MUN	PROJETO	META FINANCEIRA	11.000,00	600,00	11.000,00	11.000,00	33.600,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BANCO DE SANGUE	PROJETO	META FINANCEIRA	4.100,00	700,00	4.100,00	4.100,00	13.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAMU	PROJETO	META FINANCEIRA	26.000,00	10.100,00	26.000,00	26.000,00	88.100,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10082	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA	PROJETO	META FINANCEIRA	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	4.700,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	
10083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UPA	PROJETO	META FINANCEIRA	101.050,00	1.150,00	6.050,00	6.050,00	114.300,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	
10084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	PROJETO	META FINANCEIRA	23.000,00	20.200,00	23.000,00	23.000,00	89.200,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	3,00	1,00	1,00	
10118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL MUNICIP	PROJETO	META FINANCEIRA	11.250,00	51.400,00	11.250,00	11.250,00	85.150,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	2,00	3,00	2,00	2,00	
10126	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA CENTRO DE PEDIATRIA	PROJETO	META FINANCEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
20109	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.865.363,99	2.568.806,53	3.129.475,75	3.270.618,89	11.834.265,16
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20110	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	736.037,55	920.705,00	802.368,65	838.520,92	3.297.632,12
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20111	MANUTENÇÃO DO CAPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	795.655,71	874.453,08	836.163,30	857.807,26	3.364.079,35
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20112	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	923.511,59	947.259,39	1.002.399,26	1.044.590,10	3.917.760,34
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	
20113	MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	80.900,00	90.400,00	89.151,25	93.588,80	354.040,05
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20114	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	700.000,00	1.114.374,60	700.000,00	700.000,00	3.214.374,60
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20115	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	272.819,67	154.181,41	298.807,66	312.718,58	1.038.527,32
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20116	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	13.618.010,26	14.058.931,29	15.381.385,38	16.058.595,08	59.116.922,01
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	8,00	1,00	1,00	
20117	MANUTENÇÃO DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	551.657,20	596.821,43	598.277,27	623.474,41	2.370.230,31
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20152	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 H - UPA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.400,00	2.501.600,00	4.400,00	4.400,00	2.514.800,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	3,00	1,00	1,00	
20174	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	470.182,87	369.500,00	476.124,03	479.313,81	1.795.120,71
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	3,00	1,00	1,00	
20177	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				21.267.138,84	24.306.853,13	23.472.152,55	24.437.227,85	93.483.372,37
PROGRAMA: 0034 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS								
OBJETIVO: MANTER O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS COM AMPLIAÇÃO DA OFERTA DO SERVIÇO DE SAÚDE PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10051	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
	EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	2,00	0,00	0,00	
10077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILANCIA SANITA	PROJETO	META FINANCEIRA	7.000,00	15.452,40	7.000,00	7.000,00	36.452,40
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	
10078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILANCIA AMBIEN	PROJETO	META FINANCEIRA	13.100,00	11.500,00	13.100,00	13.100,00	50.800,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	
10079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILANCIA EPIDEM	PROJETO	META FINANCEIRA	13.000,00	10.350,00	13.000,00	13.000,00	49.350,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGO PARA ANIMAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	30.500,00	100,00	30.500,00	30.500,00	91.600,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20119	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	192.751,18	203.093,62	206.007,84	213.162,49	815.015,13
	OUTROS PRODUTOS		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20120	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	947.529,59	992.376,04	1.007.804,57	1.039.991,26	3.987.701,46
	OUTROS PRODUTOS		META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00	
20121	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	95.056,71	28.500,00	99.791,53	102.340,06	325.688,30
	OUTROS PRODUTOS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20187	MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA ANIMAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.500,00	300,00	25.500,00	25.500,00	76.800,00
	OUTROS PRODUTOS		META FÍSICA	1,00	3,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.324.437,48	1.287.172,06	1.402.703,94	1.444.593,81	5.458.907,29
PROGRAMA: 0061 PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR								
OBJETIVO: PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
20183	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.126,00	2.300,00	12.111,66	12.643,24	38.180,90
	OUTROS PRODUTOS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				11.126,00	2.300,00	12.111,66	12.643,24	38.180,90
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				39.402.801,86	44.744.293,92	42.607.182,99	44.121.661,65	170.875.940,42
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				39.402.801,86	44.744.293,92	42.607.182,99	44.121.661,65	170.875.940,42
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
PROGRAMA: 0005 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL								
OBJETIVO: DESENVOLVER ACOES QUE VISEM APRIMORAR AS POLITICAS DE AÇÃO SOCIAL E AS								
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PARA OTIMIZAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS.								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO			2018	2019	2020	2021	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA							
10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	362.100,00	182.700,00	62.200,00	62.200,00	669.200,00
	OUTROS PRODUTOS		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10117 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO E PROMOÇÃO DO PROJETO	META FINANCEIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
OUTROS PRODUTOS	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
ANO						
20126 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	2.849.800,59	3.090.300,62	3.184.608,65	3.379.958,89	12.504.668,75
OUTROS PRODUTOS	META FINANCEIRA					
ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		3.213.400,59	3.274.500,62	3.248.308,65	3.443.658,89	13.179.868,75

PROGRAMA: 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

OBJETIVO: PRESTAR ATENDIMENTO PRIOR. A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS EM SIT. DE RISCO OU O RESTAB. DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COM. VIOLAÇÃO PESSOAL E SOCIAL, PROP. COND. PARA O FORT. DA SUA AUTO-ESTIMA E DE SEU DIREITO A C

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELA PROJETO	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
			META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
20124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	379.758,20	396.372,32	424.644,08	450.603,06	1.651.377,66
			META FINANCEIRA					
			META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				389.758,20	396.372,32	439.644,08	465.603,06	1.691.377,66

PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS	OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
			META FINANCEIRA					
			META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
10134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			META FINANCEIRA					
			META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				645.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	735.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.248.158,79	3.670.872,94	3.732.952,73	3.954.261,95	15.606.246,41

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0046 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS E PROMOVER A CIDADANIA.							
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20127 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA OUTROS PRODUTOS	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	30.000,00 1,00	24.000,00 1,00	32.000,00 1,00	39.000,00 1,00	125.000,00
20128 APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES OUTROS PRODUTOS	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	18.000,00 1,00	24.000,00 1,00	21.000,00 1,00	26.000,00 1,00	89.000,00
20129 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS PRODUTOS	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	121.000,00 1,00	131.000,00 1,00	141.000,00 1,00	151.000,00 1,00	544.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			169.000,00	179.000,00	194.000,00	216.000,00	758.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			169.000,00	179.000,00	194.000,00	216.000,00	758.000,00
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA							
PROGRAMA: 0039 ATENÇÃO AO IDOSO							

OBJETIVO: PROPORCIONAR AO IDOSO, POLITICAS PUBLICAS QUE CONTRIBUI PARA PROTEÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA						
PRODUTO		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
20130 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSATVIDADE OUTROS PRODUTOS	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000,00 1,00	3.000,00 1,00	3.000,00 1,00	3.000,00 1,00	12.000,00		
20131 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OUTROS PRODUTOS	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.000,00 1,00	7.000,00 1,00	7.000,00 1,00	7.000,00 1,00	28.000,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00		
PROGRAMA: 0055 ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS								

OBJETIVO: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL
BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL

ARDetalhamento_PPA_Exec



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20179	MANUTENÇÃO DO CENTRO AQUÁTICO		ATIVIDADE	86.500,00	0,00	108.500,00	113.500,00	308.500,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				86.500,00	0,00	108.500,00	113.500,00	308.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				96.500,00	10.000,00	118.500,00	123.500,00	348.500,00

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0017 RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO

OBJETIVO: PRESTAR ATENDIMENTO PRIOR. A CRIANCAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS EM
SIT. DE RISCO OU O RESTAB. DE SEU DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COM. VIOLAÇÃO PESSOAL E SOCIAL, PROP. COND.PARA O FORT. DA SUA
AUTO-ESTIMA E DE SEU DIREITO A C

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20135	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		ATIVIDADE	65.000,00	0,00	72.000,00	79.000,00	216.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				65.000,00	0,00	72.000,00	79.000,00	216.000,00

PROGRAMA: 0047 GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS SOCIAIS A POPULACAO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUARIOS

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAI		PROJETO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CREAS		PROJETO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10091 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ABRIGO	PROJETO	META FINANCEIRA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
10129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CADASTRO UNICO/B	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
20137 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	35.500,00	40.000,00	40.000,00	155.500,00
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20138 MANUTENÇÃO DO SINE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	80.000,00	0,00	94.075,00	100.728,75	274.803,75
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
20143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DA PESSOA COM DEF	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PESSOAS ATENDIDAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	0,00	4,00	0,00	0,00	
20182 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	57.000,00	0,00	62.535,00	65.511,75	185.046,75
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			232.500,00	37.500,00	252.110,00	261.740,50	783.850,50

PROGRAMA: 0055 ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS

OBJETIVO: MANTER O FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL

BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E A ARTICULACAO DESTES SERVIÇOS DENTRO DO MUNICIPIO PARA POTENCIALIZAR A PROTECAO SOCIAL

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10094 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00		
20132 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO E CONVIVÊNCIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	151.000,00	415.700,00	206.000,00	231.000,00	1.003.700,00	
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	2,00	1,00	1,00		
20133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	481.000,00	604.500,00	584.075,00	635.728,75	2.305.303,75	
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	5,00	1,00	1,00		
20136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	52.000,00	358.000,00	68.000,00	72.000,00	550.000,00	
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	5,00	1,00	1,00		
20139 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	169.000,00	0,00	215.000,00	236.000,00	620.000,00	
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00		
20140 MANUTENÇÃO DO CRAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	92.000,00	0,00	112.000,00	122.000,00	326.000,00	
OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20142	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	213.000,00 1,00	230.000,00 1,00	253.000,00 1,00	273.000,00 1,00	969.000,00
20170	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	6.500,00 1,00	5.000,00 1,00	6.000,00 1,00	22.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.164.000,00	1.615.700,00	1.444.075,00	1.576.728,75	5.800.503,75	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.461.500,00	1.653.200,00	1.768.185,00	1.917.469,25	6.800.354,25	
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON									
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL									
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS A POPULAÇÃO E PROMOVER A PLENA CIDADANIA AOS USUÁRIOS									
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE									
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
10095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROCON OUTROS PRODUTOS	PROJETO	5.000,00 1,00	0,00 0,00	5.000,00 1,00	5.000,00 1,00	15.000,00		
20141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR PESSOAS ATENDIDAS	ATIVIDADE	0,00 0,00	2.000,00 4,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
20144	MANUTENÇÃO DO PROCON OUTROS PRODUTOS	ATIVIDADE	19.000,00 1,00	24.000,00 1,00	31.000,00 1,00	37.000,00 1,00	111.000,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			24.000,00	26.000,00	36.000,00	42.000,00	128.000,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			24.000,00	26.000,00	36.000,00	42.000,00	128.000,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			5.999.158,79	5.539.072,94	5.849.637,73	6.253.231,20	23.641.100,66		

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

PROGRAMA: 0008 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO: MODERNIZAR E GERENCIAR A SECRETARIA DE HABITAÇÃO ATRAVÉS DE AÇÕES QUE

VISEM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, BUSCANDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	5.000,00 1,00	5.000,00 1,00	5.000,00 1,00	20.000,00
20145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	528.186,80 1,00	549.847,71 1,00	572.348,36 1,00	592.726,52 1,00	2.243.109,39
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				533.186,80	554.847,71	577.348,36	597.726,52	2.263.109,39
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				533.186,80	554.847,71	577.348,36	597.726,52	2.263.109,39
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL								
PROGRAMA: 0037 GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO								
OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO A POPULACAO DE BAIXA RENTA DO MUNICÍPIO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER A CIDADANIA								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
10007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO P/ SEGURANÇA PÚBLICA OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	204.000,00 1,00	84.000,00 1,00	84.000,00 1,00	84.000,00 1,00	456.000,00
10097 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	80.000,00 1,00	100.000,00 1,00	100.000,00 1,00	380.000,00
10098 AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OUTROS PRODUTOS	ANO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	35.000,00 1,00	35.000,00 1,00	35.000,00 1,00	35.000,00 1,00	140.000,00
20146 APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHIS OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	8.500,00 1,00	8.500,00 1,00	8.500,00 1,00	8.500,00 1,00	34.000,00
20147 PROGRAMA PLANO HABITACIONAL RURAL - PNHR OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 1,00	2.000,00 1,00	2.000,00 1,00	2.000,00 1,00	8.000,00
20178 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	87.000,00 1,00	87.000,00 1,00	87.000,00 1,00	87.000,00 1,00	348.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				436.500,00	296.500,00	316.500,00	316.500,00	1.366.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				436.500,00	296.500,00	316.500,00	316.500,00	1.366.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				969.686,80	851.347,71	893.848,36	914.226,52	3.629.109,39
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
PROGRAMA: 0009 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, BUSCANDO MAIOR EFICIENCIA E CONTROLE DOS PRESTADOS A POPULACAO. RECURSOS ARRECADADOS, VISANDO O EQUILIBRIO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	105.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
10135	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA	PROJETO	META FINANCEIRA	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
20148	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.369.321,60	1.904.000,97	1.512.793,57	1.587.319,18	6.373.435,32
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.474.321,60	1.954.000,97	1.537.793,57	1.612.319,18	6.578.435,32
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.474.321,60	1.954.000,97	1.537.793,57	1.612.319,18	6.578.435,32
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				1.474.321,60	1.954.000,97	1.537.793,57	1.612.319,18	6.578.435,32

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0010 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: COORDENAR OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO E FORMULAR POLITICAS DE MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DAS DIRETRIZES E PRIORIDADES DEFINIDAS PELO GOVERNO

PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20150	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	442.610,56	1.172.111,10	482.028,80	503.253,64	2.600.004,10
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
20151	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	26.000,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	43.500,00
	OUTROS PRODUTOS	ANO	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		478.610,56	1.183.611,10	500.028,80	521.253,64	2.683.504,10
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		478.610,56	1.183.611,10	500.028,80	521.253,64	2.683.504,10
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		478.610,56	1.183.611,10	500.028,80	521.253,64	2.683.504,10
ÓRGÃO: 15 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
UNIDADE: 001 PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
PROGRAMA: 004B INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA						
OBJETIVO: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA						
PÚBLICO ALVO: INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021
PRODUTO						TOTAL
20158 CUSTEIO E BENEFÍCIOS A SEGURADOS OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	2.400.000,00 1,00	2.544.000,00 1,00	2.696.640,00 1,00	2.858.438,40 1,00
20162 REGIME ESTATUTÁRIO OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	413.500,00 1,00	438.310,00 1,00	464.609,60 1,00	492.485,12 1,00
20163 CUSTEIO E BENEFÍCIOS A DEPENDENTES OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	600.000,00 1,00	636.000,00 1,00	674.160,00 1,00	714.609,60 1,00
20164 ENCARGOS COM PASEP OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	80.000,00 1,00	84.800,00 1,00	89.888,00 1,00	95.281,28 1,00
20165 ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	11.000,00 1,00	11.660,00 1,00	12.359,60 1,00	13.101,18 1,00
20175 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OUTROS PRODUTOS	ANO	ATIVIDADE	100.000,00 1,00	106.000,00 1,00	112.360,00 1,00	119.101,60 1,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.604.500,00	3.820.770,00	4.050.016,20	4.293.017,18
PROGRAMA: 0060 RESERVA LEGAL DO RPPS						
OBJETIVO: RESERVA LEGAL DO RPPS						
PÚBLICO ALVO: RESERVA LEGAL DO RPPS						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021
PRODUTO						TOTAL



Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

90999 RESERVA DE CONTINGENCIA OUTROS PRODUTOS		ANO	OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA META FÍSICA	4.050.500,00 1,00	4.293.530,00 1,00	4.551.141,80 1,00	4.824.210,31 1,00	17.719.382,11
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.050.500,00	4.293.530,00	4.551.141,80	4.824.210,31	17.719.382,11
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				7.655.000,00	8.114.300,00	8.601.153,00	9.117.227,49	33.487.685,49
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				7.655.000,00	8.114.300,00	8.601.153,00	9.117.227,49	33.487.685,49
ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA								
PÚBLICO ALVO: CAMPO VERDE								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	TIPO							
09999 RESERVA DE CONTINGENCIA OUTROS PRODUTOS	OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA META FÍSICA	569.312,63 1,00	596.442,50 1,00	624.356,03 1,00	653.974,86 1,00	TOTAL 2.444.086,02		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		569.312,63	596.442,50	624.356,03	653.974,86	2.444.086,02		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		569.312,63	596.442,50	624.356,03	653.974,86	2.444.086,02		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		569.312,63	596.442,50	624.356,03	653.974,86	2.444.086,02		
TOTAL DE META FINANCEIRA		144.034.573,97	152.312.498,47	150.912.243,26	158.056.952,34	605.316.268,04		



PREFEITURA DE
**CAMPO
VERDE**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

**CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021**



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

AV. FLORIANÓPOLIS, Nº 392, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Segunda-feira, 17 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA					
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA					
PROGRAMA: 0054 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
10001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	110.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00
10002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	PROJETO	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
20001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	5.340.000,00	5.520.000,00	5.831.000,00	6.093.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00
TOTAL GERAL:		5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
PROGRAMA: 0002 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
10009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	3.027.338,78	2.973.702,80	3.101.635,05	2.996.397,44
20010 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	ATIVIDADE	1.452.412,29	1.442.884,48	1.525.743,27	1.599.490,38
TOTAL DO PROGRAMA:		4.494.751,07	4.431.587,28	4.642.378,32	4.610.887,82
PROGRAMA: 0010 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
10055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20150 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	442.610,56	1.172.111,10	482.028,80	503.253,64
20151 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	ATIVIDADE	26.000,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		478.610,56	1.183.611,10	500.028,80	521.253,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.973.361,63	5.615.198,38	5.142.407,12	5.132.141,46
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0001 DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO					
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	PROJETO	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
20002	CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE	ATIVIDADE	590.000,00	645.000,00	620.000,00	635.000,00
20003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE	ATIVIDADE	1.935.873,39	2.200.201,20	2.112.849,13	2.208.304,09
20056	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	ATIVIDADE	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
20167	MANUTENCAO DO FUNREBOM	ATIVIDADE	58.000,00	61.200,00	66.720,00	73.592,00
TOTAL DO PROGRAMA:			2.631.873,39	2.955.401,20	2.851.569,13	2.969.896,09
PROGRAMA: 0004 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00
10039	CONSTRUÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS	PROJETO	220.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10113	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	PROJETO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20046	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	5.861.817,43	6.171.026,02	6.444.098,70	6.758.413,53
TOTAL DO PROGRAMA:			6.151.817,43	6.244.526,02	6.520.348,70	6.837.688,53
PROGRAMA: 0006 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
20078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	822.571,11	872.070,38	899.629,98	939.770,95
TOTAL DO PROGRAMA:			837.571,11	887.070,38	909.629,98	949.770,95
PROGRAMA: 0007 MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	PROJETO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
20006	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	2.493.136,18	2.616.541,34	2.738.258,20	2.840.223,43
20007	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	23.000,00	29.000,00	36.000,00	40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			2.546.136,18	2.675.541,34	2.794.258,20	2.900.223,43
PROGRAMA: 0009 MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
20148	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	1.369.321,60	1.904.000,97	1.512.793,57	1.587.319,18
TOTAL DO PROGRAMA:			1.394.321,60	1.934.000,97	1.537.793,57	1.612.319,18
PROGRAMA: 0058 APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20047	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	ATIVIDADE	67.650,00	74.415,00	81.856,50	90.042,15
TOTAL DO PROGRAMA:			67.650,00	74.415,00	81.856,50	90.042,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			13.629.369,71	14.770.954,91	14.695.456,08	15.359.940,33
TOTAL DO PROGRAMA:			18.602.731,34	20.386.153,29	19.837.863,20	20.492.081,79
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA						
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO						
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10005	SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA	PROJETO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10125	CONSTRUÇÃO CADEIA PÚBLICA	PROJETO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20004	MANUTENÇÃO DO FUMSEP	ATIVIDADE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20125	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	17.500,00	17.500,00	19.500,00	19.500,00
20157	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA	ATIVIDADE	193.600,00	200.855,00	208.472,75	216.471,39
20175	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	224.000,00	254.000,00	234.000,00	234.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			486.100,00	523.355,00	512.972,75	520.971,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			486.100,00	523.355,00	512.972,75	520.971,39
TOTAL DO PROGRAMA:			486.100,00	523.355,00	512.972,75	520.971,39
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	362.100,00	182.700,00	62.200,00	62.200,00
10117	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	PROJETO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	2.849.800,59	3.090.300,62	3.184.608,65	3.379.958,89
		TOTAL DO PROGRAMA:	3.213.400,59	3.274.500,62	3.248.308,65	3.443.658,89
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.213.400,59	3.274.500,62	3.248.308,65	3.443.658,89
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
PROGRAMA: 0039 ATENÇÃO AO IDOSO						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20130	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	ATIVIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20131	APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 0055 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20179	MANUTENÇÃO DO CENTRO AQUÁTICO	ATIVIDADE	86.500,00	0,00	108.500,00	113.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	86.500,00	0,00	108.500,00	113.500,00
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	96.500,00	10.000,00	118.500,00	123.500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA: 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR	PROJETO	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20124	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	379.758,20	396.372,32	424.644,08	450.603,06
		TOTAL DO PROGRAMA:	389.758,20	396.372,32	439.644,08	465.603,06
PROGRAMA: 0046 ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20127	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO FMDCA	ATIVIDADE	30.000,00	24.000,00	32.000,00	39.000,00
20128	APOIAR PROJETOS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES	ATIVIDADE	18.000,00	24.000,00	21.000,00	26.000,00
20129	APOIO E TRANSFERENCIA À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	121.000,00	131.000,00	141.000,00	151.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	169.000,00	179.000,00	194.000,00	216.000,00
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	558.758,20	575.372,32	633.644,08	681.603,06
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0017 RESSOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO					
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
20135 MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	ATIVIDADE	65.000,00	0,00	72.000,00	79.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		65.000,00	0,00	72.000,00	79.000,00
PROGRAMA: 0047 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO SOCIAL					
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
10085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS	PROJETO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10088 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAI	PROJETO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10089 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	PROJETO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10091 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ABRIGO	PROJETO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
10095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROCON	PROJETO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA	PROJETO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20137 APOIO E TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ATIVIDADE	40.000,00	35.500,00	40.000,00	40.000,00
20138 MANUTENÇÃO DO SINE	ATIVIDADE	80.000,00	0,00	94.075,00	100.728,75
20141 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	ATIVIDADE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	ATIVIDADE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20144 MANUTENÇÃO DO PROCON	ATIVIDADE	19.000,00	24.000,00	31.000,00	37.000,00
20182 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	ATIVIDADE	57.000,00	0,00	62.535,00	65.511,75
TOTAL DO PROGRAMA:		301.500,00	63.500,00	333.110,00	348.740,50
PROGRAMA: 0055 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS					
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021
10094 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	PROJETO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20132 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO E CONVIVÊNCIA	ATIVIDADE	151.000,00	415.700,00	206.000,00	231.000,00
20133 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	481.000,00	604.500,00	584.075,00	635.728,75
20136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	52.000,00	358.000,00	68.000,00	72.000,00
20139 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	ATIVIDADE	169.000,00	0,00	215.000,00	236.000,00
20140 MANUTENÇÃO DO CRAS	ATIVIDADE	92.000,00	0,00	112.000,00	122.000,00
20142 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE	213.000,00	230.000,00	253.000,00	273.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20170	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	1.164.000,00	1.615.700,00	1.444.075,00	1.576.728,75
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.530.500,00	1.679.200,00	1.849.185,00	2.004.469,25
		TOTAL DO PROGRAMA:	5.399.158,79	5.539.072,94	5.849.637,73	6.253.231,20
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL						
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
PROGRAMA: 0048 INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20158	CUSTEIO E BENEFÍCIOS A SEGURADOS	ATIVIDADE	2.400.000,00	2.544.080,00	2.696.640,00	2.858.438,40
20162	REGIME ESTATUTÁRIO	ATIVIDADE	413.500,00	438.310,00	464.608,50	492.485,12
20163	CUSTEIO E BENEFÍCIOS A DEPENDENTES	ATIVIDADE	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60
20164	ENCARGOS COM PASEP	ATIVIDADE	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
20165	ENCARGOS PATRONAIS COM O INSS	ATIVIDADE	11.000,00	11.660,00	12.359,50	13.101,18
20175	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	ATIVIDADE	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
		TOTAL DO PROGRAMA:	3.604.500,00	3.820.770,00	4.050.016,20	4.293.017,18
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	3.604.500,00	3.820.770,00	4.050.016,20	4.293.017,18
		TOTAL DO PROGRAMA:	3.604.500,00	3.820.770,00	4.050.016,20	4.293.017,18
FUNÇÃO: 10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	40.050,00	62.166,33	40.050,00	40.050,00
10069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C. ESPECIALIDADE	PROJETO	6.050,00	1.140,80	6.050,00	6.050,00
10080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C. REGULAÇÃO	PROJETO	6.000,00	2.100,00	6.000,00	6.000,00
20102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	2.600,00	26.200,00	2.702,00	2.757,00
20103	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	4.907.355,64	4.495.178,02	5.315.283,09	5.533.271,81
20104	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	ATIVIDADE	26.000,00	31.200,00	26.000,00	26.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	4.988.055,64	4.617.985,15	5.396.085,09	5.614.128,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

					TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.988.055,64	4.617.965,15	5.396.085,09	5.614.128,81
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA									
PROGRAMA: 0032 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA									
AÇÃO					TIPO	2018	2019	2020	2021
10063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PSFS					PROJETO	101.050,00	51.315,20	101.050,00	101.050,00
10064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PSFS					PROJETO	1.900,00	40.900,00	1.900,00	1.900,00
10065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - NASF					PROJETO	15.000,00	10.150,00	15.000,00	15.000,00
10066 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE BUCAL					PROJETO	31.050,00	20.260,00	31.050,00	31.050,00
10067 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA					PROJETO	11.000,00	650,00	11.000,00	11.000,00
10068 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE					PROJETO	1.550,00	264,00	1.550,00	1.550,00
20105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					ATIVIDADE	5.100,00	37.350,00	5.407,50	5.572,87
20106 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSFS					ATIVIDADE	8.650.140,82	10.918.721,79	9.003.546,23	9.207.716,92
20107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					ATIVIDADE	1.742.619,43	2.011.423,85	1.861.105,25	1.924.376,39
20108 MANUTENÇÃO DO NASF					ATIVIDADE	393.747,81	619.084,32	409.184,80	417.428,13
					TOTAL DO PROGRAMA:	10.953.158,06	13.710.059,16	11.440.793,78	11.716.644,31
					TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	10.953.158,06	13.710.059,16	11.440.793,78	11.716.644,31
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
PROGRAMA: 0033 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR									
AÇÃO					TIPO	2018	2019	2020	2021
10050 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SAMU					PROJETO	0,00	20.500,00	0,00	0,00
10070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					PROJETO	51.650,00	360,00	51.650,00	51.650,00
10071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE REABILITAÇÃO					PROJETO	15.050,00	4.670,40	15.050,00	15.050,00
10072 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LABORATÓRIO MUNICIPAL					PROJETO	11.000,00	660,00	11.000,00	11.000,00
10073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BANCO DE SANGUE					PROJETO	4.100,00	760,00	4.100,00	4.100,00
10074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAMU					PROJETO	26.000,00	10.100,00	26.000,00	26.000,00
10082 CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA					PROJETO	1.500,00	260,00	1.500,00	1.500,00
10083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UPA					PROJETO	101.050,00	1.150,00	6.050,00	6.050,00
10084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAPS					PROJETO	23.000,00	20.260,00	23.000,00	23.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10118	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL MUNICIPAL	PROJETO	11.250,00	51.400,00	11.250,00	11.250,00
10126	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA CENTRO DE PEDIATRIA	PROJETO	500,00	0,00	500,00	500,00
20109	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	ATIVIDADE	2.865.363,99	2.568.806,53	3.129.475,75	3.270.618,89
20110	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	ATIVIDADE	736.037,55	920.705,00	802.368,65	838.520,92
20111	MANUTENÇÃO DO CAPS	ATIVIDADE	795.655,71	874.453,08	836.163,30	857.807,26
20112	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	ATIVIDADE	923.511,59	947.259,39	1.002.399,26	1.044.590,10
20113	MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE	ATIVIDADE	80.900,00	90.400,00	89.151,25	93.588,80
20114	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	700.000,00	1.114.374,60	700.000,00	700.000,00
20115	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER E DA CRIANÇA	ATIVIDADE	272.819,67	154.181,41	298.807,66	312.718,58
20116	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	13.618.010,26	14.058.931,29	15.381.385,38	16.058.595,08
20117	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU	ATIVIDADE	551.657,20	596.821,43	598.277,27	623.474,41
20152	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 H - UPA	ATIVIDADE	4.400,00	2.501.600,00	4.400,00	4.400,00
20174	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR	ATIVIDADE	470.182,87	369.500,00	476.124,03	479.313,81
20177	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PEDIATRIA	ATIVIDADE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:			21.267.138,84	24.306.853,13	23.472.152,55	24.437.227,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			21.267.138,84	24.306.853,13	23.472.152,55	24.437.227,85
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
PROGRAMA: 0012 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FARMACIA MUNICIPAL	PROJETO	6.000,00	5.050,00	6.000,00	6.000,00
20118	MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	ATIVIDADE	852.885,84	814.874,42	877.335,97	890.423,63
TOTAL DO PROGRAMA:			858.885,84	819.924,42	883.335,97	896.423,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			858.885,84	819.924,42	883.335,97	896.423,63
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
PROGRAMA: 0014 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILANCIA SANITARIA	PROJETO	7.000,00	15.452,40	7.000,00	7.000,00
20119	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADE	192.751,18	203.093,62	206.007,84	213.162,49



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0061 PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR									
AÇÃO									
20183 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR									
ATIVIDADE									
TOTAL DO PROGRAMA:									
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:									
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
PROGRAMA: 0004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS									
AÇÃO									
10051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
PROJETO									
13.100,00									
13.100,00									
PROJETO									
13.000,00									
10.350,00									
PROJETO									
30.500,00									
100,00									
1.007.804,57									
20120 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL									
ATIVIDADE									
947.529,59									
20121 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
ATIVIDADE									
95.056,71									
28.500,00									
20187 MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA ANIMAIS									
ATIVIDADE									
25.500,00									
300,00									
1.068.636,04									
TOTAL DO PROGRAMA:									
1.124.686,30									
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:									
1.124.686,30									
TOTAL DO PROGRAMA:									
1.068.636,04									
44.744.293,92									
42.607.182,99									
44.121.661,65									
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO									
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO									
AÇÃO									
20011 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES									
ATIVIDADE									
28.938,00									
30.674,28									
32.514,74									
34.465,62									
TOTAL DO PROGRAMA:									
28.938,00									
30.674,28									
32.514,74									
34.465,62									
PROGRAMA: 0019 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
AÇÃO									
10099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
PROJETO									
9.010,00									
205.000,00									
205.000,00									
10.123,64									
10.731,05									
2021									



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10108	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PROJETO	0,00	80.000,00	0,00	0,00
20012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	5.304.766,25	4.284.404,11	5.835.710,37	6.120.661,59
20013	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS	ATIVIDADE	255.838,95	151.189,29	287.460,64	304.708,28
TOTAL DO PROGRAMA:			5.569.615,20	4.720.593,40	6.133.294,65	6.436.100,92
PROGRAMA: 0036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PADARIA E COZINHA PILOTO	PROJETO	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			5.598.553,20	4.761.267,68	6.165.809,39	6.470.566,54
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
PROGRAMA: 0036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10116	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COZINHA PILOTO	PROJETO	20.140,00	15.000,00	22.629,30	23.987,06
20014	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - R. PROPRIOS - E. FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	572.400,00	530.000,00	643.148,64	681.737,56
20015	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	ATIVIDADE	304.500,00	305.000,00	335.711,25	352.496,81
20016	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	ATIVIDADE	106,00	112,36	119,10	126,25
20017	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - R. PROPRIOS - E. INFANTIL	ATIVIDADE	402.800,00	330.000,00	452.586,08	479.741,24
20018	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC - CRECHE	ATIVIDADE	94.500,00	150.000,00	106.170,75	111.479,29
20019	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP - PRE - ESCOLA	ATIVIDADE	110.250,00	130.000,00	123.865,88	130.059,17
20159	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	15.750,00	10.000,00	17.364,38	18.232,59
20160	MANUTENÇÃO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	ATIVIDADE	6.972,00	8.000,00	7.686,53	8.070,96
20168	MANUTENCAO DA PADARIA E COZINHA PILOTO	ATIVIDADE	168.540,00	495.055,40	189.371,54	200.733,84
TOTAL DO PROGRAMA:			1.695.958,00	1.973.168,76	1.898.653,55	2.006.664,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			1.695.958,00	1.973.168,76	1.898.653,55	2.006.664,77
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	PROJETO	54.060,00	150.224,72	60.741,82	64.386,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - E. FUNDAMENTAL	PROJETO	12.190,00	30.224,72	13.696,69	14.518,49
10015	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	PROJETO	1.060,00	58.834,96	1.191,02	1.262,48
10022	AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	PROJETO	10.300,00	110.609,00	10.927,27	11.255,09
10056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	PROJETO	0,00	130.000,00	0,00	0,00
20021	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	ATIVIDADE	72.292,00	6.112,36	81.227,30	86.100,93
20022	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	5.115.174,29	4.195.113,94	5.670.424,79	5.970.835,83
20023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	383.132,76	880.492,36	430.487,97	456.317,25
20024	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	210.000,00	194.847,20	235.956,00	250.113,36
20025	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	636.664,00	726.355,76	711.140,43	753.808,85
20026	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	723.474,80	905.000,00	812.896,29	861.670,06
20038	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	ATIVIDADE	8.192.613,87	9.572.692,46	9.118.379,24	9.665.481,98
20040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	ATIVIDADE	2.468.201,80	3.888.845,17	2.671.104,78	2.751.237,93
TOTAL DO PROGRAMA:			17.879.163,52	20.849.352,65	19.818.173,60	20.886.988,58
PROGRAMA: 0014 APOIO TECNICO PEDAGOGICO						
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021	
20185	ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO FUNDAMENTAL 40%	ATIVIDADE	19.400,00	19.982,00	20.581,46	21.198,90
TOTAL DO PROGRAMA:			19.400,00	19.982,00	20.581,46	21.198,90
PROGRAMA: 0398 EDUCAR PARA TRANSFORMAR						
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021	
10128	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC/MT	PROJETO	5.261.852,38	224,72	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			5.261.852,38	224,72	0,00	0,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			23.160.415,90	20.869.559,37	19.838.755,06	20.908.187,48
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR						
PROGRAMA: 0014 APOIO TECNICO PEDAGOGICO						
AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	2021	
10016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	PROJETO	500,00	2.000,00	500,00	500,00
20031	APOIO AO OFERECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	21.200,00	112,36	23.820,32	25.249,54
20032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL	ATIVIDADE	38.891,82	162.128,01	42.180,37	44.216,44



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

					TOTAL DO PROGRAMA:	60.591,82	164.240,37	66.500,69	69.965,98
					TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	60.591,82	164.240,37	66.500,69	69.965,98
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL									
PROGRAMA: 0011 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
AÇÃO					TIPO	2018	2019	2020	2021
10013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS EDUCACIONAIS					PROJETO	36.036,99	5.224,72	41.581,65	44.075,91
10014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES					PROJETO	156.350,00	153.090,32	175.674,87	186.215,35
10017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CENTROS EDUCACIONAIS					PROJETO	48.843,48	45.618,16	54.880,53	58.173,36
10018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHES					PROJETO	115.082,50	30.337,08	127.820,07	134.712,48
10023 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					PROJETO	25.750,00	128.116,21	30.842,94	33.057,23
10112 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E CENTROS EDUCACIONAIS					PROJETO	9.700,00	9.991,00	10.290,73	10.559,45
20020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					ATIVIDADE	2.578.091,00	1.853.115,01	2.873.357,81	3.033.957,22
20027 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - E. INFANTIL					ATIVIDADE	2.120,00	30.000,00	2.382,04	2.524,96
20028 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - R. PRÓPRIOS - E. INFANTIL					ATIVIDADE	33.920,00	292.840,54	38.112,52	40.399,27
20030 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - QSE - E. INFANTIL					ATIVIDADE	137.600,00	46.063,00	154.832,08	164.122,00
20039 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%					ATIVIDADE	4.660.819,91	6.337.885,92	5.138.553,95	5.395.481,65
20041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					ATIVIDADE	1.724.650,07	2.552.265,01	1.865.110,47	1.921.063,78
20173 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					ATIVIDADE	1.173.816,60	1.147.792,27	1.311.831,71	1.386.874,59
					TOTAL DO PROGRAMA:	10.702.950,55	12.632.345,24	11.825.270,77	12.411.217,25
PROGRAMA: 0014 APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO									
AÇÃO					TIPO	2018	2019	2020	2021
20186 ASSESSORIA PEDAGÓGICA ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					ATIVIDADE	19.400,00	19.982,00	20.581,46	21.198,90
					TOTAL DO PROGRAMA:	19.400,00	19.982,00	20.581,46	21.198,90
					TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	10.722.350,55	12.652.327,24	11.845.852,23	12.432.416,15
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
PROGRAMA: 0015 ATENÇÃO AO ENSINO SUPLETIVO EJA									
AÇÃO					TIPO	2018	2019	2020	2021
10019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO SUPLETIVO - EJA					PROJETO	106,00	112,36	119,10	126,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20033	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - EJA	ATIVIDADE	742,00	786,52	833,70	883,75
20042	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 60%	ATIVIDADE	2.105,58	2.210,84	2.343,50	2.413,80
20043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 40%	ATIVIDADE	2.620,58	2.751,59	2.834,15	2.919,16
		TOTAL DO PROGRAMA:	5.574,16	5.861,31	6.130,45	6.342,96
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	5.574,16	5.861,31	6.130,45	6.342,96
SUBFUNÇÃO:	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
PROGRAMA:	0038 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	1.050,00	1.123,60	1.191,02	1.262,48
20034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	138.025,24	218.200,77	151.563,76	158.830,75
20044	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	ATIVIDADE	29.581,69	31.060,77	32.924,42	34.899,85
20045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%	ATIVIDADE	14.628,24	15.359,65	15.820,45	16.295,05
		TOTAL DO PROGRAMA:	183.295,17	265.744,79	201.499,65	211.288,17
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	183.295,17	265.744,79	201.499,65	211.288,17
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCAÇÃO BÁSICA					
PROGRAMA:	0036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	0,00	48.000,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	0,00	48.000,00	0,00	0,00
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	0,00	48.000,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	41.426.738,80	40.740.169,52	40.023.201,02	42.105.432,05
SUBFUNÇÃO:	13 CULTURA					
SUBFUNÇÃO:	127 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:	0009 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10135	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE FAZENDA	PROJETO	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA:	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL									
PROGRAMA: 0016 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS									
AÇÃO			TIPO	2018	2019	2020	2021		
10021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA			PROJETO	10.600,00	5.000,00	11.910,15	12.624,77		
10040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - D. CULTURA			PROJETO	15.900,00	10.000,00	17.865,24	18.937,15		
20035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			ATIVIDADE	307.907,54	393.385,22	338.819,88	355.442,37		
20036 REALIZAÇÃO DO FISCAM E FESTA JUNINA			ATIVIDADE	161.120,00	168.427,20	181.034,44	191.896,50		
20037 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			ATIVIDADE	56.130,00	30.370,80	63.123,85	66.911,28		
20154 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRANDA			ATIVIDADE	411.250,00	415.562,00	462.091,74	489.817,24		
20166 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			ATIVIDADE	32.850,00	34.831,60	36.921,50	39.136,79		
20169 REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA			ATIVIDADE	16.430,00	16.966,36	18.460,75	19.568,38		
TOTAL DO PROGRAMA:				1.012.257,54	1.074.543,18	1.130.227,56	1.194.334,48		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:				1.012.257,54	1.074.543,18	1.130.227,56	1.194.334,48		
TOTAL DO PROGRAMA:				1.092.257,54	1.094.543,18	1.130.227,56	1.194.334,48		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO									
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
PROGRAMA: 0008 MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
AÇÃO			TIPO	2018	2019	2020	2021		
10096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			PROJETO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA			ATIVIDADE	528.186,80	549.847,71	572.348,36	592.726,52		
TOTAL DO PROGRAMA:				533.186,80	554.847,71	577.348,36	597.726,52		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:				533.186,80	554.847,71	577.348,36	597.726,52		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER									
AÇÃO			TIPO	2018	2019	2020	2021		
20048 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIO E BUEIROS			ATIVIDADE	3.551.000,00	4.051.550,00	3.889.402,50	4.076.372,63		
20049 MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS			ATIVIDADE	26.000,00	27.500,00	29.150,00	30.965,00		
TOTAL DO PROGRAMA:				3.577.000,00	4.079.050,00	3.918.552,50	4.107.337,63		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0041 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
AÇÃO				TIPO	2018	2019	2020	2021			
10025	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS			PROJETO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
10026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS			PROJETO	523.500,00	570.800,00	592.430,00	646.623,00			
10027	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS			PROJETO	150.500,00	160.500,00	171.500,00	183.600,00			
10028	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS			PROJETO	131.000,00	42.000,00	43.100,00	44.310,00			
10030	CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS			PROJETO	57.000,00	42.100,00	67.710,00	73.881,00			
20161	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO			ATIVIDADE	150.000,00	164.000,00	179.400,00	196.340,00			
TOTAL DO PROGRAMA:					1.022.000,00	989.400,00	1.064.140,00	1.154.754,00			
PROGRAMA: 0047 GESTAO DA POLITICA DE Acao SOCIAL											
AÇÃO				TIPO	2018	2019	2020	2021			
10134	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			PROJETO	600.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:					600.000,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:					5.199.000,00	5.068.450,00	4.982.691,50	5.262.091,53			
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS											
PROGRAMA: 0018 MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS PRAÇAS E AREAS DE LAZER											
AÇÃO				TIPO	2018	2019	2020	2021			
20050	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			ATIVIDADE	2.871.327,71	3.014.894,10	3.165.638,80	3.323.920,74			
20052	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA			ATIVIDADE	1.912.000,00	2.103.000,00	2.313.100,00	2.544.210,00			
20053	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			ATIVIDADE	302.000,00	428.500,00	348.875,00	375.293,75			
20184	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			ATIVIDADE	36.000,00	71.800,00	39.689,80	41.704,51			
TOTAL DO PROGRAMA:					5.121.327,71	5.618.194,10	5.867.303,60	6.285.129,00			
PROGRAMA: 0014 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO											
AÇÃO				TIPO	2018	2019	2020	2021			
10031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS			PROJETO	10.000,00	10.300,00	10.630,00	10.993,00			
10032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES			PROJETO	144.955,00	59.200,50	174.870,55	192.107,61			
10033	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS E PORTICOS			PROJETO	215.000,00	376.000,00	237.810,00	250.166,00			
10034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			PROJETO	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DO PROGRAMA:					379.955,00	456.601,50	435.410,15	466.576,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:					5.501.282,71	6.074.794,60	6.302.714,15	6.751.705,61
TOTAL DO PROGRAMA:					11.233.469,51	11.698.092,31	11.862.755,01	12.611.523,76
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	481	HABITAÇÃO RURAL						
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO						
AÇÃO				TIPO	2018	2019	2020	2021
ATIVIDADE					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20147 PROGRAMA PLANO HABITACIONAL RURAL - PNHR								
TOTAL DO PROGRAMA:					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA						
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO						
AÇÃO				TIPO	2018	2019	2020	2021
10007 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO P/ SEGURANÇA PÚBLICA					204.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
10097 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES					100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
10098 AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20146 APOIO ADMINISTRATIVO DO FMHS					8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20178 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:					434.500,00	294.500,00	314.500,00	314.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:					434.500,00	294.500,00	314.500,00	314.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:					436.500,00	296.500,00	316.500,00	316.500,00
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO						
SUBFUNÇÃO:	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL						
PROGRAMA:	0023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SANITÁRIO E AMBIENTAL						
AÇÃO				TIPO	2018	2019	2020	2021
10041 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					26.000,00	27.250,00	28.562,50	29.940,63
20058 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
20076 PROGRAMA ÁGUA NA FONTE - PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS					10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

		TOTAL DO PROGRAMA:	91.010,00	95.500,00	100.225,00	105.186,26
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	91.010,00	95.500,00	100.225,00	105.186,26
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
PROGRAMA:	0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO SANITARIO E AMBIENTAL					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	PROJETO	20.000,00	131.000,00	21.900,00	22.945,00
20073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO	ATIVIDADE	376.000,00	394.750,00	414.437,50	435.109,38
TOTAL DO PROGRAMA:			396.000,00	525.750,00	436.337,50	458.054,38
PROGRAMA:	0030 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10137	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	PROJETO	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	40.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	0051 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20059	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	ATIVIDADE	520.000,00	744.000,00	605.250,00	658.812,50
TOTAL DO PROGRAMA:			520.000,00	744.000,00	605.250,00	658.812,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			916.000,00	1.309.750,00	1.041.587,50	1.116.866,88
TOTAL DO PROGRAMA:			1.007.000,00	1.405.250,00	1.141.812,50	1.222.053,14
FUNÇÃO:	18 GESTÃO AMBIENTAL					
SUBFUNÇÃO:	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
PROGRAMA:	0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO SANITARIO E AMBIENTAL					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PROJETO	30.000,00	11.450,00	32.972,50	34.571,13
10053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	PROJETO	6.000,00	6.275,00	6.615,00	6.945,75
20060	MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS ARARAS	ATIVIDADE	204.000,00	224.200,00	224.910,00	236.155,50
20074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	ATIVIDADE	26.300,00	27.615,00	28.995,75	30.445,51
TOTAL DO PROGRAMA:			266.300,00	269.540,00	293.493,25	308.117,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			266.300,00	269.540,00	293.493,25	308.117,92



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

		TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:			
FUNÇÃO:													
SUBFUNÇÃO:													
PROGRAMA:													
AÇÃO		TIPO				TIPO				TIPO			
10043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO				PROJETO				PROJETO			
20061 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA		ATIVIDADE				ATIVIDADE				ATIVIDADE			
		TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:			
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:				TOTAL DA SUBFUNÇÃO:				TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR													
AÇÃO		TIPO				TIPO				TIPO			
10044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSENTAMENTOS		PROJETO				PROJETO				PROJETO			
10052 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		PROJETO				PROJETO				PROJETO			
20051 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA		ATIVIDADE				ATIVIDADE				ATIVIDADE			
20077 PROGRAMA DE SUBSÍDIO AO PEQUENO PRODUTOR		ATIVIDADE				ATIVIDADE				ATIVIDADE			
		TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:			
		TOTAL DA SUBFUNÇÃO:				TOTAL DA SUBFUNÇÃO:				TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
PROGRAMA: 0023 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SANITÁRIO E AMBIENTAL													
AÇÃO		TIPO				TIPO				TIPO			
20062 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		ATIVIDADE				ATIVIDADE				ATIVIDADE			
		TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:			
PROGRAMA: 0024 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR													
AÇÃO		TIPO				TIPO				TIPO			
20063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		ATIVIDADE				ATIVIDADE				ATIVIDADE			
		TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:				TOTAL DO PROGRAMA:			
PROGRAMA: 0028 FOMENTO AGROINDUSTRIAL													



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO			TIPO	2018	2019	2020	2021
10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SHOPPING AGRICULTURA FAMILIAR		PROJETO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA		PROJETO	36.030,00	17.800,00	39.690,00	41.674,50
10122	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA		PROJETO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIA FAMILIAR		ATIVIDADE	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,64
20065	MANUTENÇÃO DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR		ATIVIDADE	20.500,00	21.525,00	22.601,25	23.731,32
20075	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR		ATIVIDADE	19.500,00	20.475,00	21.498,75	22.573,69
	TOTAL DO PROGRAMA:			190.500,00	137.550,00	204.952,50	212.725,15
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			252.000,00	202.125,00	272.756,25	283.919,09
SUBFUNÇÃO: 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL						
PROGRAMA: 0074	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
AÇÃO			TIPO	2018	2019	2020	2021
10047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, AVICULTURA, PSICULTURA, SUINICULTURA, APICULTURA, P		PROJETO	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
	TOTAL DO PROGRAMA:			21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
SUBFUNÇÃO: 603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL						
PROGRAMA: 0025	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL						
AÇÃO			TIPO	2018	2019	2020	2021
20066	MANUTENÇÃO A DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL		ATIVIDADE	5.000,00	21.250,00	5.512,50	5.788,13
	TOTAL DO PROGRAMA:			5.000,00	21.250,00	5.512,50	5.788,13
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			5.000,00	21.250,00	5.512,50	5.788,13
SUBFUNÇÃO: 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL						
PROGRAMA: 0026	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL						
AÇÃO			TIPO	2018	2019	2020	2021
20067	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO		ATIVIDADE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26
	TOTAL DO PROGRAMA:			10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26
SUBFUNÇÃO: 605	ABASTECIMENTO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES. Nº 3. CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

20082	MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS	ATIVIDADE	16.000,00	41.499,93	18.000,00	19.000,00
20083	APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	ATIVIDADE	42.500,00	61.100,00	43.500,00	44.000,00
20084	MANUTENÇÃO DE INCUBADORAS PARA MICRO EMPRESAS	ATIVIDADE	70.000,00	74.500,00	79.000,00	86.000,00
20085	APOIO A MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR	ATIVIDADE	7.500,00	40.600,00	10.500,00	12.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			187.500,00	260.399,93	204.200,00	215.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			187.500,00	260.399,93	204.200,00	215.100,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO						
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU	PROJETO	6.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
10133	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUSEU	PROJETO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20086	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	ATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20087	APOIO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS	ATIVIDADE	72.000,00	78.600,00	88.000,00	98.500,00
20088	REALIZAÇÃO DO REVEILLON	ATIVIDADE	51.500,00	55.500,00	59.700,00	64.500,00
20089	REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE	42.000,00	0,00	48.500,00	52.000,00
20090	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	ATIVIDADE	20.500,00	8.100,00	12.000,00	13.000,00
20092	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO	ATIVIDADE	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:			216.100,00	169.300,00	237.800,00	258.100,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			216.100,00	169.300,00	237.800,00	258.100,00
TOTAL DO PROGRAMA:			417.100,00	431.199,93	459.500,00	492.700,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE						
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20054	MANUTENÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI	ATIVIDADE	55.500,00	91.000,00	67.050,00	75.205,00
TOTAL DO PROGRAMA:			55.500,00	91.000,00	67.050,00	75.205,00
PROGRAMA: 0020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS						
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

10035	CONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS	PROJETO	207.000,00	207.500,00	208.050,00	208.655,00
20055	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS DE RODAGENS	ATIVIDADE	551.000,00	388.600,00	628.085,00	669.549,75
	TOTAL DO PROGRAMA:		758.000,00	596.100,00	836.135,00	878.204,75
PROGRAMA: 0021	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS	PROJETO	670.000,00	550.500,00	742.975,00	782.543,75
20057	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS	ATIVIDADE	2.318.148,00	2.702.082,80	2.710.894,08	2.946.141,24
	TOTAL DO PROGRAMA:		2.988.148,00	3.252.582,80	3.453.869,08	3.728.684,99
PROGRAMA: 0044	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
10037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PROJETO	837.000,00	888.500,00	940.345,00	1.076.816,25
10038	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, TAXI E MOTO-TAXI	PROJETO	156.000,00	3.000,00	187.500,00	205.650,00
20171	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ATIVIDADE	82.500,00	86.600,00	90.910,00	95.441,00
	TOTAL DO PROGRAMA:		1.075.500,00	978.100,00	1.218.755,00	1.377.907,25
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.877.148,00	4.917.782,80	5.575.799,08	6.060.001,93
	TOTAL DO PROGRAMA:		4.877.148,00	4.917.782,80	5.575.799,08	6.060.001,93
FUNÇÃO: 27	DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 12	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 0011	MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20093	MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	ATIVIDADE	58.890,00	67.500,00	66.793,04	70.800,62
20094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	ATIVIDADE	1.797.969,60	1.492.370,00	1.961.338,36	2.054.499,35
	TOTAL DO PROGRAMA:		1.856.859,60	1.559.870,00	2.028.131,40	2.125.299,97
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.856.859,60	1.559.870,00	2.028.131,40	2.125.299,97
SUBFUNÇÃO: 81	DESPORTO DE RECREIO					
PROGRAMA: 0059	ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO					
AÇÃO		TIPO	2018	2019	2020	2021
20181	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO - BOLSA ATLETA	ATIVIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DO PROGRAMA:					10.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:					10.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO						
PROGRAMA:	0030	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER						
AÇÃO			TIPO		2018	2019	2020	2021
10058	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS		PROJETO		6.070,00	1.500,00	6.884,60	7.297,66
10060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS ESPORTIVAS, MINI ESTÁDIO E CAMPOS DE		PROJETO		3.210,00	2.000,00	3.640,79	3.859,22
10109	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO		PROJETO		0,00	180.000,00	0,00	0,00
10131	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NATACÃO		PROJETO		1.500,00	1.500,00	31.000,00	1.500,00
20095	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		ATIVIDADE		42.800,00	28.500,00	48.543,77	51.456,38
20096	MANUTENÇÃO DE MINI ESTADIO		ATIVIDADE		96.070,00	96.070,00	108.961,59	115.500,35
20180	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NATACÃO		ATIVIDADE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:					151.150,00	311.070,00	200.530,75	181.113,61
PROGRAMA:	0031	ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS						
AÇÃO			TIPO		2018	2019	2020	2021
10059	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO		51.070,00	20.500,00	56.213,59	61.286,41
20097	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS		ATIVIDADE		155.025,00	176.500,00	175.829,35	186.379,11
TOTAL DO PROGRAMA:					206.095,00	197.000,00	232.042,94	247.665,52
PROGRAMA:	0045	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS						
AÇÃO			TIPO		2018	2019	2020	2021
20098	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS		ATIVIDADE		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
20172	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS		ATIVIDADE		7.400,00	674,16	7.400,00	7.400,00
TOTAL DO PROGRAMA:					121.400,00	114.674,16	121.400,00	121.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:					478.545,00	622.744,16	553.973,69	550.179,13
SUBFUNÇÃO:	813	LAZER						
PROGRAMA:	0030	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER						
AÇÃO			TIPO		2018	2019	2020	2021
20099	MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER		ATIVIDADE		27.320,00	256.070,00	31.553,44	33.446,65



PREFETTURA MUNICIPALE DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES. Nº 3. CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANNUAL - 2018/2021

20100	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		ATIVIDADE	8.560,00	15.500,00	9.708,75	10.291,26
20101	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		ATIVIDADE	57.140,00	220.911,48	64.808,19	68.696,68
			TOTAL DO PROGRAMA:	93.520,00	492.481,48	106.070,38	112.434,61
			TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	93.520,00	492.481,48	106.070,38	112.434,61
			TOTAL DO PROGRAMA:	2.439.024,60	2.685.095,64	2.698.175,47	2.797.913,71
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS						
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
PROGRAMA:	0060 RESERVA LEGAL DO RPPS						
AÇÃO			TIPO	2018	2019	2020	2021
90999	RESERVA DE CONTINGENCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.050.500,00	4.293.530,00	4.551.141,80	4.824.210,31
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.050.500,00	4.293.530,00	4.551.141,80	4.824.210,31
PROGRAMA:	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
AÇÃO			TIPO	2018	2019	2020	2021
09999	RESERVA DE CONTINGENCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS	569.312,63	596.442,50	624.356,03	653.974,85
			TOTAL DO PROGRAMA:	569.312,63	596.442,50	624.356,03	653.974,85
			TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	4.619.312,63	4.889.972,50	5.175.497,83	5.478.185,17
			TOTAL DO PROGRAMA:	4.619.312,63	4.889.972,50	5.175.497,83	5.478.185,17
			TOTAL GERAL:	144.034.573,97	152.312.458,47	150.912.243,26	158.056.952,34



PREFEITURA DE
**CAMPO
VERDE**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

AV. FLORIANÓPOLIS, Nº 392, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 01 UNIDADE: 001		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE							
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3190050000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.989.000,00	3.089.000,00	3.194.000,00	3.434.000,00
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	487.000,00	509.000,00	540.000,00	540.000,00
3190910000		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3191130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	121.000,00	135.000,00	160.000,00	145.000,00
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
3390180000		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	83.000,00	90.000,00	90.000,00
3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	370.000,00	388.000,00	400.000,00	420.000,00
3390410000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
3390460000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00	188.000,00	190.000,00
3390920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390930000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	990.000,00	1.040.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00
TOTAL ORGÃO			0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00
TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.780.000,00	6.031.000,00	6.293.000,00



PREFEITURA DE
**CAMPO
VERDE**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

**DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 02		GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE: 001		GABINETE DO PREFEITO									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3190040000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.463.966,16	1.601.275,91	1.559.944,65	1.672.603,65		
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	45.851,04	154.028,01	50.332,36	52.735,13		
3191130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	52.351,31	54.707,62	57.169,99	59.743,18		
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	32.500,00	34.500,00		
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	115.500,00	117.449,54	119.500,00	119.500,00		
3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00		
3390350000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.000,00	132.300,00	138.915,00		
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00		
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	740.000,00	795.200,00	775.920,00	797.202,00		
3390930000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	415.804,88	455.595,12	445.874,88	456.668,52		
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00		
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	3.117.973,39	3.478.756,20	3.364.541,88	3.490.867,48		
TOTAL ORGÃO			0,00	0,00	0,00	3.117.973,39	3.478.756,20	3.364.541,88	3.490.867,48		

ÓRGÃO: 03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE: 001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3190040000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.421.060,00	1.485.007,70	1.551.833,05	1.621.665,53		
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	173.489,95	181.297,00	189.455,36	197.980,85		
3191130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	53.586,23	55.736,64	58.244,79	60.865,80		
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	162.340,00	224.475,00	237.948,75		
3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00		
3390350000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00		
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	103.000,00	105.000,00	116.250,00	122.762,50		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	470.000,00	512.000,00	520.000,00	520.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	96.160,00	55.000,00	58.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	2.546.136,18	2.675.541,34	2.794.258,20	2.900.223,43
TOTAL ORGÃO		0,00	0,00	0,00	2.546.136,18	2.675.541,34	2.794.258,20	2.900.223,43

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	684.452,31	737.202,49	747.439,03	781.073,79
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	74.383,00	77.730,24	81.228,10	84.883,36
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	30.023,00	42.804,27	32.785,87	34.261,23
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,00
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	22.470,00	23.820,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	568.480,47	582.165,80	579.464,05	619.978,06
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.452.412,29	1.442.884,48	1.525.743,27	1.599.490,38
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4490710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.280.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	4.494.751,07	4.431.587,28	4.642.378,32	4.610.887,82
TOTAL ORGÃO		0,00	0,00	0,00	4.494.751,07	4.431.587,28	4.642.378,32	4.610.887,82



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 001		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00		334.503,48	482.578,98	366.339,07	383.386,35
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00		6.264.206,50	6.442.649,34	6.848.940,42	7.161.552,24
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00		253.760,25	363.123,95	277.119,21	289.593,16
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00		680.470,38	916.901,28	743.094,02	776.535,03
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00		198.220,00	113,20	222.719,99	236.083,19
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		146.276,82	12.693,79	164.356,63	174.218,03
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00		466.762,13	488.607,86	524.453,93	555.921,17
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00		34.980,00	25.354,00	39.303,53	41.661,72
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00		4.061.750,80	3.853.094,20	4.543.360,76	4.805.548,39
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00		43.990,00	46.179,96	49.427,17	52.392,79
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00		2.982,24	112,36	3.351,84	3.551,89
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00		19.080,00	6.955,08	21.438,29	22.724,57
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00		530,00	112,36	595,51	631,24
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00		184.442,00	160.573,48	207.214,33	219.635,17
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00		6.180.517,67	5.349.548,12	6.938.541,04	7.351.767,15
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00		530,00	112,36	595,51	631,24
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		6.890,00	2.000,00	7.741,60	8.206,10
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		51.590,00	30.224,72	56.911,53	59.774,97
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00		5.508.269,37	398.764,48	277.997,74	294.677,59
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00		239.791,98	408.868,88	267.881,85	283.147,95
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00		583.080,98	1.065,84	655.149,79	694.458,78
TOTAL		0,00	0,00	0,00		25.266.624,60	18.993.634,24	22.220.533,76	23.420.103,72

ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 002		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA			
		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00		3.665.064,59	2.863.719,73	4.067.931,71	4.300.088,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.625.106,37	11.927.851,43	10.609.761,21	11.139.623,98
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	781.602,93	962.091,79	866.939,53	915.008,47
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.374.695,27	1.879.507,82	1.518.488,72	1.597.604,51
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	364.826,00	356.726,69	394.559,32	406.396,10
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	23.231,60	24.005,18	24.725,34	25.467,10
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.299.494,98	4.429.133,77	1.405.828,05	1.448.002,87
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.700,00	139.991,00	10.290,73	10.559,45
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	36.050,00	238.725,21	41.770,21	44.312,32
TOTAL		0,00	0,00	0,00	17.179.771,74	22.821.752,62	18.940.294,82	19.887.062,81
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	42.446.396,34	41.815.386,86	41.160.828,58	43.307.166,53

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	102.928,32	113.221,15	124.543,26	136.997,60	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.535.040,28	4.764.117,09	4.952.377,36	5.175.234,34	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	301.921,45	315.507,92	329.705,77	344.542,53	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	421.777,38	440.757,36	460.591,44	481.318,06	
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	67.650,00	74.415,00	81.856,50	90.042,15	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.132.975,71	4.607.851,90	4.726.986,63	5.064.580,92	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	127.500,00	138.500,00	150.595,00	165.394,26	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	7.977.000,00	8.794.775,00	9.027.338,55	9.622.308,19	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.322,50	1.520,87	1.750,00	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	51.000,00	56.000,00	61.500,00	67.550,00	
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	761.000,00	711.100,00	896.710,00	989.351,00	
4490360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.420,00	8.662,00	
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	146.200,00	212.470,00	225.367,00	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.712.955,00	1.516.500,50	1.539.445,55	1.693.731,06	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	745.000,00	630.500,00	828.350,00	873.700,00	
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	21.196.898,14	22.379.968,42	23.463.410,93	25.001.529,91	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL ORGÃO	0,00	0,00	0,00	21.196.898,14	22.379.968,42	23.463.410,93	25.001.529,91
-------------	------	------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

ÓRGÃO: 07		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE									
UNIDADE: 001		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3190040000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.022.000,00	1.067.990,00	1.116.049,55	1.166.271,78	
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	80.235,66	83.846,26	87.619,35	91.562,22	
3191130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	75.345,24	78.735,78	82.278,89	85.981,44	
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	573.000,00	600.650,00	629.682,50	660.166,64	
3390310000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3390320000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	14.500,00	15.225,00	15.986,25	16.785,56	
3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	80.000,00	128.050,00	87.277,50	91.191,41	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.706.850,00	1.901.942,50	1.807.489,63	1.894.614,13	
3390920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	
3390930000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	51.000,00	54.542,90	56.227,50	59.038,87	
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	152.500,00	67.475,00	161.725,00	166.686,25	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	152.500,00	120.350,00	199.392,50	229.637,12	
TOTAL				0,00	0,00	0,00	3.952.930,90	4.165.557,44	4.292.316,17	4.512.452,30	

ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 002		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	36.300,00	38.115,00	40.020,75	42.021,79	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,38	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	27.000,00	138.275,00	29.515,00	30.890,75	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	428.300,00	559.640,00	471.948,25	495.445,67	
TOTAL ORGÃO		0,00	0,00	0,00	4.381.230,90	4.725.197,44	4.764.264,42	5.007.897,97	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO									
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00	3.750,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	330.000,00	344.850,00	360.368,25	376.594,82	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	62.354,11	65.160,04	68.092,25	71.156,40	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	6.517,00	6.810,34	7.116,73	7.436,98	
3350310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	3.000,00	3.500,00	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.500,00	9.100,00	9.700,00	10.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	192.500,00	114.200,00	217.600,00	234.600,00	
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	22.100,00	14.600,00	27.100,00	29.600,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	514.000,00	604.549,93	560.977,75	591.761,50	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	26.500,00	21.500,00	21.000,00	21.500,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.270.671,11	1.318.570,31	1.386.779,98	1.460.970,95	
TOTAL ORÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.270.671,11	1.318.570,31	1.386.779,98	1.460.970,95	

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	220.500,00	231.525,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	870.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	142.918,42	120.000,00	156.070,49	163.093,66	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	69.121,18	50.000,00	75.482,06	78.878,75	
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	32.100,00	25.000,00	36.407,82	38.592,29
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	268.220,00	278.800,00	304.148,02	322.366,91
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	48.150,00	45.000,00	54.611,73	57.888,43
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.350,00	3.000,00	6.057,97	6.432,05
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	23.505,00	26.051,48	26.591,27	28.157,81
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	383.735,00	652.000,00	416.299,14	439.327,09
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.213,59	1.286,41
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	51.605,00	54.000,00	56.945,40	59.810,85
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.780,00	225.000,00	41.525,39	12.656,88
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	71.070,00	30.500,00	78.897,59	85.331,45
TOTAL		0,00	0,00	0,00	2.431.624,60	2.724.421,48	2.690.775,47	2.790.513,71
TOTAL ORGÃO		0,00	0,00	0,00	2.431.624,60	2.724.421,48	2.690.775,47	2.790.513,71

ÓRGÃO: 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
UNIDADE: 002		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	870.464,22	1.716.389,30	918.806,94	959.955,37			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.319.797,96	14.655.657,17	16.411.032,60	16.993.897,37			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.442.283,78	1.373.954,54	1.575.811,14	1.647.161,32			
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	551,00	578,00			
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.636.016,56	1.600.413,38	1.793.627,13	1.878.106,94			
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.305.500,00	13.524.600,00	12.894.360,00	13.477.803,00			
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.114.374,60	700.000,00	700.000,00			
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	56.350,00	52.100,00	57.066,50	57.452,12			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.803.126,40	2.445.130,04	1.867.183,53	1.901.634,13			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	682.227,16	644.077,16	692.800,03	698.486,17			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.000,00	24.400,00	24.400,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.030.800,00	1.381.972,21	1.094.883,50	1.130.057,44			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.383.545,78	5.211.109,51	3.516.794,52	3.588.457,38			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	551,00	578,80			
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	18.900,00	100,00	20.837,25	21.879,11			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRÊS PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	20.050,00	32.855,32	20.050,00	20.050,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	551,00	578,81
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	482.990,00	569.301,56	488.026,85	490.735,69
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	87.600,00	87.764,00	87.600,00	87.600,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	457.250,00	309.195,13	362.250,00	362.250,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	39.402.801,86	44.744.293,92	42.607.182,99	44.121.661,65
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	39.402.801,86	44.744.293,92	42.607.182,99	44.121.661,65

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	42.000,00	95.360,00	49.896,00	54.885,60
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.258.670,93	2.327.935,52	2.503.860,74	2.636.852,26
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	229.487,61	240.712,16	252.486,68	264.838,19
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	158.400,25	166.320,26	174.636,28	183.368,09
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	21.000,00	26.270,00	26.552,15	31.847,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	115.000,00	131.575,00	143.220,88	159.940,81
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	42.000,00	47.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	260.000,00	278.500,00	295.475,00	319.948,75
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	52.000,00	54.500,00	57.125,00	59.881,25
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	601.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	417.100,00	182.700,00	122.200,00	122.200,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	4.248.158,79	3.670.872,94	3.732.952,73	3.954.261,95

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	25.000,00	30.000,00
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	169.000,00	179.000,00	194.000,00	216.000,00

ÓRGÃO: 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÓRGÃO: 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE: 004		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3350410000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3350430000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.500,00	35.000,00	35.000,00
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	167.500,00	194.000,00	212.500,00	236.500,00
3390320000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	201.000,00	221.000,00	241.000,00	261.000,00
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	62.000,00	68.700,00	67.535,00	70.511,75
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	896.000,00	1.098.500,00	1.109.075,00	1.209.728,75
3390480000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.500,00	35.075,00	36.728,75
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.461.500,00	1.653.200,00	1.768.185,00	1.917.469,25

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00	6.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.500,00	25.000,00	30.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	36.000,00	42.000,00
TOTAL ORGÃO		0,00	0,00	0,00	5.999.158,79	5.539.072,94	5.849.637,73	6.253.231,20

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE HABITAÇÃO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	343.000,00	305.435,00	374.564,58	391.419,98
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	59.686,80	62.372,71	65.179,48	68.112,55
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	41.000,00	81.000,00	41.000,00	41.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00	56.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	533.186,80	554.847,71	577.348,36	597.726,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 12		SECRETARIA DE HABITAÇÃO																			
UNIDADE: 002		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL																			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA															
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021												
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00												
3390320000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00												
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00												
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	304.000,00	164.000,00	184.000,00	184.000,00												
TOTAL			0,00	0,00	0,00	436.500,00	296.500,00	316.500,00	316.500,00												
TOTAL ÓRGÃO			0,00	0,00	0,00	969.686,80	851.347,71	893.848,36	914.226,52												

ÓRGÃO: 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
UNIDADE: 001		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	784.000,00	888.268,10	856.147,70	894.674,24
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	62.171,20	92.367,78	67.892,50	70.947,67
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	65.150,40	49.365,09	71.145,87	74.347,43
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	63.000,00	68.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	327.607,50	342.349,84
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	82.000,00	94.000,00	106.000,00	118.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.474.321,60	1.954.000,97	1.537.793,57	1.612.319,18
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	1.474.321,60	1.954.000,97	1.537.793,57	1.612.319,18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
UNIDADE: 001		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	254.827,19	806.795,10	278.277,66	290.800,16		
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	77.807,81	70.960,59	84.968,07	88.791,64		
3191130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	6.821,76	71.655,84	7.449,53	7.784,76		
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	4.840,00	5.324,00		
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	16.000,00	30.500,00	13.000,00	13.000,00		
3390330000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3390350000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	500,00	48.500,00	500,00	500,00		
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	55.000,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00		
3390930000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	50.653,80	54.199,57	57.993,54	62.053,08		
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	478.610,56	1.183.611,10	500.028,80	521.253,64		
TOTAL ORGÃO			0,00	0,00	0,00	478.610,56	1.183.611,10	500.028,80	521.253,64		

ÓRGÃO: 99		RESERVA DE CONTINGENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE
**CAMPO
VERDE**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
PREVIVERDE – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 RIO DE JANEIRO, Nº 427, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Sexta-feira, 7 de Dezembro de 2018

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 15		PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 001		PREVIVERDE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3190010000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.484.000,00	1.573.040,00	1.667.422,40		
3190030000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.609,60		
3190050000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.123.600,00	1.191.016,00		
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	130.000,00	137.800,00	146.068,00	154.832,08		
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.660,00	12.359,60	13.101,18		
3190960000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40		
3191130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	8.500,00	9.010,00	9.550,60	10.123,64		
3320930000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60		
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16		
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32		
3390350000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96		
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80		
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28		
3390470000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28		
3390920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24		
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24		
9999990000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.050.500,00	4.293.530,00	4.551.141,80	4.824.210,31		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	7.655.000,00	8.114.300,00	8.601.158,00	9.117.227,49		
TOTAL ÓRGÃO			0,00	0,00	0,00	7.655.000,00	8.114.300,00	8.601.158,00	9.117.227,49		
TOTAL GERAL			0,00	0,00	0,00	7.655.000,00	8.114.300,00	8.601.158,00	9.117.227,49		



PREFEITURA DE
**CAMPO
VERDE**

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO VERDE

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
1000000000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	140.068.105,29	146.907.711,05	146.793.809,25	153.837.503,27	
1100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	34.583.054,62	37.464.531,54	37.893.867,99	39.840.001,65	
1110000000000	IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	28.863.751,50	31.261.873,25	31.726.386,06	33.409.705,37	
1113000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	3.906.660,13	4.136.426,79	4.169.167,79	4.454.126,18	
1113030000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	0,00	3.906.660,13	4.136.426,79	4.169.167,79	4.454.126,18	
1113031000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		0,00	0,00	0,00	3.784.160,13	4.011.301,79	4.041.286,54	4.323.350,87	
1113031100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.784.160,13	4.011.301,79	4.041.286,54	4.323.350,87	
1113031101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.784.160,13	4.011.301,79	4.041.286,54	4.323.350,87	
1113034000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	122.500,00	125.125,00	127.881,25	130.775,31	
1113034100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	122.500,00	125.125,00	127.881,25	130.775,31	
1113034101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	122.500,00	125.125,00	127.881,25	130.775,31	
1118000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	24.850.901,85	27.013.947,46	27.440.144,32	28.832.651,54	
1118010000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	13.005.846,91	14.566.139,67	14.359.446,23	15.087.418,54	
1118011000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	0,00	9.421.582,50	10.800.662,04	10.403.694,71	10.931.879,46	
1118011100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.294.656,75	8.166.890,00	8.057.734,07	8.468.120,77	
1118011100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.466.794,05	4.990.134,00	4.924.640,44	5.170.872,46	
1118011100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.116.698,51	1.247.533,50	1.231.160,11	1.292.718,12	
1118011100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.861.164,19	2.079.222,50	2.051.933,52	2.154.530,19	
1118011100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10 - REN. ISENÇÃO	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
1118011200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,07	
1118011200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04	
1118011200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	1.823,26	
1118011200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,77	
1118011300000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	1.854.250,00	1.526.962,51	1.603.310,63	
1118011400000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	731.425,75	768.497,04	807.421,88	848.292,99	
1118011400000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	444.855,45	467.098,22	490.453,13	514.975,79	
1118011400000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	111.213,86	116.774,56	122.613,28	128.743,95	
1118011400000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	185.356,44	194.624,26	204.355,47	214.573,25	
1118011400000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10 - REN. ISENÇÃO	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1118014000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	3.584.264,41	3.765.477,63	3.955.751,52	4.155.539,08	
1118014100000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.594.264,41	3.775.477,63	3.965.751,52	4.165.539,08	
1118014400000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1118020000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	11.845.054,94	12.447.807,79	13.080.698,09	13.745.233,00	
1118023000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	11.845.054,94	12.447.807,79	13.080.698,09	13.745.233,00	
1118023100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	11.273.019,05	11.846.670,00	12.449.003,51	13.081.453,68	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PLANO FUNDACIONAL - 2018/2021										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO		0,00	0,00	0,00	11.273.019,05	11.846.670,00	12.449.003,51	13.081.453,68	
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.883.811,43	7.228.002,00	7.589.402,10	7.968.872,21	
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.720.952,86	1.807.000,50	1.897.350,53	1.992.218,05	
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.868.254,76	3.011.667,50	3.162.250,88	3.320.363,42	
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADACÃO	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
11180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	41.271,00	43.334,55	45.501,28	47.776,35	
11180232010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	41.271,00	43.334,55	45.501,28	47.776,35	
11180232010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	24.762,60	26.000,73	27.300,77	28.665,81	
11180232010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.190,65	6.500,18	6.825,19	7.166,45	
11180232010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.317,75	10.833,64	11.375,32	11.944,69	
11180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	456.151,89	478.959,59	502.907,47	528.052,85	
11180233010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADACÃO		0,00	0,00	0,00	456.151,89	478.959,59	502.907,47	528.052,85	
11180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	74.613,00	78.843,65	83.285,83	87.950,12	
11180234010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADACÃO PRÓPRIA		0,00	0,00	0,00	74.613,00	78.843,65	83.285,83	87.950,12	
11190000000000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	106.189,52	111.499,00	117.073,95	122.927,65	
11190100000000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	106.189,52	111.499,00	117.073,95	122.927,65	
11190110000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	106.189,52	111.499,00	117.073,95	122.927,65	
11200000000000	TAXAS		0,00	0,00	0,00	5.156.803,12	5.619.158,29	5.592.131,41	5.801.593,78	
11210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	0,00	2.983.897,66	3.245.007,56	3.240.373,14	3.368.306,81	
11210100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.809.397,66	3.065.782,56	3.056.186,89	3.178.911,35	
11210110000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.809.397,66	3.065.782,56	3.056.186,89	3.178.911,35	
11210112000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	2.028.637,72	2.130.069,61	2.216.073,09	2.306.876,74	
11210113000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	30.447,50	30.969,89	31.518,37	32.094,29	
11210114000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	737.712,44	891.513,06	794.703,93	825.354,24	
11210114000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08	
11210114000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	22.600,00	23.230,00	23.891,50	24.586,08	
11210400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
11210410000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	174.500,00	179.225,00	184.186,25	189.395,56	
11210411000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	174.500,00	179.225,00	184.186,25	189.395,56	
11220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	174.500,00	179.225,00	184.186,25	189.395,56	
11220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.172.905,46	2.374.150,73	2.351.758,27	2.433.286,87	
11220110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.172.905,46	2.374.150,73	2.351.758,27	2.433.286,87	
11220112000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	1.400.805,46	1.469.945,73	1.522.043,02	1.572.585,85	
11220113000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.615,00	16.945,75	17.293,04	
11220114000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	749.500,00	880.975,00	805.823,75	836.114,94	
11220114000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04	
11220114000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.615,00	16.945,75	17.293,04	
11220114000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	562.500,00	583.500,00	575.350,52	628.702,50	
11380000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	562.500,00	583.500,00	575.350,52	628.702,50	
11380400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	562.500,00	583.500,00	575.350,52	628.702,50	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
11380410000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	00 - RECEITA 99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	562.500,00	583.500,00	575.350,52	628.702,50	
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -		0,00	0,00	0,00	562.500,00	583.500,00	575.350,52	628.702,50	
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -		0,00	0,00	0,00	570.000,00	591.000,00	582.850,52	636.202,50	
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -		0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.478.077,71	5.819.894,10	6.054.583,10	6.428.601,70	
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	2.606.750,00	2.805.000,00	2.928.944,30	3.104.680,56	
12100400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.528,10	2.679,79	
12100420000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	280,90	297,76	
12100422000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	280,90	297,76	
12100430000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.685,40	1.786,52	
12100431000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.685,40	1.786,52	
12100440000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	561,80	595,51	
12100441000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	561,80	595,51	
12109900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	561,80	595,51	
12109910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	561,80	595,51	
12109911000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	561,80	595,51	
12180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	2.604.000,00	2.804.500,00	2.925.854,40	3.101.405,66	
12180100000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	2.604.000,00	2.804.500,00	2.925.854,40	3.101.405,66	
12180110000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	0,00	0,00	2.604.000,00	2.802.500,00	2.925.854,40	3.101.405,66	
12180111000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.604.000,00	2.800.000,00	2.925.854,40	3.101.405,66	
12180120000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
12180120000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12180121000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12180130000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12180131000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.871.327,71	3.014.894,10	3.165.638,80	3.323.920,74	
12400010000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	2.871.327,71	3.014.894,10	3.165.638,80	3.323.920,74	
12400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.871.327,71	3.014.894,10	3.165.638,80	3.323.920,74	
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.299.088,97	1.033.206,78	1.423.754,53	1.490.793,28	
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	138.385,00	144.054,25	150.051,97	156.502,55	
13100200000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	138.175,00	143.833,75	149.820,44	156.259,45	
13100210000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	138.175,00	143.833,75	149.820,44	156.259,45	
13100211000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	104.575,00	108.553,75	112.776,44	117.363,25	
13100214000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	38.896,20	
13109900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	210,00	220,50	231,53	243,10	
13109910000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	210,00	220,50	231,53	243,10	
13109914000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	210,00	220,50	231,53	243,10	
13200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	943.508,21	671.896,98	1.055.384,23	1.116.906,43	
13210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	943.508,21	671.896,98	1.055.384,23	1.116.906,43	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
13210010000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	482.508,21	370.896,98	538.404,63	567.848,10	567.848,10
13210011000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	482.508,21	370.896,98	538.404,63	567.848,10	567.848,10
13210011010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	335.553,85	222.844,90	375.859,94	396.895,28	396.895,28
13210011010200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	99.831,06	104.822,62	109.834,85	114.231,89	114.231,89
13210011010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	20.000,00	115.762,50	121.550,63	121.550,63
13210011010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	15.184,50	15.943,70	16.740,90	17.577,92	17.577,92
13210011010600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	68.646,27	72.078,58	75.682,51	79.466,64	79.466,64
13210011010900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	46.892,02	10.000,00	57.839,18	64.068,20	64.068,20
13210011020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	146.954,36	148.052,08	162.544,69	170.952,82	170.952,82
13210011020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	26.050,00	21.102,50	29.247,63	30.990,91	30.990,91
13210011020101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	28.090,00	29.775,40	29.775,40
13210011029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	120.904,36	126.949,58	133.297,06	139.961,91	139.961,91
13210040000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	460.000,00	300.000,00	516.856,00	547.867,36	547.867,36
13210041000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	460.000,00	300.000,00	516.856,00	547.867,36	547.867,36
13210050000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.123,60	1.191,62	1.191,62
13210051000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.123,60	1.191,62	1.191,62
13300000000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
13310000000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
13310100000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
13310110000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
13310111000000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
13900000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	1.195,76	1.255,55	1.318,33	1.384,24	1.384,24
13900010000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.195,76	1.255,55	1.318,33	1.384,24	1.384,24
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	9.971,51	10.470,09	10.993,60	11.543,27	11.543,27
16100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.813,99	9.254,69	9.717,43	10.203,30	10.203,30
16100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	3.890,05	4.084,55	4.288,78	4.503,22	4.503,22
16100110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.890,05	4.084,55	4.288,78	4.503,22	4.503,22
16100200000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	4.923,94	5.170,14	5.428,65	5.700,08	5.700,08
16100210000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.923,94	5.170,14	5.428,65	5.700,08	5.700,08
16100211000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	4.923,94	5.170,14	5.428,65	5.700,08	5.700,08
16100211000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.923,94	5.170,14	5.428,65	5.700,08	5.700,08
16100211000000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.157,52	1.215,40	1.276,17	1.339,97	1.339,97
16900000000000	OUTROS SERVIÇOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.157,52	1.215,40	1.276,17	1.339,97	1.339,97
16900010000000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.157,52	1.215,40	1.276,17	1.339,97	1.339,97
16900011000000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.157,52	1.215,40	1.276,17	1.339,97	1.339,97
16900911000000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.157,52	1.215,40	1.276,17	1.339,97	1.339,97



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
17000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	98.470.051,13	102.352.454,13	101.118.506,71	105.801.382,95	
17100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	33.819.268,07	35.308.406,78	36.646.507,17	38.161.215,35	
17180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	33.819.268,07	35.308.406,78	36.646.507,17	38.161.215,35	
17180100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	21.657.713,80	22.740.599,49	23.877.629,46	25.071.510,94	
17180120000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		0,00	0,00	0,00	18.478.727,40	19.402.663,77	20.372.796,96	21.391.436,81	
17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	18.478.727,40	19.402.663,77	20.372.796,96	21.391.436,81	
17180150000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00	0,00	3.178.986,40	3.337.935,72	3.504.832,50	3.680.074,13	
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.178.986,40	3.337.935,72	3.504.832,50	3.680.074,13	
17180200000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	197.798,00	207.687,90	218.072,30	228.975,91	
17180230000000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI N. 7.990/89		0,00	0,00	0,00	197.798,00	207.687,90	218.072,30	228.975,91	
17180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI N. 7.990/89 - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	197.798,00	207.687,90	218.072,30	228.975,91	
17180300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	7.012.338,08	7.076.938,12	7.012.338,08	7.012.338,08	
17180310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	4.777.376,36	4.091.750,00	4.777.376,36	4.777.376,36	
17180311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	4.777.376,36	4.091.750,00	4.777.376,36	4.777.376,36	
17180311010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.289.726,36	0,00	1.289.726,36	1.289.726,36	
17180311020000	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	945.252,00	945.252,00	945.252,00	945.252,00	
17180311030000	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.074.720,00	1.074.720,00	1.074.720,00	1.074.720,00	
17180311040000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		0,00	0,00	0,00	1.173.198,00	1.173.198,00	1.173.198,00	1.173.198,00	
17180311050000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	294.480,00	384.480,00	294.480,00	294.480,00	
17180311060000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE-PFVS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
17180311070000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		0,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	
17180311080000	APOIO A MANUTENÇÃO DO ACADEMIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
17180311090000	APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
17180320000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.722.793,32	2.472.019,72	1.722.793,32	1.722.793,32	
17180321000000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	1.722.793,32	2.472.019,72	1.722.793,32	1.722.793,32	
17180321010000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.518.043,32	1.518.043,32	1.518.043,32	1.518.043,32	
17180321020000	SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL URGENTE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00	204.750,00	204.750,00	
17180321030000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	340.226,40	0,00	0,00	
17180321040000	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	
17180321050000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
17180330000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	345.439,20	345.439,20	345.439,20	345.439,20	
17180331000000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	345.439,20	345.439,20	345.439,20	345.439,20	
17180331010000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	322.144,80	127.456,80	322.144,80	322.144,80	
17180331020000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	23.294,40	23.294,40	23.294,40	23.294,40	
17180331030000	FORTALECIMENTO POLIT. ESTRATÉGICA - ACE 5%	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	
17180331040000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95%	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	184.953,60	0,00	0,00	
17180340000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	0,00	0,00	166.729,20	166.729,20	166.729,20	166.729,20	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2018	2019	2020	2021
17180341000000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	166.729,20	166.729,20	166.729,20	166.729,20
17180350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17180351000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17180400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	0,00	576.315,50	638.056,30	692.259,10	749.572,08
17180410000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	0,00	0,00	576.315,50	638.056,30	692.259,10	749.572,08
17180411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	576.315,50	638.056,30	692.259,10	749.572,08
17180411010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	576.315,50	638.056,30	692.259,10	749.572,08
17180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	0,00	0,00	2.137.955,30	2.346.037,71	2.380.199,11	2.509.726,25
17180510000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.155.000,80	1.224.300,85	1.297.758,90	1.375.624,43
17180511000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.155.000,80	1.224.300,85	1.297.758,90	1.375.624,43
17180530000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	0,00	532.078,00	603.112,36	590.917,99	620.465,07
17180531000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	532.078,00	603.112,36	590.917,99	620.465,07
17180540000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		0,00	0,00	0,00	212.120,00	272.847,20	238.338,04	252.638,32
17180541000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	212.120,00	272.847,20	238.338,04	252.638,32
17180590000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	0,00	0,00	238.756,50	245.777,30	253.184,18	260.998,43
17180591000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	238.756,50	245.777,30	253.184,18	260.998,43
17180600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96		0,00	0,00	0,00	216.542,51	227.369,64	238.738,12	250.675,04
17180610000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96		0,00	0,00	0,00	216.542,51	227.369,64	238.738,12	250.675,04
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	216.542,51	227.369,64	238.738,12	250.675,04
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	216.542,51	227.369,64	238.738,12	250.675,04
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	40.601,72	42.631,81	44.763,40	47.001,57
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	13.533,91	14.210,60	14.921,13	15.667,19
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-54.135,63	-56.842,41	-59.684,53	-62.668,75
17180800000000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17180810000000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17180811000000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17181000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	58.950,00	10.980,00	64.546,50	67.556,32
17181010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	250,00	250,00
17181011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	250,00	250,00
17181020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
17181021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
17181030000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
17181031000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
17181090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	54.600,00	7.225,00	59.981,25	62.875,31	
17181091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	54.600,00	7.225,00	59.981,25	62.875,31	
17189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.961.654,88	2.059.737,62	2.162.724,50	2.270.860,73	
17189910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.961.654,88	2.059.737,62	2.162.724,50	2.270.860,73	
17189911000000	TRANSF. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.961.654,88	2.059.737,62	2.162.724,50	2.270.860,73	
17189911010000	COTA PARTE FEX		0,00	0,00	0,00	1.961.654,88	2.059.737,62	2.162.724,50	2.270.860,73	
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	47.430.842,38	44.180.117,35	45.487.189,57	47.705.229,18	
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	47.430.842,38	44.180.117,35	45.487.189,57	47.705.229,18	
17201000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	39.022.778,99	41.848.892,51	43.012.312,59	45.157.903,21	
17201100000000	COTA-PARTE DO ICMS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	33.174.800,40	35.713.540,00	36.575.217,44	38.403.978,30	
17201110000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	33.174.800,40	35.713.540,00	36.575.217,44	38.403.978,30	
17201110000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	33.174.800,40	35.713.540,00	36.575.217,44	38.403.978,31	
17201110000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	6.220.275,08	6.696.288,75	6.857.853,27	7.200.745,93	
17201110000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.073.425,03	2.232.096,25	2.285.951,09	2.400.248,64	
17201110000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-8.293.700,11	-8.928.385,00	-9.143.804,36	-9.600.994,58	
17201200000000	COTA-PARTE DO IPVA		0,00	0,00	0,00	3.780.945,14	3.969.992,39	4.168.492,01	4.376.916,61	
17201210000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.780.945,14	3.969.992,39	4.168.492,01	4.376.916,61	
17201210000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	708.927,21	744.373,57	781.592,25	820.671,86	
17201210000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	236.309,07	248.124,52	260.530,75	273.557,29	
17201210000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	-945.236,28	-992.498,09	-1.042.123,00	-1.094.229,15	
17201300000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	218.533,45	229.460,12	240.933,14	252.979,80	
17201310000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	218.533,45	229.460,12	240.933,14	252.979,80	
17201310000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	218.533,46	229.460,13	240.933,14	252.979,80	
17201310000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	40.975,02	43.023,77	45.174,96	47.433,71	
17201310000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	13.658,34	14.341,26	15.058,32	15.811,24	
17201310000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	-54.633,37	-57.365,04	-60.233,28	-63.244,95	
17201400000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00	
17201410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00	
17201500000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.680.500,00	1.759.500,00	1.842.450,00	1.929.547,50	
17201510000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.680.500,00	1.759.500,00	1.842.450,00	1.929.547,50	
17201510100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.680.500,00	1.759.500,00	1.842.450,00	1.929.547,50	
17203000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	1.245.558,96	1.259.914,28	1.245.558,96	1.245.558,96	
17203100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.245.558,96	1.259.914,28	1.245.558,96	1.245.558,96	
17203110000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.245.558,96	1.259.914,28	1.245.558,96	1.245.558,96	
17203110100000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	1.245.558,96	1.245.558,96	1.245.558,96	1.245.558,96	
17203110100000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	56.736,00	56.736,00	56.736,00	56.736,00	
17203110100000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	
17203110100000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2018	2019	2020	2021
17280311010000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
17280311010000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	86.847,96	86.847,96	86.847,96	86.847,96
17280311010000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
17280311010000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	102.375,00	102.375,00	102.375,00	102.375,00
17280311010000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17280311100000	INCENTIVO FINANCEIRO P/VIG. E CONTROL. DO Aedes Aegypti	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17280311110000	INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL P/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17280311120000	INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DE COMBATE AS ENDEMIAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17280311140000	BLOQUEIO JUDICIAL P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,32	0,00	0,00
17280700000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	272.663,75	303.071,94	326.650,54	357.408,06
17280710000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	272.663,75	303.071,94	326.650,54	357.408,06
17280711000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	68.163,75	71.571,94	75.150,54	78.908,06
17280711000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	203.000,00	230.000,00	250.000,00	277.000,00
17280711000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17281000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		0,00	0,00	0,00	6.269.677,38	41.882,86	209.624,56	209.500,79
17281020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.260.852,38	500,00	0,00	0,00
17281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.260.852,38	500,00	0,00	0,00
17281021990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.260.852,38	500,00	0,00	0,00
17281090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	1.008.825,00	41.382,86	209.624,56	209.500,79
17281091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.008.825,00	41.382,86	209.624,56	209.500,79
17281091990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/Saúde ou Assist. Soc. - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.008.825,00	41.382,86	209.624,56	209.500,79
17289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	620.163,30	726.355,76	693.042,92	734.858,16
17289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	620.163,30	726.355,76	693.042,92	734.858,16
17289911000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	620.163,30	726.355,76	693.042,92	734.858,16
17289911990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	620.163,30	726.355,76	693.042,92	734.858,16
17289911990400	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	620.163,30	726.355,76	693.042,92	734.858,16
17400000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
17400010000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
17400011000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
17400011990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
17500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	17.132.440,68	22.772.055,00	18.888.341,22	19.833.646,23
17500010000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
17500011000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
17580000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	17.079.940,68	22.716.930,00	18.830.459,97	19.772.870,92
17580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	17.079.940,68	22.716.930,00	18.830.459,97	19.772.870,92
17580110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	17.079.940,68	22.716.930,00	18.830.459,97	19.772.870,92
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.234.819,63	6.815.079,01	4.582.562,56	4.721.328,41



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2018	2019	2020	2021
1758011000000	EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	12.845.121,05	15.901.850,99	14.247.897,41	15.051.542,51
1770000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
1770001000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
1770001100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
1770001199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
1900000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	227.861,35	227.154,41	252.103,32	265.180,42
1910000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.212,75	1.273,38	1.337,06
1910010000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	105,00	110,25	115,76	121,55
1910011000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	0,00	0,00	105,00	110,25	115,76	121,55
1910011100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105,00	110,25	115,76	121,55
1910060000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	0,00	0,00	945,00	992,25	1.041,86	1.093,96
1910061000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	0,00	0,00	945,00	992,25	1.041,86	1.093,96
1910061100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	945,00	992,25	1.041,86	1.093,96
1910090000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	105,00	110,25	115,76	121,55
1910091000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	105,00	110,25	115,76	121,55
1910091100000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105,00	110,25	115,76	121,55
1920000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	79.516,82	83.442,66	87.688,39	92.084,05
1922000000000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	79.516,82	83.442,66	87.688,39	92.084,05
1922990000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	79.516,82	83.442,66	87.688,39	92.084,05
1922991000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	79.516,82	83.442,66	87.688,39	92.084,05
1922991100000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	79.516,82	83.442,66	87.688,39	92.084,05
1922991101000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	78.516,82	82.442,66	86.564,79	90.893,03
1922991103000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.123,60	1.191,02
1990000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	147.189,53	142.499,00	163.141,55	171.759,31
1990030000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	44.944,00	47.640,64
1990031000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	44.944,00	47.640,64
1990031100000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	44.944,00	47.640,64
1990120000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE		0,00	0,00	0,00	67.674,71	71.058,44	74.611,36	78.341,93
1990122000000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	67.674,71	71.058,44	74.611,36	78.341,93
1990122100000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	67.674,71	71.058,44	74.611,36	78.341,93
1990990000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	39.514,82	41.440,56	43.586,19	45.776,74
1990991000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	39.514,82	41.440,56	43.586,19	45.776,74
1990991100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	38.514,82	40.440,56	42.462,59	44.585,72
1990991300000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.123,60	1.191,02
2000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	652.873,86	448.487,42	701.565,20	727.845,03
2200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	300.000,00	185.000,00	330.750,00	347.287,50
2220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	300.000,00	185.000,00	330.750,00	347.287,50
2220001000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	300.000,00	185.000,00	330.750,00	347.287,50
2220001100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	300.000,00	185.000,00	330.750,00	347.287,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRACA DOS TRES PODERES. Nº 3. CENTRO. CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

[illegible]

ARReceita_Categoria

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA				
			2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
2220001.1020000	ALVENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	185.000,00	330.750,00	347.287,50	
2400000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	352.873,86	263.487,42	370.815,20	380.557,53	
2410000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	210.382,16	141.708,82	222.405,49	228.965,08	
2418000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	210.382,16	141.708,82	222.405,49	228.965,08	
2418000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.400,00	50.000,00	50.000,00	
2418030000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.400,00	50.000,00	50.000,00	
2418031.1000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.400,00	50.000,00	50.000,00	
2418050000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.125,00	55.125,00	57.881,25	
2418051.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	55.125,00	57.881,25	
24180511.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	55.125,00	57.881,25	
2418100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	96.382,16	70.568,20	103.280,49	107.083,83	
2418101.0000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	250,00	250,00	
24181011.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	250,00	250,00	
2418102.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	46.917,52	50.253,56	53.815,85	57.619,19	
24181021.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	46.917,52	50.253,56	53.815,85	57.619,19	
2418105000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	
24181051.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	
2418106000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	
24181061.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	
2418107000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.803,64	5.803,64	5.803,64	5.803,64
24181071.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00		0,00	0,00	5.803,64	5.803,64	5.803,64	5.803,64	
2418109000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	0,00	29.313,00	313,00	29.313,00	29.313,00	
24181091.0000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		0,00	0,00	29.313,00	313,00	29.313,00	29.313,00	
2418990000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		0,00	0,00	14.000,00	12.240,62	14.000,00	14.000,00	
2418991.0000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		0,00	0,00	14.000,00	12.240,62	14.000,00	14.000,00	
24189911.0000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		0,00	0,00	14.000,00	12.240,62	14.000,00	14.000,00	
2420000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	107.491,70	85.028,60	109.822,21	111.075,57	
2428000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00		0,00	0,00	107.491,70	85.028,60	109.822,21	111.075,57	
2428001.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	00 - RECEITA		0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	250,00	250,00
2428031.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	250,00	250,00	
2428030000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	100,00	348,54	13.490,96	14.165,51	
2428050000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.236,70	348,54	13.490,96	14.165,51	
2428051.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	12.236,70	348,54	13.490,96	14.165,51	
24280511.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	12.236,70	348,54	13.490,96	14.165,51	
2428100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	33.031,00	22.606,06	34.107,25	34.686,06	
2428101.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	250,00	250,00
24281011.0000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	250,00	250,00

ARReceita Categoria Economica PPA Exe



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE MT

PRACA DOS TRES PODERES, Nº 3, CENTRO, CAMPO VERDE - MATO GROSSO

Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2018	2019	2020	2021
24281020000000	- PRINCIPAL								
24281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.500,00	275,06	11.576,25	12.155,06
24281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	10.500,00	275,06	11.576,25	12.155,06
24281050000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	0,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00
24281051000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00
24281060000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00
24281061000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00
24281070000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00
24281071000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00
24281090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24281091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	61.974,00	61.974,00	61.974,00	61.974,00
24289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	61.974,00	61.974,00	61.974,00	61.974,00
24289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	61.974,00	61.974,00	61.974,00	61.974,00
24700000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
24780000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
24780100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
24780110000000	PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
24780111000000	PROVENIENTES DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	4.520.250,00	4.956.300,00	5.078.952,90	5.383.690,07
72000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.520.250,00	4.956.300,00	5.078.952,90	5.383.690,07
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.520.250,00	4.956.300,00	5.078.952,90	5.383.690,07
72100400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	280,90	297,75
72100410000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	280,90	297,75
72100412000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	280,90	297,75
72109900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.472,00	23.820,32
72109910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.472,00	23.820,32
72109911000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	22.472,00	23.820,32
72180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.936.300,00	5.056.200,00	5.359.572,00
72180300000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.936.300,00	5.056.200,00	5.359.572,00
72180310000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.936.300,00	5.056.200,00	5.359.572,00
72180311000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.936.300,00	5.056.200,00	5.359.572,00
72180311010000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.308.900,00	5.056.200,00	5.359.572,00
72180311020000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - TX ADMINISTRAÇÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	621.700,00	0,00	0,00
72180312000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	145.241.229,15	152.312.498,47	152.574.327,35	159.949.038,37