

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**ÓRGÃO:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
**UNIDADE:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
**FUNÇÃO:** 01 - LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO  
**AÇÃO:** 1001 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.800,00	15.000,00	16.000,00
<b>Total da Ação 1001</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

**AÇÃO:** 1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	23.000,00	15.000,00	16.000,00
<b>Total da Ação 1002</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

**AÇÃO:** 1003 - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	17.000,00	15.000,00	16.000,00
<b>Total da Ação 1003</b>		<b>25.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

**AÇÃO:** 2001 - DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	690.000,00	740.000,00	770.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	32.000,00	11.200,00	12.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.300,00	129.000,00	89.000,00	90.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	65.000,00	68.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	23.000,00	6.500,00	7.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
<b>Total da Ação 2001</b>		<b>1.249.300,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>1.315.700,00</b>	<b>1.375.000,00</b>

**AÇÃO:** 2002 - FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>				
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021				
Despesas Previstas				

					R\$ 1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Ação 2002</b>		<b>9.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

AÇÃO: 2004 - REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	40.000,00	20.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00
<b>Total da Ação 2004</b>		<b>200.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>88.000,00</b>

AÇÃO: 2005 - PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00	67.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 2005</b>		<b>62.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

AÇÃO: 2006 - CONSTRUCAO DE BANHEIRO NO PLENARIO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2006</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	13.000,00	10.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Ação 2007</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>31.000,00</b>

AÇÃO: 3023 - CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 3023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Total do Programa 0001</b>		<b>1.675.800,00</b>	<b>1.572.300,00</b>	<b>1.680.700,00</b>	<b>1.619.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 031</b>		<b>1.675.800,00</b>	<b>1.572.300,00</b>	<b>1.680.700,00</b>	<b>1.619.000,00</b>
<b>Total da Função 01</b>		<b>1.675.800,00</b>	<b>1.572.300,00</b>	<b>1.680.700,00</b>	<b>1.619.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>1.675.800,00</b>	<b>1.572.300,00</b>	<b>1.680.700,00</b>	<b>1.619.000,00</b>

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> <b>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021</b> Despesas Previstas
---	--

R\$ 1,00

<b>Total da Órgão 01</b>	<b>1.675.800,00</b>	<b>1.572.300,00</b>	<b>1.680.700,00</b>	<b>1.619.000,00</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**ÓRGÃO:** 02 - GABINETE DO PREFEITO  
**UNIDADE:** 001 - GABINETE DO PREFEITO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO  
**AÇÃO:** 1010 - AQUISICAO DE VEICULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2010 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	590.000,00	690.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00	135.000,00	155.000,00	160.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	45.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	55.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2010</b>		<b>923.000,00</b>	<b>994.500,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>
<b>Total do Programa 0002</b>		<b>923.000,00</b>	<b>994.500,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>923.000,00</b>	<b>994.500,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>923.000,00</b>	<b>994.500,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>923.000,00</b>	<b>994.500,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>

**UNIDADE:** 002 - ASSESSORIA JURIDICA  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO  
**AÇÃO:** 2824 - ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	76.000,00	77.000,00	80.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Ação 2824</b>		<b>110.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>126.500,00</b>
<b>Total do Programa 0002</b>		<b>110.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>126.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>110.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>126.500,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>110.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>126.500,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>		<b>110.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>126.500,00</b>
<b>Total da Órgão 02</b>		<b>1.033.000,00</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.107.500,00</b>	<b>1.137.500,00</b>

**ÓRGÃO:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**UNIDADE:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**AÇÃO:** 1021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1021</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 1030 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Total da Ação 1030</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**AÇÃO:** 1855 - AQUISICAO DE UMA MOTONETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1855</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 2020 - MANUTENCAO E ENCARGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	75.000,00	78.000,00	82.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

					R\$ 1,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00	325.000,00	220.000,00	50.000,00				
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
<b>Total da Ação 2020</b>		<b>445.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>200.000,00</b>				

AÇÃO: 2613 - PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	175.000,00	105.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2613</b>		<b>170.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

AÇÃO: 2642 - REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2642</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2643 - CONSTRUCAO DE UMA GUARITA NO PATIO DA PREFEITURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2643</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0003</b>		<b>637.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>222.000,00</b>

PROGRAMA: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL


AÇÃO: 1313 - REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1313</b>		<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

AÇÃO: 2642 - REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO

PREVISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

 <p><b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b>  <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>          PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021          Despesas Previstas</p>
--

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2642</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**AÇÃO:** 2827 - CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA BICICLETAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2827</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0005</b>		<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>765.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>765.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>765.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>257.000,00</b>

**UNIDADE:** 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**PROGRAMA:** 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

**AÇÃO:** 1022 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1022</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>


**AÇÃO:** 1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total da Ação 1070</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**AÇÃO:** 2021 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2021</b>		<b>237.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>276.000,00</b>

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 2023 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2023</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 2024 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	7.000,00	11.000,00	16.000,00
<b>Total da Ação 2024</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

**AÇÃO:** 2025 - CONCURSO PUBLICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2025</b>		<b>43.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**AÇÃO:** 2026 - REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
<b>Total da Ação 2026</b>		<b>15.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total do Programa 0004</b>		<b>318.500,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>336.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>318.500,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>336.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>318.500,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>336.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>		<b>318.500,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>336.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO


**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0059 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

AÇÃO: 2020 - MANUTENCAO E ENCARGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	49.000,00	36.000,00	38.000,00

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

		R\$ 1,00			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2020</b>		<b>66.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Total do Programa 0059</b>		<b>66.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>66.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>66.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>66.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Total da Órgão 03</b>		<b>1.149.500,00</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>872.500,00</b>	<b>655.000,00</b>

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AÇÃO: 2050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	140.000,00	160.000,00	165.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	40.000,00	35.000,00	38.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2050</b>		<b>216.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>224.000,00</b>
<b>Total do Programa 0007</b>		<b>216.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>224.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>216.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>224.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>216.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>224.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>216.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>224.000,00</b>




**UNIDADE:** 002 - SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0009 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO  
**AÇÃO:** 1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1070</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 008

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 1071 - AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Ação 1071</b>		<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	139.000,00	260.000,00	262.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	32.000,00	55.000,00	58.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	87.000,00	88.000,00	90.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2070</b>		<b>262.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>427.500,00</b>
<b>Total do Programa 0009</b>		<b>387.500,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>432.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>387.500,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>432.500,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>387.500,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>432.500,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>		<b>387.500,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>432.500,00</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0008 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
**AÇÃO:** 1060 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Ação 1060</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**AÇÃO:** 1061 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1061</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 2060 - MANUTENCAO E ENCARGOS

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	225.000,00	315.000,00	320.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	310.000,00	320.000,00	180.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Ação 2060</b>		<b>638.500,00</b>	<b>701.500,00</b>	<b>811.500,00</b>	<b>678.500,00</b>
<b>Total do Programa 0008</b>		<b>646.500,00</b>	<b>709.500,00</b>	<b>819.500,00</b>	<b>686.500,00</b>

**PROGRAMA:** 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

**AÇÃO:** 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	321.000,00	350.000,00	370.000,00	320.000,00
<b>Total da Ação 9999</b>		<b>321.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total do Programa 9999</b>		<b>321.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>967.500,00</b>	<b>1.059.500,00</b>	<b>1.189.500,00</b>	<b>1.006.500,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>967.500,00</b>	<b>1.059.500,00</b>	<b>1.189.500,00</b>	<b>1.006.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

**SUBFUNÇÃO:** 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

**PROGRAMA:** 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS


**AÇÃO:** 2080 - AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
<b>Total da Ação 2080</b>		<b>15.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

**AÇÃO:** 2081 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.000,00	46.000,00	50.000,00	52.000,00
<b>Total da Ação 2081</b>		<b>42.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 2082 - ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	290.000,00	340.000,00	380.000,00
<b>Total da Ação 2082</b>		<b>280.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Total do Programa 0000</b>		<b>337.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>507.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 843</b>		<b>337.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>507.000,00</b>
<b>Total da Função 28</b>		<b>337.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>507.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>1.304.500,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>1.649.500,00</b>	<b>1.513.500,00</b>
<b>Total da Órgão 04</b>		<b>1.908.500,00</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>2.295.500,00</b>	<b>2.170.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**PROGRAMA:** 0023 - GESTAO DO SUS

**AÇÃO:** 1857 - AQUISICAO DE VEICULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1857</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 1862 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1862</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 1874 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Ação 1874</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**AÇÃO:** 2130 - GESTAO DAS ACOES DO SUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00	530.000,00	760.000,00	765.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	140.000,00	168.000,00	170.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	21.000,00	82.000,00	83.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 011

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

		R\$ 1,00			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	360.000,00	310.000,00	320.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Ação 2130</b>		<b>1.131.000,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>

**AÇÃO:** 2132 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00	42.000,00	200.000,00	180.000,00
<b>Total da Ação 2132</b>		<b>38.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**AÇÃO:** 2133 - AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	290.000,00	110.000,00	120.000,00
<b>Total da Ação 2133</b>		<b>280.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**AÇÃO:** 2636 - REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	185.000,00	188.000,00	190.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	54.000,00	55.000,00	58.000,00
<b>Total da Ação 2636</b>		<b>233.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>251.000,00</b>

AÇÃO: 2650 - CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Ação 2650</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

AÇÃO: 2652 - CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2652</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

AÇÃO: 2805 - AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 2805</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

AÇÃO: 2828 - UNIFICACAO DAS INFORMACOES DO CIDADAO UN BASICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2828</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2830 - ATENDIMENTOS AS SENTENCAS JUDICIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	130.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 2830</b>		<b>130.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total do Programa 0023</b>		<b>1.925.000,00</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>

PROGRAMA: 2004 - COVID -

AÇÃO: 3110 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021


3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação 3110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total do Programa 2004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>1.925.000,00</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0019 - PAB ATENCAO BASICA

AÇÃO: 2090 - MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	390.000,00	395.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	95.000,00	102.000,00	107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

R\$ 1,00

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Ação 2090</b>		<b>504.500,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>528.000,00</b>

AÇÃO: 2091 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	1.190.000,00	1.060.000,00	1.110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00	90.000,00	241.000,00	245.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	73.000,00	75.000,00	78.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	85.000,00	90.000,00	92.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2091</b>		<b>1.409.000,00</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>1.538.500,00</b>	<b>1.598.500,00</b>

AÇÃO: 2092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	41.000,00	57.000,00	58.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2092</b>		<b>243.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

**AÇÃO:** 2150 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2150</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 2801 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total da Ação 2801</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 014

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 2803 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2803</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**AÇÃO:** 2807 - ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS PSF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
<b>Total da Ação 2807</b>		<b>604.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>754.000,00</b>

**AÇÃO:** 2831 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO SAUDE BASICA

		PREVISTA			
2018	2019	2020	2021		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 2831</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**AÇÃO:** 2832 - AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2832</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa 0019</b>		<b>2.875.500,00</b>	<b>3.106.500,00</b>	<b>3.176.500,00</b>	<b>3.302.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 301</b>		<b>2.875.500,00</b>	<b>3.106.500,00</b>	<b>3.176.500,00</b>	<b>3.302.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


**PROGRAMA:** 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**AÇÃO:** 2834 - FARMACIA HOSPITALAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
<b>Total da Ação 2834</b>		<b>160.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Total do Programa 0021</b>		<b>160.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 015

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

R\$ 1,00

**PROGRAMA:** 0056 - MAC ASSISTENCIA PPI

**AÇÃO:** 2100 - DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.000,00	10.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Ação 2100</b>		<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

**AÇÃO:** 2101 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.71.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	180.000,00	185.000,00	188.000,00	530.000,00
<b>Total da Ação 2101</b>		<b>180.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>530.000,00</b>

**AÇÃO:** 2135 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.385.000,00	1.469.000,00	1.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	310.000,00	338.000,00	355.000,00




3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	319.000,00	338.000,00	353.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	310.000,00	256.000,00	270.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	413.700,00	234.000,00	240.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2135</b>		<b>2.204.000,00</b>	<b>2.586.700,00</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>2.911.000,00</b>

**AÇÃO:** 2649 - CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 2649</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**AÇÃO:** 2804 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2804</b>		<b>55.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>

**AÇÃO:** 2806 - ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	590.000,00	640.000,00	690.000,00	740.000,00
<b>Total da Ação 2806</b>		<b>592.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
<b>Total do Programa 0056</b>		<b>3.126.000,00</b>	<b>3.569.700,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>4.292.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 302</b>		<b>3.286.000,00</b>	<b>3.734.700,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>4.467.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

**PROGRAMA:** 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**AÇÃO:** 3110 - FARMACIA BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00	135.000,00	110.000,00	120.000,00
<b>Total da Ação 2110</b>		<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

AÇÃO: 2150 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2150</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>


AÇÃO: 2981 - OUTROS MEDICAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	66.000,00	70.000,00
<b>Total da Ação 2981</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total do Programa 0021</b>		<b>132.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 303</b>		<b>132.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>192.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 0022 - VIGILANCIA EM SAUDE

AÇÃO: 1150 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1150</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	348.000,00	330.000,00	335.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2121</b>		<b>421.000,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>432.000,00</b>

AÇÃO: 2150 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2150</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**AÇÃO:** 2833 - ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2833</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**AÇÃO:** 3112 - PROJETO QUINTAL LIMPO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Total da Ação 3112</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total do Programa 0022</b>		<b>437.000,00</b>	<b>465.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>447.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 304</b>		<b>437.000,00</b>	<b>465.500,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>447.500,00</b>
<b>Total da Função 10</b>		<b>8.655.500,00</b>	<b>9.261.700,00</b>	<b>9.488.000,00</b>	<b>10.586.000,00</b>
<b>Total da Unidade 004</b>		<b>8.655.500,00</b>	<b>9.261.700,00</b>	<b>9.488.000,00</b>	<b>10.586.000,00</b>


**UNIDADE:** 005 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**PROGRAMA:** 0023 - GESTAO DO SUS

**AÇÃO:** 2829 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2829</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Total do Programa 0023</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Total da Função 10</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Total da Unidade 005</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

**UNIDADE:** 900 - EMENDA PARLAMENTAR 01 2017

**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**PROGRAMA:** 0023 - GESTAO DO SUS

PROGRAMA: 0023 - GESTAO DO SUS  
 AÇÃO: 2851 - PRATICA INTEGRATIVA DE PROMOCAO E PREVENC DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2851</b>		<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0023</b>		<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 10</b>		<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 900</b>		<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 901 - EMENDA IMPOSITIVA

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0019 - PAB ATENCAO BASICA


AÇÃO: 2852 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ACADEMIA DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2852</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0019</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROGRAMA: 0023 - GESTAO DO SUS

AÇÃO: 2982 - CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE A DENGUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

<b>Total da Ação 2982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

AÇÃO: 2984 - AQUISICAO E INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	16.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Ação 2984</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2985 - CAMPANHA EDUCATIVA COMBATE A DEPRESSAO E SUICIDIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Ação 2985</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Total do Programa 0023	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Total da SubFunção 122	4.500,00	0,00	46.000,00	0,00

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0019 - PAB ATENCAO BASICA

AÇÃO: 2986 - REFORMA DO PISO DO POSTO DE SAUDE SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Ação 2986</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2987 - CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO PINTURA E REFORMA PSF NP


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>Total da Ação 2987</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2989 - PINTURA DO PSF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Ação 2989</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 3417 - REFORMA E AMPLIACAO DA CAF CENTRAL C HOSPITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	46.863,00
<b>Total da Ação 3417</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.863,00</b>

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

AÇÃO: 3418 - CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DE EXAMES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	70.294,50
<b>Total da Ação 3418</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.294,50</b>

AÇÃO: 3420 - MOVEIS E UTENSILIOS - PSF NOVO PARANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Total da Ação 3420</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

AÇÃO: 3422 - EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA UBS SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	23.431,50
<b>Total da Ação 3422</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,50</b>
<b>Total do Programa 0019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>153.589,00</b>
<b>Total da SubFunção 301</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>153.589,00</b>

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0056 - MAC ASSISTENCIA PPI

AÇÃO: 2988 - EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	103.000,00	0,00
<b>Total da Ação 2988</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 3419 - EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	33.863,00
<b>Total da Ação 3419</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.863,00</b>

AÇÃO: 3421 - AQUISICOES E CONSULTAS DE EXAMES ESPECIAL. E LABOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	46.863,00
<b>Total da Ação 3421</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.863,00</b>
<b>Total do Programa 0056</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>80.726,00</b>
<b>Total da SubFunção 302</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>80.726,00</b>

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

AÇÃO: 2983 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Ação 2983</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 303</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 10</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>234.315,00</b>

Total da Unidade 901	4.500,00	0,00	201.000,00	234.315,00
----------------------	----------	------	------------	------------

UNIDADE: 902 - EMENDA PARLAMENTAR 03 2017  
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 PROGRAMA: 0019 - PAB ATENCAO BASICA  
 AÇÃO: 2853 - CONSTRUCAO DE SALA NO PSF ARINOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2853	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa 0019	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 122	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função 10	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 902	35.000,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 903 - EMENDA PARLAMENTAR 04 2017  
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 PROGRAMA: 0019 - PAB ATENCAO BASICA  
 AÇÃO: 2854 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS NO PSF ARINOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2854	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa 0019	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 122	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função 10	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 903	12.000,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 904 - EMENDA PARLAMENTAR 05 2017  
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 PROGRAMA: 0019 - PAB ATENCAO BASICA  
 AÇÃO: 2855 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PSF URBANO

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2855	11.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa 0019	11.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 122	11.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função 10	11.250,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 904	11.250,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 905 - EMENDA PARLAMENTAR 06 2017  
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 PROGRAMA: 0019 - PAB ATENCAO BASICA  
 AÇÃO: 2856 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PSF SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2856</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0019</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 905</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 906 - EMENDA PARLAMENTAR 07 2017  
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 PROGRAMA: 0019 - PAB ATENCAO BASICA  
 AÇÃO: 2857 - MURO E PORTAO PSF GLEBA SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2857</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0019</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 906</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 907 - EMENDA PARLAMENTAR 08 2017  
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 PROGRAMA: 0019 - PAB ATENCAO BASICA  
 AÇÃO: 2858 - REFORMA E PINTURA PSF NOVO PARANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2858</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0019</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 907</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 908 - EMENDA PARLAMENTAR 09 2017  
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE



**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0019 - PAB ATENCAO BASICA  
**AÇÃO:** 2859 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PSF RIO ENGANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2859</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0019</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 908</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 909 - EMENDA PARLAMENTAR 10 2017  
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0023 - GESTAO DO SUS  
**AÇÃO:** 2860 - CURSO DE QUALIFICACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.425,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2860</b>	<b>16.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0023</b>	<b>16.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>16.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>16.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 909</b>	<b>16.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 910 - EMENDA PARLAMENTAR 11 2017  
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0056 - MAC ASSISTENCIA PPI  
**AÇÃO:** 2861 - CALCADA C ACESSIBILIDADE E AJARDINAMENTO HOSPITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2861</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0056</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	R\$ 1,00
	<b>Total da Função 10</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 910</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 911 - EMENDA PARLAMENTAR 12 2017  
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**PROGRAMA:** 0056 - MAC ASSISTENCIA PPI  
**AÇÃO:** 2862 - MOVEIS EQUIP E MAT PARA REABILITACAO UDR


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2862</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0056</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 301</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 911</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 912 - EMENDA PARLAMENTAR 13 2017  
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE  
**SUBFUNÇÃO:** 304 - VIGILANCIA SANITARIA  
**PROGRAMA:** 0022 - VIGILANCIA EM SAUDE  
**AÇÃO:** 2863 - ACOES CONTRA A DENGUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2863</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0022</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 304</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 912</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 931 - EMENDA PARLAMENTAR 01 2019  
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA  
**PROGRAMA:** 0056 - MAC ASSISTENCIA PPI  
**AÇÃO:** 2961 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA UDR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	198.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2961</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0056</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 301</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 931</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</p> <p><b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b></p> <p>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021</p> <p>Despesas Previstas</p>
---

**UNIDADE:** 932 - EMENDA PARLAMENTAR 02 2019  
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0056 - MAC ASSISTENCIA PPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2962</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0056</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 302</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 932</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Órgão 05</b>	<b>8.866.525,00</b>	<b>9.487.200,00</b>	<b>9.696.500,00</b>	<b>10.827.815,00</b>

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 1857 - AQUISICAO DE VEICULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Total da Ação 1857</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

AÇÃO: 1873 - AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Total da Ação 1873</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

AÇÃO: 1874 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Total da Ação 1874</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

AÇÃO: 2140 - MANUTENCAO E ENCARGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	380.000,00	320.000,00	330.000,00

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

		R\$ 1,00			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00	108.000,00	65.000,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00

3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	115.000,00	175.000,00	110.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2140</b>		<b>816.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>679.000,00</b>

**AÇÃO:** 2658 - CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2658</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 2822 - CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2822</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa 0024</b>		<b>891.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>704.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>891.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>704.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

**PROGRAMA:** 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

**AÇÃO:** 2659 - REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 2659</b>		<b>56.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total do Programa 1006</b>		<b>56.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 241</b>		<b>56.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA:** 0055 - DIA DAS CRIANCAS

**AÇÃO:** 2500 - REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</p> <p><b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b></p> <p>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021</p> <p>Despesas Previstas</p>
---	---

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação 2500</b>		<b>22.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Total do Programa 0055</b>		<b>22.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 243</b>		<b>22.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**AÇÃO:** 2980 - AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	120.000,00	125.000,00
<b>Total da Ação 2980</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Total do Programa 0024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

**PROGRAMA:** 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS

**AÇÃO:** 2210 - AUXILIO ALIMENTACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	125.000,00	115.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	160.000,00	155.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2210</b>		<b>160.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Total do Programa 1004</b>		<b>160.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

**PROGRAMA:** 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

**AÇÃO:** 2660 - REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2660</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total do Programa 1006</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 244</b>		<b>202.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>Total da Função 08</b>		<b>1.171.000,00</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>1.171.000,00</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 0053 - BOLSA FAMILIA

**AÇÃO:** 2200 - REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.500,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
<b>Total da Ação 2200</b>		<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

AÇÃO: 2230 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
<b>Total da Ação 2230</b>		<b>17.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.500,00</b>

AÇÃO: 2663 - IGD BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2663</b>		<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total do Programa 0053</b>		<b>47.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>77.500,00</b>

PROGRAMA: 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS

AÇÃO: 2810 - AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.000,00	48.000,00	49.000,00
<b>Total da Ação 2810</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.000,00</b>

AÇÃO: 2835 - AUXILIO NATALIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00
<b>Total da Ação 2835</b>		<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total do Programa 1004</b>		<b>95.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>

PROGRAMA: 1005 - ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA

AÇÃO: 2662 - PROTECAO SOCIAL BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



## Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Total da Ação 2662</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.500,00</b>

AÇÃO: 2836 - AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2836</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total do Programa 1005</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.500,00</b>

PROGRAMA: 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

AÇÃO: 2838 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	36.000,00	27.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Total da Ação 2838</b>		<b>189.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
<b>Total do Programa 1006</b>		<b>189.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 244</b>		<b>377.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
<b>Total da Função 08</b>		<b>377.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>377.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>431.000,00</b>

UNIDADE: 004 - CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 2012 - MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	95.000,00	145.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	21.000,00	35.000,00	36.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2012</b>		<b>138.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Total do Programa 0024</b>		<b>138.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 243</b>		<b>138.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>214.000,00</b>



PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

<b>Total da Função 08</b>	<b>138.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Total da Unidade 004</b>	<b>138.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>214.000,00</b>

**UNIDADE:** 005 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**AÇÃO:** 3416 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da Ação 3416</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Total da Função 08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

**UNIDADE:** 908 - EMENDA IMPOSITIVA  
**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO  
**PROGRAMA:** 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO  
**AÇÃO:** 3017 - VIAGENS COM A TERCEIRA IDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	<b>Total da Ação 3017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 1006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 241</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**PROGRAMA:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**AÇÃO:** 3427 - TINTA E PINTURA E BARBANTES - SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>Total da Ação 3427</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

**AÇÃO:** 3428 - MOVEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL - NP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

Total da Ação 3428	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Programa 0024	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da SubFunção 244	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Função 08	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00
Total da Unidade 908	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00

**UNIDADE:** 925 - EMENDA PARLAMENTAR 26 2017

**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**PROGRAMA:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**AÇÃO:** 2876 - MOVEIS, JOGOS E EQUIPAMENTOS DE SOM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2876	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa 0024	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 122	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função 08	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 925	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**UNIDADE:** 926 - EMENDA PARLAMENTAR 27 2017

**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**PROGRAMA:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**AÇÃO:** 2877 - EQUIPAMENTOS DE SOM JOGOS P MELHOR IDADE NP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2877	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa 0024	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 122	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função 08	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 926	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**UNIDADE:** 927 - EMENDA PARLAMENTAR 28 2017

**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**AÇÃO:** 2878 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2878	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa 0024	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 243	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função 08	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

<b>Total da Unidade 927</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**UNIDADE:** 947 - EMENDA PARLAMENTAR 17 2019  
**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO  
**PROGRAMA:** 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO  
**AÇÃO:** 2977 - VIAGEM COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2977</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 1006</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 241</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 947</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Órgão 06</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>

**ÓRGÃO:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**UNIDADE:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**AÇÃO:** 1260 - AQUISICAO DE VEICULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
	<b>Total da Ação 1260</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2280 - QUALIFICACAO DE PROFESSORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	<b>Total da Ação 2280</b>	<b>25.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>36.500,00</b>

**AÇÃO:** 2850 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	70.000,00	73.000,00	75.000,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	80.000,00	90.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	64.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	60.000,00	70.000,00	125.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2850</b>		<b>174.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>279.000,00</b>
<b>Total do Programa 0018</b>		<b>209.500,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>325.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>209.500,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>325.500,00</b>

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 1240 - REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	17.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	61.000,00	85.000,00
<b>Total da Ação 1240</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

AÇÃO: 1242 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	300.000,00
<b>Total da Ação 1242</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

AÇÃO: 2242 - TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	390.000,00	350.000,00	410.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	980.000,00	980.000,00	1.200.000,00	1.450.000,00
<b>Total da Ação 2242</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>

AÇÃO: 2243 - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
<b>Total da Ação 2243</b>		<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

AÇÃO: 2260 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	210.000,00	220.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.500,00	48.500,00	50.500,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	60.000,00	65.000,00	120.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.000,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	12.000,00	5.000,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	26.000,00	28.000,00	52.000,00
<b>Total da Ação 2260</b>		<b>396.500,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>344.000,00</b>
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>1.911.500,00</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>2.182.500,00</b>	<b>2.749.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 361</b>		<b>1.911.500,00</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>2.182.500,00</b>	<b>2.749.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

AÇÃO: 1241 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
<b>Total da Ação 1241</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

AÇÃO: 2243 - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
<b>Total da Ação 2243</b>		<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

AÇÃO: 2283 - AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	35.000,00	58.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00	3.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	9.000,00	30.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	45.000,00	105.000,00
<b>Total da Ação 2283</b>		<b>20.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>233.000,00</b>

AÇÃO: 2839 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00


3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	15.000,00	5.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	232.000,00	240.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	140.000,00	110.000,00	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2839</b>		<b>603.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
<b>Total do Programa 1007</b>		<b>698.500,00</b>	<b>599.500,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>589.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 365</b>		<b>698.500,00</b>	<b>599.500,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>589.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**PROGRAMA:** 0015 - ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS**AÇÃO:** 2291 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2291</b>		<b>19.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total do Programa 0015</b>		<b>19.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 366</b>		<b>19.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>Total da Função 12</b>		<b>2.838.500,00</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>3.233.500,00</b>	<b>3.687.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>2.838.500,00</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>3.233.500,00</b>	<b>3.687.000,00</b>

**UNIDADE:** 004 - FUNDEB**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA:** 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**AÇÃO:** 2320 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.000,00	1.420.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	242.000,00	295.000,00	305.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

 <b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas	
---	--

R\$ 1,00

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2320</b>		<b>1.237.000,00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>

AÇÃO: 2321 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.497.000,00	1.200.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	345.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
<b>Total da Ação 2321</b>		<b>1.842.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>3.079.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 361</b>		<b>3.079.000,00</b>	<b>3.142.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

AÇÃO: 2330 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.000,00	1.160.000,00	1.350.000,00	1.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	257.000,00	340.000,00	350.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2330</b>		<b>1.288.000,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>

AÇÃO: 2331 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918.000,00	930.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212.000,00	226.000,00	240.000,00	252.000,00
<b>Total da Ação 2331</b>		<b>1.130.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>
<b>Total do Programa 0014</b>		<b>2.418.000,00</b>	<b>2.579.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>3.302.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 365</b>		<b>2.418.000,00</b>	<b>2.579.000,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>3.302.000,00</b>
<b>Total da Função 12</b>		<b>5.497.000,00</b>	<b>5.721.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>6.342.000,00</b>
<b>Total da Unidade 004</b>		<b>5.497.000,00</b>	<b>5.721.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>6.342.000,00</b>

UNIDADE: 914 - EMENDA IMPOSITIVA


FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 3015 - AQUISICAO DE PLAY GROUND EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.000,00	0,00


**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
 Despesas Previstas

R\$ 1,00

<b>Total da Ação 3015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

**AÇÃO:** 3016 - CURSOS DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total da Ação 3016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 365 - EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA:** 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

**AÇÃO:** 2865 - COBERTURA DA ALA DE EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2865</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0014</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 365</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 12</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 914</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 915 - EMENDA PARLAMENTAR 16 2017

**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA:** 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**AÇÃO:** 2866 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2866</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 361</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 12</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 915</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**UNIDADE:** 916 - EMENDA PARLAMENTAR 17 2017

**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 365 - EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA:** 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2867</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

<b>Total do Programa 0014</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 365</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 916</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 917 - EMENDA PARLAMENTAR 18 2017

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 2868 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2868</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0013</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 361</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 12</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 917</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 918 - EMENDA PARLAMENTAR 19 2017

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

AÇÃO: 2869 - TRABALHO DE RECUPERACAO DA COBERTURA DA ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2869</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0014</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 365</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 12</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 918</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 919 - EMENDA PARLAMENTAR 20 2017

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL


AÇÃO: 2870 - COBERTURA DO ESPACO DE RECREACAO DA ESCOLA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2870	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa 0014	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 365	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função 12	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 919	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 039

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</p> <p><b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b></p> <p>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021</p> <p>Despesas Previstas</p>
---

R\$ 1,00

UNIDADE: 935 - EMENDA PARLAMENTAR 05 2019

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

AÇÃO: 2965 - AQUISICAO DE 01 PULA PULA ESC NOVO PARANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2965	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total do Programa 1007	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 365	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total da Função 12	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 935	0,00	2.000,00	0,00	0,00

UNIDADE: 936 - EMENDA PARLAMENTAR 06 2019

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

AÇÃO: 2966 - AQUISICAO DE 1 PULA PULA PRE ESCOLA DA SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2966	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total do Programa 1007	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 365	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total da Função 12	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 936	0,00	2.000,00	0,00	0,00

UNIDADE: 937 - EMENDA PARLAMENTAR 07 2019

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 2967 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E PG ESC MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.000,00	0,00	0,00
		<b>Total da Ação 2967</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Programa 0013</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da SubFunção 361</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Função 12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Unidade 937</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 938 - EMENDA PARLAMENTAR 08 2019


FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 040

 <b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> <b>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021</b> Despesas Previstas	
--	--

R\$ 1,00

AÇÃO: 2968 - MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESC MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2968</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0013</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 361</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 938</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 939 - EMENDA PARLAMENTAR 09 2019

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

AÇÃO: 2969 - AQUISICAO DE MAT ESPORTIVO E PEDAGOGICO P CRECHE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2969</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 1007</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 365</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 939</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 940 - EMENDA PARLAMENTAR 10 2019

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 2970 - AQUISICAO DE MAT ESPORTIVO E PEDAGOG ESC VALSIR F

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2970</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total do Programa 0013	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total da SubFunção 361	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total da Função 12	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade 940	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total da Órgão 07	8.402.500,00	8.598.000,00	9.164.500,00	10.029.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS

AÇÃO: 1462 - AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1462</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2340 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	87.000,00	70.000,00	75.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	23.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2340</b>		<b>127.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Total do Programa 0033</b>		<b>162.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>162.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>162.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>162.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>119.000,00</b>

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS

AÇÃO: 1873 - AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
<b>Total da Ação 1873</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**AÇÃO:** 1874 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Ação 1874</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**AÇÃO:** 1876 - REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 042

 <b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas					
---	--	--	--	--	--

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 1876</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 1878 - INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1878</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 1879 - RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total da Ação 1879</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**AÇÃO:** 1880 - CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1880</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>


**AÇÃO:** 1884 - AQUISICAO DE UM CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 1884</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 2341 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

		PREVISTA			
--	--	----------	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.000,00	860.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	180.000,00	231.000,00	235.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	75.000,00	78.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2341</b>		<b>1.294.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 2434 - CONSTRUCAO DE MURO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2434</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**AÇÃO:** 2636 - REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	25.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	13.000,00	25.000,00	17.000,00
<b>Total da Ação 2636</b>		<b>32.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

**AÇÃO:** 2665 - REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00
<b>Total da Ação 2665</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**AÇÃO:** 2668 - CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2668</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2670 - CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>Total da Ação 2670</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0033</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.623.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.623.000,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.623.000,00</b>

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA


PROGRAMA: 0038 - EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA

AÇÃO: 1881 - INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 044

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Total da Ação 1881</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

AÇÃO: 2350 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.000,00	50.000,00	135.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	20.000,00	25.000,00	80.000,00
	<b>Total da Ação 2350</b>	<b>46.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0038</b>	<b>61.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 752</b>	<b>61.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
	<b>Total da Função 25</b>	<b>61.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>231.000,00</b>

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0054 - TERMINAL RODOVIARIO

AÇÃO: 1510 - REFORMA E AMPLIACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Total da Ação 1510</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0054</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 451</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0039 - REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES

AÇÃO: 2360 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES FETHAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2360</b>		<b>66.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total do Programa 0039</b>		<b>66.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>81.000,00</b>


**PROGRAMA:** 0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE

**AÇÃO:** 2699 - MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	780.000,00	950.000,00	970.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 045

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
<b>Total da Ação 2699</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>

**AÇÃO:** 2700 - CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2700</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2848 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2848</b>		<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa 0058</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 782</b>		<b>1.286.000,00</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>
<b>Total da Função 26</b>		<b>1.306.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>		<b>2.860.000,00</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>3.116.000,00</b>	<b>3.274.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

**FUNÇÃO:** 15 - URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

**AÇÃO:** 1380 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1380</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 1381 - URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 1381</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**AÇÃO:** 2380 - CALCAMENTO E PASSEIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 046

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

		R\$ 1,00			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00
<b>Total da Ação 2380</b>		<b>31.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

**AÇÃO:** 2666 - REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2666</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2667 - URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2667</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**AÇÃO:** 2818 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação 2818</b>		<b>320.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total do Programa 0037</b>		<b>436.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.000,00</b>



**PROGRAMA:** 0043 - LAZER E RECREACAO  
**AÇÃO:** 1390 - CONSTRUCAO DE PRACAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1390</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa 0043</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 451</b>		<b>456.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>126.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 452 - SERVICOS URBANOS


**PROGRAMA:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

**AÇÃO:** 2808 - MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.000,00	50.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	22.000,00	50.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	35.000,00	37.000,00	8.000,00
<b>Total da Ação 2808</b>		<b>80.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total do Programa 0037</b>		<b>80.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 452</b>		<b>80.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da Função 15</b>		<b>536.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>174.000,00</b>

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 047

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

**FUNÇÃO:** 16 - HABITACAO

**SUBFUNÇÃO:** 482 - HABITACAO URBANA

**PROGRAMA:** 0042 - CASAS POPULARES

**AÇÃO:** 2410 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2410</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Total do Programa 0042</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Total da SubFunção 482</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Total da Função 16</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>

**FUNÇÃO:** 17 - SANEAMENTO

**SUBFUNÇÃO:** 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

**PROGRAMA:** 0044 - DESTINACAO FINAL DO LIXO

**AÇÃO:** 2400 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2400</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**AÇÃO:** 2849 - TRANSPORTE E ARMAZENAMETO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.975,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>Total da Ação 2849</b>		<b>261.975,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Total do Programa 0044</b>		<b>276.975,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 512</b>		<b>276.975,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Total da Função 17</b>		<b>276.975,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>860.975,00</b>	<b>700.500,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>558.500,00</b>

**UNIDADE:** 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO


**FUNÇÃO:** 17 - SANEAMENTO

**SUBFUNÇÃO:** 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

**PROGRAMA:** 0034 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

**AÇÃO:** 2420 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	0,00

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

		R\$ 1,00			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2420</b>		<b>588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 2674 - CONSTRUCAO DE UM ALMOXARIFADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2674</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 2675 - PERFURACAO DE POCO E CONSTRUCAO DE RESERVATORIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2675</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 2676 - TROCA DO SISTEMA DE FILTRAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2676</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**AÇÃO:** 2678 - REFORMA E MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2678</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0034</b>		<b>635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROGRAMA:** 0035 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA

**AÇÃO:** 2430 - AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2430</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 2431 - MANUT E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2431</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0035</b>		<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROGRAMA:** 0036 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

**AÇÃO:** 2432 - REFORMA DO PREDIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2432</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 2434 - CONSTRUCAO DE MURO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2434</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0036</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 512</b>		<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 17</b>		<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 004</b>		<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**PROGRAMA:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS

**AÇÃO:** 1883 - SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 1883</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**AÇÃO:** 1885 - SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 1885</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2671 - ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2671</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

AÇÃO: 2673 - CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2673</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

AÇÃO: 2679 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2679</b>		<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total do Programa 0033</b>		<b>123.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>123.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>123.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Total da Unidade 005</b>		<b>123.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>111.000,00</b>

UNIDADE: 904 - EMENDA IMPOSITIVA


FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 051

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</p> <p><b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b></p> <p>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021</p> <p>Despesas Previstas</p>
---	---

R\$ 1,00

AÇÃO: 2990 - CONSTRUCAO DO BARRACAO PARA MAQUINAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>Total da Ação 2990</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 3012 - PARQUE INFANTIL COLORIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	41.000,00	0,00
<b>Total da Ação 3012</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 3425 - AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO

		PREVISTA			
2018	2019	2020	2021		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.431,50
	<b>Total da Ação 3425</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,50</b>
	<b>Total do Programa 0033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>23.431,50</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>23.431,50</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>23.431,50</b>

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

AÇÃO: 3010 - REVITALIZACAO DA PRACA LEOPOLDINA WILKE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>Total da Ação 3010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 3011 - PAVIMENTACAO ASFALTICA FINAL DA AV MATO GROSSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	<b>Total da Ação 3011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 3013 - PAVIMENTACAO ASFALTICA COMUNIDADE SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	<b>Total da Ação 3013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

AÇÃO: 3014 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	<b>Total da Ação 3014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 451</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 0042 - CASAS POPULARES

AÇÃO: 3423 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	70.294,50
	Total da Ação 3423	0,00	0,00	0,00	70.294,50
	Total do Programa 0042	0,00	0,00	0,00	70.294,50
	Total da SubFunção 482	0,00	0,00	0,00	70.294,50
	Total da Função 16	0,00	0,00	0,00	70.294,50
	Total da Unidade 904	0,00	0,00	130.000,00	93.726,00

UNIDADE: 923 - EMENDA PARLAMENTAR 24 2017

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

AÇÃO: 2874 - PLACAS DE SINALIZACAO EM AV E RUAS URBANAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação 2874	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa 0037	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 451	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função 15	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 923	20.000,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 924 - EMENDA PARLAMENTAR 25 2017

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA


PROGRAMA: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

AÇÃO: 2875 - SERVICOS E OBRAS NO CEMITERIO DO NOVO PARANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 053

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

R\$ 1,00

	Total da Ação 2875	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa 0037	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da SubFunção 451	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Função 15	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade 924	5.500,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 943 - EMENDA PARLAMENTAR 13 2019

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

AÇÃO: 2973 - CONSTRUCAO DO CANTEIRO DAS BANDEIRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	14.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2973</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0037</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 451</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 15</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 943</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 944 - EMENDA PARLAMENTAR 14 2019

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS

AÇÃO: 2974 - CONSTRUCAO BARRACAO PARA MAQUINAS GLEBA SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	44.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2974</b>		<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0033</b>		<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 944</b>		<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 945 - EMENDA PARLAMENTAR 15 2019

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL


PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS

AÇÃO: 2975 - CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS PROX AO AEROPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2975</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0033</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Agili Software para Area Publica (66) 3556-2708

Página: 054

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

<b>Total da Unidade 945</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

UNIDADE: 946 - EMENDA PARLAMENTAR 16 2019

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

AÇÃO: 2976 - REVITALIZ SINALIZAC E AJARDINAM TREVO NOVO PARANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	16.000,00	0,00	0,00




4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2976</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0037</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 451</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 946</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Órgão 08</b>	<b>4.745.475,00</b>	<b>3.839.500,00</b>	<b>4.111.000,00</b>	<b>4.156.226,00</b>

**ÓRGÃO:** 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**UNIDADE:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**PROGRAMA:** 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**AÇÃO:** 2440 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	220.000,00	310.000,00	315.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	14.000,00	17.000,00
	<b>Total da Ação 2440</b>	<b>349.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>508.000,00</b>

**AÇÃO:** 2684 - MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00


**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
 Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Total da Ação 2684</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

**AÇÃO:** 2686 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00

		<b>Total da Ação 2686</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
--	--	---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**AÇÃO:** 2844 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2844</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**AÇÃO:** 2845 - AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2845</b>		<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AÇÃO:** 2846 - CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE ABATEDOURO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2846</b>		<b>140.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Total do Programa 0047</b>		<b>664.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>641.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 122</b>		<b>664.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>641.000,00</b>
<b>Total da Função 04</b>		<b>664.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>641.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 20 - AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

**PROGRAMA:** 0049 - MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO

**AÇÃO:** 2682 - AMPLIACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	21.000,00	25.000,00	30.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Ação 2682</b>		<b>33.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Total do Programa 0049</b>		<b>33.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>56.000,00</b>

**PROGRAMA:** 1009 - PISCICULTURA

**AÇÃO:** 2847 - MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Total da Ação 2847</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Total do Programa 1009</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 602</b>	<b>61.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>Total da Função 20</b>	<b>61.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 001</b>	<b>725.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>709.000,00</b>

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

AÇÃO: 2441 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	110.000,00	34.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	16.000,00	8.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.500,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	<b>Total da Ação 2441</b>	<b>99.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
	<b>Total do Programa 1010</b>	<b>99.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>99.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>99.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 002</b>	<b>99.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>174.000,00</b>


UNIDADE: 920 - EMENDA IMPOSITIVA

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA

AÇÃO: 3426 - MOVEIS E UTENSILIOS P AGRICULTURA

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</p> <p><b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b></p> <p>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021</p> <p>Despesas Previstas</p>
---	---

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.431,50

Total da Ação 3426	0,00	0,00	0,00	3.431,50
Total do Programa 0047	0,00	0,00	0,00	3.431,50
Total da SubFunção 122	0,00	0,00	0,00	3.431,50
Total da Função 04	0,00	0,00	0,00	3.431,50
Total da Unidade 920	0,00	0,00	0,00	3.431,50
Total da Órgão 09	824.000,00	789.500,00	846.000,00	886.431,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA  
 UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO  
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
 PROGRAMA: 0057 - APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR  
 AÇÃO: 2520 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	160.000,00	215.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	37.000,00	50.000,00	55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	19.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Total da Ação 2520</b>	<b>303.000,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>432.500,00</b>
	<b>Total do Programa 0057</b>	<b>303.000,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>432.500,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>303.000,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>432.500,00</b>

SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO  
 PROGRAMA: 0048 - EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS  
 AÇÃO: 2692 - REALIZACAO DO RALLY DO VALE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2692</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0048</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 695</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>333.000,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>432.500,00</b>

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

FUNÇÃO: 13 - CULTURA  
 SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL  
 PROGRAMA: 0048 - EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS

AÇÃO: 2304 - REALIZACAO DO FESCAPO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2304</b>		<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Total do Programa 0048</b>		<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 392</b>		<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Total da Função 13</b>		<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS  
 SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO  
 PROGRAMA: 0048 - EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS  
 AÇÃO: 2528 - REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00
<b>Total da Ação 2528</b>		<b>62.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>84.000,00</b>

AÇÃO: 2529 - REALIZACAO DE EVENTO COM. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
<b>Total da Ação 2529</b>		<b>31.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>49.000,00</b>

AÇÃO: 2530 - APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Ação 2530</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

AÇÃO: 2841 - REVEILLON

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS			
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>			
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021			
Despesas Previstas			

		R\$ 1,00			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Ação 2841</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Total do Programa 0048</b>		<b>159.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 695</b>		<b>159.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
<b>Total da Função 23</b>		<b>159.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
<b>Total da Unidade 001</b>		<b>517.000,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>664.500,00</b>

**UNIDADE:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

**FUNÇÃO:** 13 - CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 392 - DIFUSAO CULTURAL

**PROGRAMA:** 0011 - RESGATANDO A CULTURA

**AÇÃO:** 2305 - MANUTENCAO DO MUSEU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total da Ação 2305</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.500,00</b>

**AÇÃO:** 2306 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2306</b>		<b>52.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>84.000,00</b>

**AÇÃO:** 2637 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	40.000,00	42.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	45.000,00	48.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2637</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>73.500,00</b>
<b>Total do Programa 0011</b>		<b>207.200,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 392</b>		<b>207.200,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total da Função 13</b>		<b>207.200,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>		<b>207.200,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>192.000,00</b>

**UNIDADE:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL

**FUNÇÃO:** 18 - GESTAO AMBIENTAL

**SUBFUNÇÃO:** 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**PROGRAMA:** 1008 - MEIO AMBIENTE

**AÇÃO:** 2680 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2680</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>

**AÇÃO:** 2687 - REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
<b>Total da Ação 2687</b>		<b>27.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

**AÇÃO:** 2688 - MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
<b>Total da Ação 2688</b>		<b>37.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**AÇÃO:** 2691 - MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	17.000,00	18.000,00
<b>Total da Ação 2691</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total do Programa 1008</b>		<b>189.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 541</b>		<b>189.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA: 1008 - MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 2840 - RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Ação 2840</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

AÇÃO: 2842 - PROJETO PAISAGISTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2842</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Total do Programa 1008</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 543</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da Função 18</b>		<b>237.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>Total da Unidade 003</b>		<b>237.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>258.000,00</b>

UNIDADE: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 0011 - RESGATANDO A CULTURA

AÇÃO: 2864 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS MUSEU MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2864</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0011</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PROGRAMA:** 0048 - EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS

**AÇÃO:** 3434 - REALIZACAO DO FESCAPO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.431,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Total da Ação 3434</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,50</b>
	<b>Total do Programa 0048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,50</b>
	<b>Total da SubFunção 392</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,50</b>
	<b>Total da Função 13</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,50</b>
	<b>Total da Unidade 913</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,50</b>

**UNIDADE:** 933 - EMENDA PARLAMENTAR 03 2019

**FUNÇÃO:** 18 - GESTAO AMBIENTAL

**SUBFUNÇÃO:** 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**PROGRAMA:** 1008 - MEIO AMBIENTE

**AÇÃO:** 2963 - AQUISICAO DE ALEVINOS PARA O RIO ARINOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2963</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 1008</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 541</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 933</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 934 - EMENDA PARLAMENTAR 04 2019

**FUNÇÃO:** 13 - CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 392 - DIFUSAO CULTURAL

**PROGRAMA:** 0048 - EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS

**AÇÃO:** 2964 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2964</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0048</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 392</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 934</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Órgão 12</b>	<b>973.200,00</b>	<b>1.049.500,00</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>1.137.931,50</b>

**ÓRGÃO:** 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

**UNIDADE:** 001 - GABINETE DO SECRETARIO

**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**PROGRAMA:** 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 2630 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	105.000,00	34.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Total da Ação 2630</b>	<b>95.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0124</b>	<b>95.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 121</b>	<b>95.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>95.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 001</b>	<b>95.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>72.000,00</b>

**UNIDADE:** 002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**PROGRAMA:** 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

**AÇÃO:** 2631 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	34.000,00	110.000,00	115.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>Total da Ação 2631</b>	<b>64.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>168.500,00</b>
	<b>Total do Programa 0124</b>	<b>64.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>168.500,00</b>
	<b>Total da SubFunção 121</b>	<b>64.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>168.500,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>64.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>168.500,00</b>
	<b>Total da Unidade 002</b>	<b>64.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>168.500,00</b>

**UNIDADE:** 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**PROGRAMA:** 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

**AÇÃO:** 2631 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2631</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

AÇÃO: 2632 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	34.000,00	55.000,00	57.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2632</b>		<b>98.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>145.000,00</b>

AÇÃO: 2644 - CONTRUCAO DE REDE ESTRUTURADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2644</b>		<b>75.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 2646 - MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00
<b>Total da Ação 2646</b>		<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

AÇÃO: 2647 - CAPACITACAO DE PESSOAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação 2647</b>		<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2648 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Total da Ação 2648</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0124</b>	<b>212.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 121</b>	<b>212.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>212.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 003</b>	<b>212.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>199.000,00</b>

UNIDADE: 004 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO: 2960 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	27.000,00	29.000,00	32.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Total da Ação 2960</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0124</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 122</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>Total da Função 04</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 004</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>Total da Órgão 13</b>	<b>417.500,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>497.500,00</b>

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO


FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0012 - ESPORTE E LAZER

AÇÃO: 1010 - AQUISICAO DE VEICULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	<b>Total da Ação 1010</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas
---	---

R\$ 1,00

AÇÃO: 2633 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	18.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	<b>Total da Ação 2633</b>	<b>188.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>256.000,00</b>
	<b>Total do Programa 0012</b>	<b>228.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>256.000,00</b>
	<b>Total da SubFunção 812</b>	<b>228.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>256.000,00</b>
	<b>Total da Função 27</b>	<b>228.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>256.000,00</b>
	<b>Total da Unidade 001</b>	<b>228.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>256.000,00</b>

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0012 - ESPORTE E LAZER

AÇÃO: 1241 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Total da Ação 1241</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

AÇÃO: 1318 - AQUISICAO DE VEICULO PARA DEPTO DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Total da Ação 1318</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

AÇÃO: 2634 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	145.000,00	125.000,00	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	16.000,00	23.000,00	26.000,00

	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS			
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>				
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021				
Despesas Previstas				

					R\$ 1,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2634</b>		<b>267.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>253.000,00</b>

AÇÃO: 2635 - REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2635</b>		<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

AÇÃO: 2704 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
<b>Total da Ação 2704</b>		<b>45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa 0012</b>		<b>369.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Total da SubFunção 812</b>		<b>369.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Total da Função 27</b>		<b>369.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Total da Unidade 002</b>		<b>369.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>277.000,00</b>

UNIDADE: 906 - EMENDA IMPOSITIVA

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0012 - ESPORTE E LAZER

AÇÃO: 3018 - REFORMA DO PISO DE QUADRA DO GINASIO JOAO MARCHETT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total da Ação 3018</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

AÇÃO: 3019 - PREMIACOES E PATROCINIOS DE EVENTOS ESPORTIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
 Despesas Previstas

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 3020 - COMPRAS DE UNIFORMES E BOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Ação 3020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 3021 - AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Ação 3021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 3022 - MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE JOAO MARCHETT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total da Ação 3022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

**AÇÃO:** 3429 - PARQUE INFANTIL NO BAIRRO JARDIM AMAZONAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	23.431,50
<b>Total da Ação 3429</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,50</b>

**AÇÃO:** 3430 - BOLAS E UNIFORMES - GLEBA SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Ação 3430</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>


**AÇÃO:** 3431 - BOLAS E UM BEBEDOURO - NOVO PARANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação 3431</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

**AÇÃO:** 3432 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPES FEMININAS - PORT

		PREVISTA			
2018	2019	2020	2021		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
<b>Total da Ação 3432</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

		ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS			
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>					
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021					
Despesas Previstas					

R\$ 1,00

**AÇÃO:** 3433 - CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTE- SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	23.431,50
<b>Total da Ação 3433</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.431,50</b>
<b>Total do Programa 0012</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>57.863,00</b>
<b>Total da SubFunção 812</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>57.863,00</b>
<b>Total da Função 27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>57.863,00</b>
<b>Total da Unidade 906</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>57.863,00</b>

**UNIDADE:** 920 - EMENDA PARLAMENTAR 21 2017

**FUNÇÃO:** 27 - DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 812 - DESPORTO COMUNITARIO

**PROGRAMA:** 0012 - ESPORTE E LAZER

**AÇÃO:** 2871 - QUADRA DE AREIA ILUMINACAO E ALAMBRADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2871</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0012</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 812</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 27</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 920</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 921 - EMENDA PARLAMENTAR 22 2017

**FUNÇÃO:** 27 - DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 812 - DESPORTO COMUNITARIO

**PROGRAMA:** 0012 - ESPORTE E LAZER

**AÇÃO:** 2872 - MATERIAL ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E UNIFORMES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação 2872</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa 0012</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção 812</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função 27</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade 921</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UNIDADE:** 922 - EMENDA PARLAMENTAR 23 2017

**FUNÇÃO:** 27 - DESPORTO E LAZER



SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 PROGRAMA: 0012 - ESPORTE E LAZER  
 AÇÃO: 2873 - UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
 PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021  
 Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2873</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0012</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 812</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 922</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 941 - EMENDA PARLAMENTAR 11 2019  
 FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER  
 SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 PROGRAMA: 0012 - ESPORTE E LAZER  
 AÇÃO: 2971 - RUAS E LAZER PULA PULA E TOBAGA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2971</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0012</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 812</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 941</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIDADE: 942 - EMENDA PARLAMENTAR 12 2019  
 FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER  
 SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
 PROGRAMA: 0012 - ESPORTE E LAZER  
 AÇÃO: 2972 - PLACAR ELETRONICO GINASIO NOVO PARANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da Ação 2972</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Programa 0012</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da SubFunção 812</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Função 27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade 942</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Órgão 14</b>	<b>648.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>590.863,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Previstas

R\$ 1,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU  
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

