



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01.031.0001.1.001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	25.000,00	25.000,00			25.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00	20.000,00			20.000,00
01.031.0001.1.003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	15.000,00	15.000,00			15.000,00
01.031.0001.2.001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS	3.530.284,00	3.530.284,00		3.530.284,00	
01.031.0001.2.002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO	9.400,00	9.400,00		9.400,00	
01.031.0001.2.004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO	27.650,00	27.650,00		27.650,00	
01.031.0001.2.005	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
01.031.0001.3.524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	132.000,00	132.000,00		12.000,00	120.000,00
01.031.0001.3.526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENT DE	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
01.031.0001.3.527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
01.031.0001.3.529	AQUISICAO DE VEICULO	500.000,00	500.000,00			500.000,00
04.121.0124.2.630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ	385.000,00	240.000,00	145.000,00	383.000,00	2.000,00
04.121.0124.2.631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	372.500,00	372.500,00		347.500,00	25.000,00
04.121.0124.2.632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	445.000,00	445.000,00		440.000,00	5.000,00
04.121.0124.2.646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	97.000,00	97.000,00		88.000,00	9.000,00
04.121.0124.2.647	CAPACITACAO DE PESSOAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
04.121.0124.2.648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE	19.000,00	19.000,00		12.000,00	7.000,00
04.121.0124.3.612	MANUTENCAO DA REDE	86.000,00	86.000,00		81.000,00	5.000,00
04.121.0124.3.738	ELABORACAO DE PROJETOS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
04.122.0002.1.010	AQUISICAO DE VEICULO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
04.122.0002.2.010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E	1.744.288,70	1.599.288,70	145.000,00	1.739.288,70	5.000,00
04.122.0002.2.824	ASSESSORIA JURIDICA	136.500,00	136.500,00		136.500,00	
04.122.0003.1.021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
04.122.0003.1.030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
04.122.0003.1.035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
04.122.0003.2.022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE	973.370,00	973.370,00		968.370,00	5.000,00
04.122.0003.2.613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	480.000,00	480.000,00		480.000,00	
04.122.0004.1.022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	5.000,00			5.000,00
04.122.0004.1.070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00
04.122.0004.2.021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	491.000,00	491.000,00		491.000,00	
04.122.0004.2.023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
04.122.0004.2.024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
04.122.0004.2.025	CONCURSO PUBLICO	153.000,00	153.000,00		153.000,00	
04.122.0004.2.026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
04.122.0006.1.005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	502.000,00		502.000,00		502.000,00
04.122.0006.1.006	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB	57.000,00	57.000,00		45.000,00	12.000,00
04.122.0006.1.313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
04.122.0006.2.642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
04.122.0006.3.568	MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA	12.500,00	12.500,00		10.000,00	2.500,00



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04.122.0007.2.050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	372.500,00	372.500,00		370.500,00	2.000,00
04.122.0008.1.060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	12.000,00	12.000,00			12.000,00
04.122.0008.1.062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
04.122.0008.2.060	MANUTENCAO E ENCARGOS	1.624.000,00	1.499.000,00	125.000,00	1.616.000,00	8.000,00
04.122.0009.1.070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	8.000,00	8.000,00			8.000,00
04.122.0009.2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	802.500,00	802.500,00		787.500,00	15.000,00
04.122.0009.3.742	CADASTRO TERRITORIAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
04.122.0033.1.873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	9.000,00	9.000,00			9.000,00
04.122.0033.1.874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.000,00	9.000,00			9.000,00
04.122.0033.1.876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00
04.122.0033.1.878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E	11.000,00	11.000,00			11.000,00
04.122.0033.1.879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E	16.000,00	16.000,00			16.000,00
04.122.0033.1.880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM	2.000,00	2.000,00			2.000,00
04.122.0033.1.883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
04.122.0033.1.885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
04.122.0033.2.101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
04.122.0033.2.340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	205.000,00	205.000,00		195.000,00	10.000,00
04.122.0033.2.341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00		2.835.000,00	15.000,00
04.122.0033.2.434	CONSTRUCAO DE MURO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
04.122.0033.2.636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E	3.044.000,00	3.044.000,00		3.044.000,00	
04.122.0033.2.665	REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA	11.000,00	11.000,00			11.000,00
04.122.0033.2.668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
04.122.0033.2.671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
04.122.0033.2.673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
04.122.0033.2.679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	144.000,00	144.000,00		124.000,00	20.000,00
04.122.0033.3.516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	5.000,00	1.100,00	3.900,00		5.000,00
04.122.0033.3.517	CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM	1.000,00	1.000,00			1.000,00
04.122.0059.2.020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	89.000,00	89.000,00		87.000,00	2.000,00
04.122.0062.3.501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE	5.000,00	5.000,00			5.000,00
04.122.0063.3.502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE	1.000,00	1.000,00			1.000,00
04.122.0064.3.503	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
04.122.0065.3.504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	25.000,00			25.000,00
04.122.0066.3.505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E	125.000,00	125.000,00		70.000,00	55.000,00
04.122.0068.3.512	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
04.122.0068.3.513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
04.122.0124.2.960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	151.000,00	151.000,00		141.000,00	10.000,00
04.122.0124.3.613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E	11.000,00	11.000,00		9.000,00	2.000,00
04.122.0124.3.736	REGULARIZACAO FUNDIARIA E APOIO TECNICO	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
04.122.1011.2.520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	606.000,00	606.000,00		591.000,00	15.000,00
04.122.1011.3.581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04.122.2016.3.552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	369.000,00	369.000,00		364.000,00	5.000,00
04.124.2018.3.737	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	216.000,00	216.000,00		216.000,00	
08.122.0024.1.873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	15.000,00	15.000,00			15.000,00
08.122.0024.1.874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.000,00	7.000,00			7.000,00
08.122.0024.2.071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00			5.000,00
08.122.0024.2.140	MANUTENCAO E ENCARGOS	1.343.000,00	1.343.000,00		1.333.000,00	10.000,00
08.122.0024.2.658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.122.0024.2.822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS	16.000,00	16.000,00			16.000,00
08.122.0024.3.521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.122.0024.3.522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.122.0024.3.747	AQUISICAO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00	120.000,00			120.000,00
08.122.0024.3.748	AQUISICAO DE ONIBUS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
08.122.0024.3.758	AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
08.241.0024.3.596	VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE	158.486,80	158.486,80		158.486,80	
08.241.0024.3.597	ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA	7.743,40	7.743,40		7.743,40	
08.241.0024.3.758	AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS	7.743,40	7.743,40		7.743,40	
08.241.1006.2.659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	63.500,00	63.500,00		63.500,00	
08.243.0024.2.012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E	430.000,00	430.000,00		428.000,00	2.000,00
08.243.0055.2.500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	69.000,00	69.000,00		69.000,00	
08.244.0024.2.980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
08.244.0053.2.200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
08.244.0053.2.230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	45.500,00	45.500,00		28.000,00	17.500,00
08.244.0053.2.663	IGD BOLSA FAMILIA	83.000,00	83.000,00		73.000,00	10.000,00
08.244.1004.2.210	AUXILIO ALIMENTACAO	180.000,00	168.000,00	12.000,00	180.000,00	
08.244.1004.2.810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	125.000,00	65.000,00	60.000,00	125.000,00	
08.244.1004.2.835	AUXILIO NATALIDADE	96.000,00	96.000,00		96.000,00	
08.244.1005.2.662	PROTECAO SOCIAL BASICA	45.500,00	45.500,00		45.500,00	
08.244.1005.2.836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
08.244.1006.2.660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS	115.000,00	27.510,00	87.490,00	115.000,00	
08.244.1006.2.838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL.	858.000,00	805.490,00	52.510,00	851.000,00	7.000,00
08.244.2014.3.523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	60.000,00	7.000,00	53.000,00	60.000,00	
10.122.0023.1.857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10.122.0023.1.862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10.122.0023.1.874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10.122.0023.2.130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.	1.134.000,00		1.134.000,00	1.131.000,00	3.000,00
10.122.0023.2.132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
10.122.0023.2.133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
10.122.0023.2.636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E	773.000,00		773.000,00	773.000,00	
10.122.0023.2.650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
10.122.0023.2.652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10.122.0023.2.805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10.122.0023.2.829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
10.122.0023.2.830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
10.122.0023.3.743	CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10.122.0023.3.749	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAÚDE	475.460,40		475.460,40		475.460,40
10.122.0023.3.762	RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, PROFISSIONAIS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
10.301.0019.2.090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	887.500,00		887.500,00	883.500,00	4.000,00
10.301.0019.2.091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.	3.777.500,00		3.777.500,00	3.767.500,00	10.000,00
10.301.0019.2.092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	867.000,00		867.000,00	865.000,00	2.000,00
10.301.0019.2.801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
10.301.0019.2.807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO	754.000,00		754.000,00	754.000,00	
10.301.0019.2.814	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT	40.000,00		40.000,00	39.000,00	1.000,00
10.301.0019.2.831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
10.301.0019.2.832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10.301.0019.3.702	CENTRO DE IMUNIZACAO	50.000,00		50.000,00	40.000,00	10.000,00
10.301.0019.3.750	AQUISICAO DE BICICLETA ELETRICA	120.000,00		120.000,00		120.000,00
10.302.0056.2.100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
10.302.0056.2.101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	
10.302.0056.2.135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.794.000,00		5.794.000,00	5.734.000,00	60.000,00
10.302.0056.2.649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10.302.0056.2.804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	275.000,00		275.000,00	274.000,00	1.000,00
10.302.0056.2.806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA	1.202.000,00		1.202.000,00	1.202.000,00	
10.302.0056.3.573	LABORATORIO MUNICIPAL	360.000,00		360.000,00	350.000,00	10.000,00
10.302.0056.3.751	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL	79.243,40		79.243,40		79.243,40
10.302.0056.3.752	AQUISICAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE	79.243,40		79.243,40	79.243,40	
10.303.0021.2.110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA	520.000,00		520.000,00	520.000,00	
10.303.0021.2.150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10.303.0021.2.834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA	360.000,00		360.000,00	360.000,00	
10.303.0021.3.478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
10.303.0021.3.530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A	350.000,00		350.000,00	350.000,00	
10.303.0021.3.531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA	290.000,00		290.000,00	290.000,00	
10.304.0022.1.150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10.304.0022.2.833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
10.304.0022.3.532	PROJETO QUINTAL LIMPO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
10.304.0022.3.745	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.062.000,00		1.062.000,00	1.061.000,00	1.000,00
10.305.0022.3.746	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	112.000,00		112.000,00	102.000,00	10.000,00
12.122.0018.1.260	AQUISICAO DE VEICULO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12.122.0018.2.280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	81.500,00		81.500,00	81.500,00	
12.122.0018.2.850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	898.000,00		898.000,00	888.000,00	10.000,00
12.122.0018.3.475	AQUISICAO KIT INFORMATICA PARA ALUNOS	116.000,00		116.000,00	116.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12.122.0018.3.753	AQUISICAO DE UNIFORMES	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
12.122.2015.3.548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
12.361.0013.1.240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS	220.000,00		220.000,00	130.000,00	90.000,00
12.361.0013.1.242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
12.361.0013.2.242	TRANSPORTE ESCOLAR	4.480.000,00		4.480.000,00	4.480.000,00	
12.361.0013.2.243	MERENDA ESCOLAR	261.000,00		261.000,00	261.000,00	
12.361.0013.2.260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	849.000,00		849.000,00	779.000,00	70.000,00
12.361.0013.2.320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.231.000,00		1.231.000,00	1.231.000,00	
12.361.0013.2.321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	4.940.000,00		4.940.000,00	4.940.000,00	
12.365.0014.2.330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	
12.365.0014.2.331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB	4.550.000,00		4.550.000,00	4.550.000,00	
12.365.1007.1.241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
12.365.1007.2.243	MERENDA ESCOLAR	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
12.365.1007.2.283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	330.000,00		330.000,00	250.000,00	80.000,00
12.365.1007.2.839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	634.000,00		634.000,00	585.000,00	49.000,00
13.392.0011.2.304	REALIZACAO DO FESCAPO	58.000,00	58.000,00		58.000,00	
13.392.0011.2.305	MANUTENCAO DO MUSEU	43.500,00	43.500,00		28.500,00	15.000,00
13.392.0011.2.306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	62.500,00	62.500,00		57.500,00	5.000,00
13.392.0011.2.637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	301.500,00	301.500,00		291.500,00	10.000,00
13.392.0011.3.459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
13.392.0011.3.461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13.392.0011.3.549	NATAL FELIZ	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
13.392.0011.3.570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS	72.000,00	72.000,00		72.000,00	
13.392.0011.3.572	JORNADA CULTURAL	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
13.392.0011.3.703	REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
13.392.0011.3.704	PROJETO MAIS CULTURA	265.000,00	265.000,00		235.000,00	30.000,00
13.392.0011.3.705	APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON	120.000,00	120.000,00		110.000,00	10.000,00
15.451.0033.3.756	REFORMA E AMPLIACAO DA CAPELA MORTUARIA	65.000,00	65.000,00			65.000,00
15.451.0033.3.757	AQUISICAO DE MAQUINA VARREDORA DE RUAS	79.243,40	79.243,40			79.243,40
15.451.0037.1.380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	955.000,00	5.000,00	950.000,00		955.000,00
15.451.0037.1.381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E	1.000,00	1.000,00			1.000,00
15.451.0037.2.380	CALCAMENTO E PASSEIO	27.000,00	26.000,00	1.000,00	12.000,00	15.000,00
15.451.0037.2.666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME	1.000,00	1.000,00			1.000,00
15.451.0037.2.667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
15.451.0037.2.818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0037.3.506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO	45.000,00	45.000,00			45.000,00
15.451.0037.3.507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0037.3.509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00
15.451.0037.3.510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO	16.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00
15.451.0037.3.511	CRICAO DE NOVOS LOCAIS PARA	1.000,00	1.000,00			1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS						
ANEXO IV						
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE						
EXERCÍCIO DE 2025						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15.451.0037.3.754	CONSTRUCAO DE CALCADAS	158.486,80	158.486,80			158.486,80
15.451.0037.3.755	PAISAGISMO	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
15.451.0043.1.390	CONSTRUCAO DE PRACAS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0061.3.500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	710.500,00	710.500,00		705.500,00	5.000,00
15.451.0069.3.514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU	1.000,00	1.000,00			1.000,00
15.451.0069.3.515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.1011.3.760	PAISAGISMO NA PERIMETRAL	79.243,40	79.243,40		79.243,40	
15.451.1011.3.761	JARDIM NO PROJETO MISSAO VIDA	18.486,80	18.486,80		18.486,80	
15.452.0037.2.808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	100.000,00		95.000,00	5.000,00
16.482.0042.2.410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	19.500,00	19.500,00		14.500,00	5.000,00
16.482.0042.3.423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000,00	1.000,00			1.000,00
17.512.0044.2.400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	15.000,00	15.000,00			15.000,00
17.512.0044.2.849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	950.000,00	950.000,00		950.000,00	
18.541.0057.2.680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO	303.000,00	303.000,00		301.000,00	2.000,00
18.541.0057.2.687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
18.541.0057.2.688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	43.000,00	43.000,00		43.000,00	
18.541.0057.2.691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
18.541.0057.3.457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
18.541.0057.3.576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA	15.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00
18.541.0057.3.578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00
18.541.0057.3.707	REAL PORTINHO - EDUCACAO AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
18.542.0057.3.454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
18.542.0057.3.455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
18.542.0057.3.456	REGULARIZACAO DO SIMCAR	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
18.542.0057.3.706	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E APPS	142.000,00	142.000,00		140.000,00	2.000,00
18.543.0057.2.840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
18.543.0057.2.842	PROJETO PAISAGISTICO	28.000,00	28.000,00		21.000,00	7.000,00
20.122.0047.2.440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	1.041.000,00	1.041.000,00		1.016.000,00	25.000,00
20.122.0047.2.684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
20.122.0047.2.686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
20.122.0047.2.844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	15.000,00	15.000,00			15.000,00
20.122.0047.2.845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS	38.000,00	38.000,00		15.000,00	23.000,00
20.122.0047.2.846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS	21.000,00	21.000,00		20.000,00	1.000,00
20.122.0047.2.891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	440.000,00	440.000,00		430.000,00	10.000,00
20.122.1010.2.441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	431.000,00	431.000,00		424.500,00	6.500,00
20.122.2009.3.447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO	65.000,00	65.000,00		55.000,00	10.000,00
20.602.2007.2.847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA	70.000,00	70.000,00		55.000,00	15.000,00
20.602.2007.3.453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE	102.000,00	102.000,00		102.000,00	
20.605.1010.2.892	CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D	22.000,00	22.000,00		7.000,00	15.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20.605.1010.2.894	IMPLANTACAO DE ESTUFAS	15.000,00	15.000,00			15.000,00
20.605.1010.2.895	COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
20.605.1010.3.449	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO	10.000,00	10.000,00			10.000,00
20.605.2008.3.446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	75.000,00	75.000,00		45.000,00	30.000,00
20.606.2007.3.443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20.609.2010.3.450	CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE ANIMAIS EM	1.000,00	1.000,00			1.000,00
20.609.2010.3.451	PROGRAMA DE CASTRACAO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20.609.2010.3.452	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
23.695.0048.2.528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA	147.000,00	147.000,00		147.000,00	
23.695.0048.2.841	REVEILLON	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
23.695.0048.3.463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00
23.695.0048.3.464	PASSEIO CICLISTICO	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
23.695.0048.3.569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
23.695.0048.3.571	ENCONTRO DE MOTOS	123.000,00	123.000,00		123.000,00	
23.695.0048.3.579	TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
23.695.0048.3.580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR	19.000,00	19.000,00		9.000,00	10.000,00
23.695.0048.3.582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
25.752.0038.1.881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
25.752.0038.2.350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO	462.000,00		462.000,00	462.000,00	
26.451.0054.1.510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL	12.000,00	12.000,00			12.000,00
26.782.0039.2.360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES	171.000,00	8.000,00	163.000,00	161.000,00	10.000,00
26.782.0058.2.699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E	797.282,70		797.282,70	760.000,00	37.282,70
26.782.0058.2.700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E	10.000,00	10.000,00			10.000,00
26.782.0058.2.848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB	1.000,00	1.000,00			1.000,00
26.782.0058.3.518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO -	10.000,00		10.000,00		10.000,00
27.812.0012.1.010	AQUISICAO DE VEICULO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
27.812.0012.1.241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00			2.000,00
27.812.0012.2.633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	459.000,00	459.000,00		449.000,00	10.000,00
27.812.0012.2.634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	826.000,00	826.000,00		821.000,00	5.000,00
27.812.0012.3.741	COPA MIGUEL ARCANJO	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
27.812.0012.3.759	IDENTIFICACAO E REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL	49.243,40	49.243,40		49.243,40	
27.812.2012.3.468	RUAS DE LAZER	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
27.812.2012.3.739	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
27.812.2012.3.740	CAMPEONATO DE VOLEI NO FESPEVA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
28.843.0000.2.080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA	800.000,00	800.000,00		400.000,00	400.000,00
28.843.0000.2.081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
28.843.0000.2.082	ENCARGOS ESPECIAIS	780.000,00	780.000,00		780.000,00	
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	190.000,00			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS					
	TOTAL GERAL	81.742.400,00	36.025.270,10	45.717.129,90	76.324.183,30	5.228.216,70

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação		PPA	LDO	LOA
1001 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1003 - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2001 - DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS	Meta Fisica	400,00	400,00	-
	Meta Financeira	3.530.284,00	3.530.284,00	3.530.284,00
2002 - FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO	Meta Fisica	41,00	41,00	-
	Meta Financeira	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2004 - REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	27.650,00	27.650,00	27.650,00
2005 - PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	Meta Fisica	20,00	20,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2007 - MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3524 - DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	Meta Fisica	62,00	62,00	-
	Meta Financeira	132.000,00	132.000,00	132.000,00
3526 - INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENT DE	Meta Fisica	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3527 - JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3529 - AQUISICAO DE VEICULO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Total de Metas Fisicas	560,00	560,00	-
	Total de Metas Financeiras	4.392.334,00	4.392.334,00	4.392.334,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO

Ação		PPA	LDO	LOA
1010 - AQUISICAO DE VEICULO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2010 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA	Meta Fisica	123,00	123,00	-
	Meta Financeira	1.744.288,70	1.744.288,70	1.744.288,70

UNIDADE: 002 - ASSESSORIA JURIDICA
PROGRAMA: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO

Ação		PPA	LDO	LOA
2824 - ASSESSORIA JURIDICA	Meta Fisica	1.006,00	1.006,00	-
	Meta Financeira	136.500,00	136.500,00	136.500,00

UNIDADE: 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 2018 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Ação		PPA	LDO	LOA
3737 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	Meta Fisica	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	Total de Metas Fisicas	1.202,00	1.202,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.097.788,70	2.097.788,70	2.097.788,70

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Ação		PPA	LDO	LOA
1021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1030 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1035 - REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2022 - MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Meta Fisica	81,00	81,00	-
	Meta Financeira	973.370,00	973.370,00	973.370,00
2613 - PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	480.000,00	480.000,00	480.000,00

PROGRAMA: 0006 - REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Ação		PPA	LDO	LOA
------	--	-----	-----	-----



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

1005 - CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	502.000,00	502.000,00	502.000,00
1006 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB	Meta Fisica	9,00	9,00	-
	Meta Financeira	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1313 - REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2642 - REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3568 - MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	12.500,00	12.500,00	12.500,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PROGRAMA: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ação		PPA	LDO	LOA
1022 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	Meta Fisica	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	491.000,00	491.000,00	491.000,00
2023 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES	Meta Fisica	471,00	471,00	-
	Meta Financeira	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2025 - CONCURSO PUBLICO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	153.000,00	153.000,00	153.000,00
2026 - REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E	Meta Fisica	141,00	141,00	-
	Meta Financeira	17.000,00	17.000,00	17.000,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
PROGRAMA: 0059 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Ação		PPA	LDO	LOA
2020 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	Meta Fisica	63,00	63,00	-
	Meta Financeira	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	Total de Metas Fisicas	848,00	848,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.868.870,00	2.868.870,00	2.868.870,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA: 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação		PPA	LDO	LOA
2050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Meta Fisica	33,00	33,00	-
	Meta Financeira	372.500,00	372.500,00	372.500,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO
PROGRAMA: 0009 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO

Ação		PPA	LDO	LOA
1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Meta Fisica	14,00	14,00	-
	Meta Financeira	802.500,00	802.500,00	802.500,00
3742 - CADASTRO TERRITORIAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Ação		PPA	LDO	LOA
2080 - AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2081 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2082 - ENCARGOS ESPECIAIS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	780.000,00	780.000,00	780.000,00

PROGRAMA: 0008 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ação		PPA	LDO	LOA
1060 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1061 - AQUISICAO DE VEICULO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1062 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

2060 - MANUTENCAO E ENCARGOS	Meta Fisica	18,00	18,00	-
	Meta Financeira	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Ação		PPA	LDO	LOA
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Total de Metas Fisicas	89,00	89,00	-
	Total de Metas Financeiras	4.779.000,00	4.779.000,00	4.779.000,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROGRAMA: 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA				
Ação		PPA	LDO	LOA
2090 - MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	887.500,00	887.500,00	887.500,00
2091 - PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.	Meta Fisica	22,00	22,00	-
	Meta Financeira	3.777.500,00	3.777.500,00	3.777.500,00
2092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	Meta Fisica	18,00	18,00	-
	Meta Financeira	867.000,00	867.000,00	867.000,00
2801 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2807 - CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	754.000,00	754.000,00	754.000,00
2814 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2831 - CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2832 - AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3550 - CONSTRUCAO DE PISCINA C VESTIARIO BANHEIRO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3551 - CONSTRUCAO DE UMA SALA DE VACINA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3702 - CENTRO DE IMUNIZACAO	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA: 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Ação		PPA	LDO	LOA
2110 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	520.000,00	520.000,00	520.000,00
2150 - MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2834 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3478 - OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3530 - MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3531 - MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	290.000,00	290.000,00	290.000,00
PROGRAMA: 0022 - VIGILANCIA EM SAUDE				
Ação		PPA	LDO	LOA
1150 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2833 - ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3532 - PROJETO QUINTAL LIMPO	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3745 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	Meta Fisica	7,00	7,00	-
	Meta Financeira	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
3746 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Meta Fisica	30,00	30,00	-
	Meta Financeira	112.000,00	112.000,00	112.000,00
PROGRAMA: 0023 - GESTAO DA SAUDE				
Ação		PPA	LDO	LOA
1857 - AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

1862 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1874 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2130 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.	Meta Fisica	23,00	23,00	-
	Meta Financeira	1.134.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00
2132 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2133 - AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2636 - REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	773.000,00	773.000,00	773.000,00
2650 - CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2652 - CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	Meta Fisica	140,00	140,00	-
	Meta Financeira	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2805 - AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2828 - CONSTR DO PREDIO DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2830 - ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3743 - CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3762 - RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, PROFISSIONAIS DA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PROGRAMA: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
Ação		PPA	LDO	LOA
2100 - DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2101 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2135 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Meta Fisica	22,00	22,00	-
	Meta Financeira	5.794.000,00	5.794.000,00	5.794.000,00
2150 - MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2649 - CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2804 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2806 - CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
3573 - LABORATORIO MUNICIPAL	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	360.000,00	360.000,00	360.000,00
PROGRAMA: 2004 - COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBL DECORRENTE DO CORONAVIRUS				
Ação		PPA	LDO	LOA
3110 - COVID - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 005 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE				
PROGRAMA: 0023 - GESTAO DA SAUDE				
Ação		PPA	LDO	LOA
2829 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	7.500,00	7.500,00	7.500,00
UNIDADE: 901 - EMENDA IMPOSITIVA				
PROGRAMA: 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA				
Ação		PPA	LDO	LOA
3587 - AQUISICAO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ACS E ACE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3588 - AQUISICAO DE OCULOS P CRIANCAS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3589 - AQUISICAO DE OCULOS P TERCEIRA IDADE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3590 - AQUISICAO DE BALANCAS DE BIOIMPEDANCIA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

3710 - AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3711 - AQUISICAO DE UNIFORMES	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3750 - AQUISICAO DE BICICLETA ELETRICA	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PROGRAMA: 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Ação		PPA	LDO	LOA
3586 - AQUISICAO DE EXAMES E MEDICAMENTOS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3709 - CONSTRUCAO DA CAF	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0023 - GESTAO DA SAUDE				
Ação		PPA	LDO	LOA
3749 - AQUISICAO DE VEICULO PARA SAÚDE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	475.460,40	475.460,40	475.460,40
PROGRAMA: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
Ação		PPA	LDO	LOA
3583 - AQUISICAO DE VEICULO PARA UDR E PSF	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3584 - CONSTRUCAO PISCINA E VESTIARIO UDR	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3585 - AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO UDR	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3712 - AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL P LABORATORIO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3713 - AQUISICAO DE UTENSILIOS P REABILITACAO DE PACIENT	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3751 - REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	79.243,40	79.243,40	79.243,40
3752 - AQUISICAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	79.243,40	79.243,40	79.243,40
UNIDADE: 950 - EMENDA IMPOSITIVA 01 2022 - AMPLIACAO E REFORMA				
PROGRAMA: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
Ação		PPA	LDO	LOA
3533 - AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 951 - EMENDA IMPOSITIVA - 02 2022 - EQUIPAMENTOS				
PROGRAMA: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
Ação		PPA	LDO	LOA
3534 - AQUISICAO DE APARELHO DE ULTRASSOM E OUTROS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
	Total de Metas Fisicas	447,00	447,00	-
	Total de Metas Financeiras	21.833.947,20	21.833.947,20	21.833.947,20
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1873 - AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1874 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2012 - MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2071 - AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2140 - MANUTENCAO E ENCARGOS	Meta Fisica	120,00	120,00	-
	Meta Financeira	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
2658 - CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2822 - CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2980 - AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	350.000,00	350.000,00	350.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

3521 - CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3522 - AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3747 - AQUISICAO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3748 - AQUISICAO DE ONIBUS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 0055 - DIA DAS CRIANCAS				
Ação		PPA	LDO	LOA
2500 - REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	Meta Fisica	1.005,00	1.005,00	-
	Meta Financeira	69.000,00	69.000,00	69.000,00
PROGRAMA: 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS				
Ação		PPA	LDO	LOA
2210 - AUXILIO ALIMENTACAO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA: 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
Ação		PPA	LDO	LOA
2659 - REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	63.500,00	63.500,00	63.500,00
2660 - REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS	Meta Fisica	243,00	243,00	-
	Meta Financeira	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2838 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	Meta Fisica	61,00	61,00	-
	Meta Financeira	797.000,00	797.000,00	797.000,00
UNIDADE: 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROGRAMA: 0053 - BOLSA FAMILIA				
Ação		PPA	LDO	LOA
2200 - REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO	Meta Fisica	7.200,00	7.200,00	-
	Meta Financeira	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2230 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2663 - IGD BOLSA FAMILIA	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	83.000,00	83.000,00	83.000,00
PROGRAMA: 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS				
Ação		PPA	LDO	LOA
2210 - AUXILIO ALIMENTACAO	Meta Fisica	140,00	140,00	-
	Meta Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2810 - AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	Meta Fisica	35,00	35,00	-
	Meta Financeira	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2835 - AUXILIO NATALIDADE	Meta Fisica	72,00	72,00	-
	Meta Financeira	96.000,00	96.000,00	96.000,00
PROGRAMA: 1005 - ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA				
Ação		PPA	LDO	LOA
2662 - PROTECAO SOCIAL BASICA	Meta Fisica	18,00	18,00	-
	Meta Financeira	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2836 - AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	Meta Fisica	18,00	18,00	-
	Meta Financeira	42.000,00	42.000,00	42.000,00
PROGRAMA: 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
Ação		PPA	LDO	LOA
2838 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	61.000,00	61.000,00	61.000,00
PROGRAMA: 2014 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF				
Ação		PPA	LDO	LOA
3523 - FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
UNIDADE: 004 - CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
2012 - MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E	Meta Fisica	124,00	124,00	-
	Meta Financeira	430.000,00	430.000,00	430.000,00
UNIDADE: 908 - EMENDA IMPOSITIVA				
PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

3596 - VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	158.486,80	158.486,80	158.486,80
3597 - ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDADE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	7.743,40	7.743,40	7.743,40
3598 - ALMOCO NA ILHA DO NETINHO TERCEIRA IDADE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3599 - AQUISICAO DE STEP AEROBICO E COLCHONETES	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3600 - JANTAR CONFRATERNIZACAO DO DIA DO SERVIDOR	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3719 - VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3720 - ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3721 - REPASSE FINANCEIRO MISSAO VIDA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3723 - REPASSE FINANCEIRO PARA O LIONS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3758 - AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	17.743,40	17.743,40	17.743,40
UNIDADE: 957 - EMENDA IMPOSITIVA - 08 2022 - VIAGEM 3 IDADE				
PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3540 - VIAGEM PARA A MELHOR IDADE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 958 - EMENDA IMPOSITIVA - 09 2022 - CAIXA DE SOM				
PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3541 - AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 959 - EMENDA IMPOSITIVA - 10 2022 - MESA SINUCA				
PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3542 - AQUISICAO DE MESAS DE SINUCA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 960 - EMENDA IMPOSITIVA 11 2022 - MATERIAIS G. GIRASSOL				
PROGRAMA: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3543 - AQUISICAO DE MATERIAIS - GRUPO GIRASSOL	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
	Total de Metas Fisicas	9.082,00	9.082,00	-
	Total de Metas Financeiras	4.279.473,60	4.279.473,60	4.279.473,60
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1240 - REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS	Meta Fisica	18,00	18,00	-
	Meta Financeira	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1242 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2242 - TRANSPORTE ESCOLAR	Meta Fisica	14,00	14,00	-
	Meta Financeira	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00
2243 - MERENDA ESCOLAR	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	261.000,00	261.000,00	261.000,00
2260 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Meta Fisica	23,00	23,00	-
	Meta Financeira	849.000,00	849.000,00	849.000,00
PROGRAMA: 0015 - ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
2291 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	Meta Fisica	403,00	403,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1260 - AQUISICAO DE VEICULO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2280 - CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	Meta Fisica	61,00	61,00	-
	Meta Financeira	81.500,00	81.500,00	81.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2025

2850 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	Meta Fisica	79,00	79,00	-
	Meta Financeira	898.000,00	898.000,00	898.000,00
3475 - AQUISICAO KIT INFORMATICA PARA ALUNOS	Meta Fisica	26,00	26,00	-
	Meta Financeira	116.000,00	116.000,00	116.000,00
PROGRAMA: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1241 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Meta Fisica	15,00	15,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2243 - MERENDA ESCOLAR	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2283 - AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2839 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	634.000,00	634.000,00	634.000,00
PROGRAMA: 2013 - JOVEM ESTAGIARIO				
Ação		PPA	LDO	LOA
3476 - JOVEM ESTAGIARIO	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 003 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO				
PROGRAMA: 2015 - ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO				
Ação		PPA	LDO	LOA
3548 - DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	19.000,00	19.000,00	19.000,00
UNIDADE: 004 - FUNDEB				
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
2320 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00
2321 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00
PROGRAMA: 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
Ação		PPA	LDO	LOA
2330 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2331 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
UNIDADE: 914 - EMENDA IMPOSITIVA				
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3591 - AQUISICAO UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3714 - AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Ação		PPA	LDO	LOA
3753 - AQUISICAO DE UNIFORMES	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	6.500,00	6.500,00	6.500,00
PROGRAMA: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3592 - AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3715 - AQUISICAO DE BRIQUEDOS P CRECHE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 952 - EMENDA IMPOSITIVA - 03 2022 - UNIFORME				
PROGRAMA: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Ação		PPA	LDO	LOA
3535 - UNIFORMES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 953 - EMENDA IMPOSITIVA - 04 2022 - ALAMBRADO				
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3536 - ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTES - EMGAW	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 954 - EMENDA IMPOSITIVA - 05 2022 - COBERTURA PARQUINHO				
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

Ação		PPA	LDO	LOA
3537 - COBERTURA DO PARQUINHO DA ESC. PAULO A COSTA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 955 - EMENDA IMPOSITIVA - 06 2022 - EQUIP INFORMATICA				
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3538 - AQUISICAO DE IMPRESSORA, DATASHOW E NOTEBOOKS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 956 - EMENDA IMPOSITIVA - 07 2022 -CURSO POS GRADUACAO				
PROGRAMA: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Ação		PPA	LDO	LOA
3539 - CURSO DE POS GRADUACAO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
	Total de Metas Fisicas	721,00	721,00	-
	Total de Metas Financeiras	20.333.000,00	20.333.000,00	20.333.000,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO				
PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1462 - AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2340 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Meta Fisica	29,00	29,00	-
	Meta Financeira	205.000,00	205.000,00	205.000,00
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS				
PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1873 - AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1874 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1876 - REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS	Meta Fisica	7,00	7,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1878 - INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1879 - RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS	Meta Fisica	7,00	7,00	-
	Meta Financeira	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1880 - CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1884 - AQUISICAO DE UM CAMINHAO COM COMPACTADOR DE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2006 - CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2101 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2341 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Meta Fisica	27,00	27,00	-
	Meta Financeira	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
2434 - CONSTRUCAO DE MURO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2636 - REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	Meta Fisica	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	3.044.000,00	3.044.000,00	3.044.000,00
2665 - REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2668 - CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2670 - CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3516 - CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3517 - CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 0038 - EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1881 - INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

2350 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	Meta Fisica	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	462.000,00	462.000,00	462.000,00
PROGRAMA: 0039 - REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES				
Ação		PPA	LDO	LOA
2360 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES	Meta Fisica	31,00	31,00	-
	Meta Financeira	171.000,00	171.000,00	171.000,00
PROGRAMA: 0042 - CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES				
Ação		PPA	LDO	LOA
3423 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 0054 - TERMINAL RODOVIARIO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1510 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA: 0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE				
Ação		PPA	LDO	LOA
2699 - MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	797.282,70	797.282,70	797.282,70
2700 - CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2848 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3518 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 0062 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES				
Ação		PPA	LDO	LOA
3501 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA: 0063 - AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A INCENDIO				
Ação		PPA	LDO	LOA
3502 - AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 0064 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA				
Ação		PPA	LDO	LOA
3503 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 0065 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
3504 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PROGRAMA: 0066 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS				
Ação		PPA	LDO	LOA
3505 - CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	125.000,00	125.000,00	125.000,00
PROGRAMA: 2017 - MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1001 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1003 - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3524 - DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3575 - FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO				
PROGRAMA: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES				
Ação		PPA	LDO	LOA
1380 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	Meta Fisica	13,00	13,00	-
	Meta Financeira	955.000,00	955.000,00	955.000,00
1381 - URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

2380 - CALCAMENTO E PASSEIO	Meta Fisica	4.000,00	4.000,00	-
	Meta Financeira	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2666 - REFORMA DE CALÇADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2667 - URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2808 - MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	Meta Fisica	36,00	36,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2818 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3506 - RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3507 - PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3509 - MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3510 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CALÇADAS E MEIO FIO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3511 - CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA: 0042 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
Ação		PPA	LDO	LOA
2410 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	Meta Fisica	200,00	200,00	-
	Meta Financeira	19.500,00	19.500,00	19.500,00
PROGRAMA: 0043 - LAZER E RECREACAO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1390 - CONSTRUCAO DE PRACAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 0044 - DESTINACAO FINAL DO LIXO				
Ação		PPA	LDO	LOA
2400 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2849 - TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	950.000,00	950.000,00	950.000,00
PROGRAMA: 0061 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO				
Ação		PPA	LDO	LOA
3500 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	710.500,00	710.500,00	710.500,00
PROGRAMA: 0069 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS				
Ação		PPA	LDO	LOA
3514 - AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3515 - AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UNIDADE: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO				
PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1883 - SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	Meta Fisica	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1885 - SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	Meta Fisica	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2671 - ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA	Meta Fisica	24,00	24,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2673 - CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2679 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	Meta Fisica	16,00	16,00	-
	Meta Financeira	144.000,00	144.000,00	144.000,00
PROGRAMA: 0068 - AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS				
Ação		PPA	LDO	LOA
3512 - AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3513 - AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UNIDADE: 904 - EMENDA IMPOSITIVA				
PROGRAMA: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS				



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

Ação		PPA	LDO	LOA
3594 - AQUISICAO DE UNIFORMES SINFRA E GARIS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3595 - AQUISICAO LIXEIRAS E LIXEIRAS CONTAINER	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3756 - REFORMA E AMPLIACAO DA CAPELA MORTUARIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3757 - AQUISICAO DE MAQUINA VARREDORA DE RUAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	79.243,40	79.243,40	79.243,40
PROGRAMA: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES				
Ação		PPA	LDO	LOA
3716 - AQUISICAO DE MUDAS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3717 - AQUISICAO DE EPIs E UNIFORMES	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3754 - CONSTRUCAO DE CALCADAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	158.486,80	158.486,80	158.486,80
3755 - PAISAGISMO	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMA: 0065 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
3593 - AQUISICAO DE CAMERAS SAO JOAO E NOVO PARANA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 964 - EMENDA IMPOSITIVA - 15 2022 - URBANISMO				
PROGRAMA: 0136 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
3547 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
	Total de Metas Fisicas	4.562,00	4.562,00	-
	Total de Metas Financeiras	11.268.012,90	11.268.012,90	11.268.012,90
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
PROGRAMA: 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Ação		PPA	LDO	LOA
2440 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Meta Fisica	21,00	21,00	-
	Meta Financeira	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
2684 - MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2686 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2844 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	Meta Fisica	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2845 - AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Meta Fisica	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2846 - CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2891 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	440.000,00	440.000,00	440.000,00
PROGRAMA: 2010 - ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3450 - CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE ANIMAIS EM ABANDONO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3451 - PROGRAMA DE CASTRACAO	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3452 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	33.000,00	33.000,00	33.000,00
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR				
PROGRAMA: 1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
Ação		PPA	LDO	LOA
2441 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	Meta Fisica	21,00	21,00	-
	Meta Financeira	431.000,00	431.000,00	431.000,00
2892 - CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2893 - AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

2894 - IMPLANTACAO DE ESTUFAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2895 - COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3449 - CONSTRUCAO DE ABATEDOURO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 2007 - APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR				
Ação		PPA	LDO	LOA
2847 - MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	Meta Fisica	25,00	25,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3443 - CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3453 - AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	102.000,00	102.000,00	102.000,00
PROGRAMA: 2008 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE				
Ação		PPA	LDO	LOA
3446 - MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	75.000,00	75.000,00	75.000,00
UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO SIM SERV INSP MUNICIPAL				
PROGRAMA: 2009 - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3448 - AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O SERVICO DE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 920 - EMENDA IMPOSITIVA				
PROGRAMA: 2007 - APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR				
Ação		PPA	LDO	LOA
3735 - PHMETRO E OXIMETRO PARA PISCICULTURA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
	Total de Metas Fisicas	123,00	123,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.816.000,00	2.816.000,00	2.816.000,00
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
PROGRAMA: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3463 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3464 - PASSEIO CICLISTICO	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3579 - TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3580 - INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3582 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PROGRAMA: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
3578 - CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
PROGRAMA: 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR				
Ação		PPA	LDO	LOA
2520 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Meta Fisica	59,00	59,00	-
	Meta Financeira	606.000,00	606.000,00	606.000,00
3581 - ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UNIDADE: 003 - CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
2680 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	Meta Fisica	67,00	67,00	-
	Meta Financeira	303.000,00	303.000,00	303.000,00
2687 - REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2688 - MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	43.000,00	43.000,00	43.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

2691 - MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2840 - RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2842 - PROJETO PAISAGISTICO	Meta Fisica	60,00	60,00	-
	Meta Financeira	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3454 - DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3455 - MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3456 - REGULARIZACAO DO SIMCAR	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3457 - PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3576 - AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3577 - AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MADEIRAS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3706 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E APPS	Meta Fisica	21,00	21,00	-
	Meta Financeira	142.000,00	142.000,00	142.000,00
3707 - REAL PORTINHO - EDUCACAO AMBIENTAL	Meta Fisica	11,00	11,00	-
	Meta Financeira	17.000,00	17.000,00	17.000,00

UNIDADE: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

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

Ação		PPA	LDO	LOA
3611 - PLACA DE DIVISA DE MUNICIPIO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3732 - AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DVD	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR

Ação		PPA	LDO	LOA
3608 - AQUISICAO DE DRONE E CELULAR	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3609 - AQUISICAO DE MUDAS PARA PAISAGISMO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3610 - AQUISICAO PERGOLADO NOVO PARANA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3733 - AQUISICAO DE UM BARCO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3734 - CONSTRUCAO DE ARARA E CUIA NO TREVO MT 220	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3760 - PAISAGISMO NA PERIMETRAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	79.243,40	79.243,40	79.243,40
3761 - JARDIM NO PROJETO MISSAO VIDA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	18.486,80	18.486,80	18.486,80
	Total de Metas Fisicas	257,00	257,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.558.730,20	1.558.730,20	1.558.730,20

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

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação		PPA	LDO	LOA
2630 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN	Meta Fisica	111,00	111,00	-
	Meta Financeira	385.000,00	385.000,00	385.000,00

UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação		PPA	LDO	LOA
1010 - AQUISICAO DE VEICULO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2631 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Meta Fisica	122,00	122,00	-
	Meta Financeira	372.500,00	372.500,00	372.500,00
3736 - REGULARIZACAO FUNDIARIA E APOIO TECNICO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3738 - ELABORACAO DE PROJETOS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00

UNIDADE: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

Ação		PPA	LDO	LOA
2632 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	Meta Fisica	108,00	108,00	-
	Meta Financeira	445.000,00	445.000,00	445.000,00
2646 - MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	97.000,00	97.000,00	97.000,00
2647 - CAPACITACAO DE PESSOAL	Meta Fisica	14,00	14,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2648 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	Meta Fisica	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3612 - MANUTENCAO DA REDE	Meta Fisica	26,00	26,00	-
	Meta Financeira	86.000,00	86.000,00	86.000,00
UNIDADE: 004 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO				
PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação		PPA	LDO	LOA
2960 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	Meta Fisica	75,00	75,00	-
	Meta Financeira	151.000,00	151.000,00	151.000,00
UNIDADE: 005 - DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS				
PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação		PPA	LDO	LOA
3613 - MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E	Meta Fisica	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Total de Metas Fisicas	484,00	484,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.266.500,00	2.266.500,00	2.266.500,00
ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.				
Ação		PPA	LDO	LOA
1010 - AQUISICAO DE VEICULO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2633 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	Meta Fisica	43,00	43,00	-
	Meta Financeira	459.000,00	459.000,00	459.000,00
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.				
Ação		PPA	LDO	LOA
1241 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Meta Fisica	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2634 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	Meta Fisica	132,00	132,00	-
	Meta Financeira	826.000,00	826.000,00	826.000,00
2635 - CONSTRUCAO DE PRACA COM PLAY GRAUD B JARDIM	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
2704 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3741 - COPA MIGUEL ARCANJO	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
PROGRAMA: 2011 - DESPERTANDO TALENTOS.				
Ação		PPA	LDO	LOA
3467 - REALIZ DE CAMPEONATOS EM MOD OLIMPIC E ESPOT	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 2012 - PROMOVER ESPORTES E LAZER				
Ação		PPA	LDO	LOA
3468 - RUAS DE LAZER	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3471 - MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN SAO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3472 - REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTURAS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3473 - CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NO SETOR DE	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3474 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3574 - CONSTRUCAO E REFORMA NO CAMPO MUNICIPAL	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3739 - MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

3740 - CAMPEONATO DE VOLEI NO FESPEVA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
UNIDADE: 906 - EMENDA IMPOSITIVA PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.				
Ação		PPA	LDO	LOA
3601 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS P RUAS DE LAZER	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3602 - PREMIACAO CAMPEONATO DE FUTSAL	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3604 - CUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3724 - AQUISICAO DE GRADE E MALHA P QUADRA DE ARREIA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3725 - CUSTEIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3726 - AQUISICAO DE MICROTRATOR CORTADOR GRAMA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3727 - PREMIACOES PARA CAMPEONATOS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3759 - IDENTIFICACAO E REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	49.243,40	49.243,40	49.243,40
UNIDADE: 961 - EMENDA IMPOSITIVA - 12 2022 - MAT. ESPORTIVO PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.				
Ação		PPA	LDO	LOA
3544 - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - COM. SAO JOAO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 962 - EMENDA IMPOSITIVA - 13 2022 - MAT ESPORTIVO - NP PROGRAMA: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.				
Ação		PPA	LDO	LOA
3545 - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COM. N. PARANA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
	Total de Metas Fisicas	200,00	200,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.443.243,40	1.443.243,40	1.443.243,40
ÓRGÃO: 15 - EMENDAS IMPOSITIVAS UNIDADE: 002 - EMENDAS IMPOSITIVAS PROGRAMA: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação		PPA	LDO	LOA
3708 - EMENDAS IMPOSITIVAS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
	Total de Metas Fisicas	0,00	0,00	-
	Total de Metas Financeiras	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA UNIDADE: 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA PROGRAMA: 2016 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
Ação		PPA	LDO	LOA
3552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Meta Fisica	102,00	102,00	-
	Meta Financeira	369.000,00	369.000,00	369.000,00
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA PROGRAMA: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.				
Ação		PPA	LDO	LOA
2304 - REALIZACAO DO FESCAPO	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2305 - MANUTENCAO DO MUSEU	Meta Fisica	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2306 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	Meta Fisica	7,00	7,00	-
	Meta Financeira	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2637 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Meta Fisica	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	301.500,00	301.500,00	301.500,00
3459 - PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3460 - FEIRA DA LUA	Meta Fisica	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3461 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3549 - NATAL FELIZ	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2025

3570 - ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS	Meta Fisica	9,00	9,00	-
	Meta Financeira	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3572 - JORNADA CULTURAL	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3703 - REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3704 - PROJETO MAIS CULTURA	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	265.000,00	265.000,00	265.000,00
PROGRAMA: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL				
Ação		PPA	LDO	LOA
2528 - REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA	Meta Fisica	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	147.000,00	147.000,00	147.000,00
2841 - REVEILLON	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3466 - FESTA DO COLONO/FEIRA AGROPECUARIA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3569 - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3571 - ENCONTRO DE MOTOS	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	123.000,00	123.000,00	123.000,00
UNIDADE: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIIS				
PROGRAMA: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.				
Ação		PPA	LDO	LOA
3705 - APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV	Meta Fisica	5,00	5,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	120.000,00
UNIDADE: 921 - EMENDA IMPOSITIVA				
PROGRAMA: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.				
Ação		PPA	LDO	LOA
3605 - REALIZACAO DO EVENTO MISS PORTO	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3606 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS FANFARRA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3607 - RESGATE DO PROJETO MUSICULTURA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3728 - AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS MAIS CULTURA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3729 - AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3730 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES FANFARRA	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
3731 - AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA MAIS	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
	Total de Metas Fisicas	175,00	175,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.805.500,00	1.805.500,00	1.805.500,00
	Total Geral de Metas Fisicas	18.750,00	18.750,00	-
	Total Geral de Metas Financeiras	81.742.400,00	81.742.400,00	81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			76.324.183,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.983.018,70	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.370,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.888.288,70		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.743.360,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		400.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.941.164,60	
3.3.20.00.00.00.00	Transferencias a Uniao			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.30.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.85.00.00.00	Contrato de Gestao	370.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.522.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.100.300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.509.343,40		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	307.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.380.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	295.280,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.203.450,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.762.991,20		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	598.300,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	780.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	80.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	756.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.228.216,70
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.828.216,70	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.353.512,90		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.474.703,80		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		400.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00		190.000,00
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		190.000,00	
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	190.000,00		
TOTAL:				81.742.400,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		
Código	Especificação		Valor
01	LEGISLATIVA		
01.031	ACAO LEGISLATIVA		
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
449052000000	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
			25.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
449052000000	0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
			20.000,00
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR		
449052000000	0003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
			15.000,00
01.031.0001.2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS		
319011000000	0004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.638.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.638.000,00	
319013000000	0005 OBRIGACOES PATRONAIS		360.360,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	360.360,00	
339014000000	0006 DIARIAS - CIVIL		241.800,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	241.800,00	
339030000000	0007 MATERIAL DE CONSUMO		84.600,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.600,00	
339033000000	0008 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		92.780,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	92.780,00	
339035000000	0009 SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
339036000000	0010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
339039000000	0011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		493.444,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	493.444,00	
339040000000	0012 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		77.300,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	77.300,00	
339041000000	0013 CONTRIBUICOES		12.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
339093000000	0014 INDENIZACOES E RESTITUICOES		410.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	410.000,00	
			3.530.284,00
01.031.0001.2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO		
339030000000	0015 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339036000000	0016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.400,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.400,00	
			9.400,00
01.031.0001.2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO		
339030000000	0018 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
339036000000	0019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.450,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.450,00	
339039000000	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.200,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.200,00	
			27.650,00
01.031.0001.2005	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS		
339039000000	0021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
			60.000,00
01.031.0001.2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET		
339030000000	0022 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339036000000	0023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339039000000	0024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
				21.000,00
01.031.0001.3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS			
339030000000	0025 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
339036000000	0026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
339039000000	0027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
449052000000	0028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			120.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		120.000,00	
				132.000,00
01.031.0001.3526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA			
339039000000	0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
449052000000	0030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
				20.000,00
01.031.0001.3527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO			
339030000000	0031 MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00	
339036000000	0032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00	
339039000000	0033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
				32.000,00
01.031.0001.3529	AQUISICAO DE VEICULO			
449052000000	0034 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500.000,00	
				500.000,00
			Total do Órgão/Unidade:	4.392.334,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

02	GABINETE DO PREFEITO		
02.001	GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.1010	AQUISICAO DE VEICULO		
449052000000	0035 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
04.122.0002.2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		
319011000000	0036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.022.788,70
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.022.788,70	
319013000000	0037 OBRIGACOES PATRONAIS		245.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na expl	145.000,00	
335041000000	0038 CONTRIBUICOES		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339014000000	0039 DIARIAS - CIVIL		140.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	
339030000000	0040 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	
339032000000	0041 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		18.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
339033000000	0042 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		28.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	
339035000000	0043 SERVICOS DE CONSULTORIA		28.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	
339036000000	0044 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	
339039000000	0045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		160.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	
339092000000	0046 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339093000000	0047 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
449052000000	0048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			1.844.288,70
	Total do Órgão/Unidade:		1.745.288,70

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

02	GABINETE DO PREFEITO		
02.002	ASSESSORIA JURIDICA		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002.2824	ASSESSORIA JURIDICA		
319011000000	0049 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
319013000000	0050 OBRIGACOES PATRONAIS		28.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	
339014000000	0051 DIARIAS - CIVIL		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339030000000	0052 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	
339033000000	0053 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
339036000000	0054 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0055 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			136.500,00
	Total do Órgão/Unidade:		136.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

02	GABINETE DO PREFEITO		
02.003	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.124	CONTROLE INTERNO		
04.124.2018	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		
04.124.2018.3737	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		
319011000000	0056 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.000,00	
319013000000	0057 OBRIGACOES PATRONAIS		37.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	
339014000000	0058 DIARIAS - CIVIL		8.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
339030000000	0059 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
339033000000	0060 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0061 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			216.000,00
		Total do Órgão/Unidade:	216.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
03.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN		
04.122.0003.1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		
449052000000	0062 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			10.000,00
04.122.0003.1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
449052000000	0063 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			10.000,00
04.122.0003.1035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
339039000000	0064 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			2.000,00
04.122.0003.2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
319004000000	0065 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		63.370,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	63.370,00	
319011000000	0066 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	
319013000000	0067 OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
319094000000	0068 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339014000000	0069 DIARIAS - CIVIL		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339030000000	0070 MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	
339033000000	0071 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339036000000	0072 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
339039000000	0073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		600.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
339040000000	0074 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
339092000000	0075 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339093000000	0076 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
449052000000	0077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			973.370,00
04.122.0003.2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO		
339039000000	0078 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		480.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	480.000,00	
			480.000,00
04.122.0006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI		
04.122.0006.1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL		
449051000000	0079 OBRAS E INSTALACOES		502.000,00
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	502.000,00	
			502.000,00
04.122.0006.1006	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB		
339030000000	0080 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339036000000	0081 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
339039000000	0082 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
449051000000	0083 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
449052000000	0084 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
			57.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

04.122.0006.1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA		
339030000000	0085 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0086 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
449051000000	0087 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			20.000,00
04.122.0006.2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO		
449052000000	0088 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			5.000,00
04.122.0006.3568	MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO		
339030000000	0089 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
449051000000	0091 OBRAS E INSTALACOES		2.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	
			12.500,00
		Total do Órgão/Unidade:	2.071.870,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
03.002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		
04.122.0004.1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
449052000000	0092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			5.000,00
04.122.0004.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		
449052000000	0093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			5.000,00
04.122.0004.2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		
319011000000	0094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	380.000,00	
319013000000	0095 OBRIGACOES PATRONAIS		98.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	98.000,00	
339014000000	0096 DIARIAS - CIVIL		6.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
339030000000	0097 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339033000000	0098 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339036000000	0099 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			491.000,00
04.122.0004.2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI		
339030000000	0101 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			5.000,00
04.122.0004.2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES		
339014000000	0102 DIARIAS - CIVIL		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339030000000	0103 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339033000000	0104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
339036000000	0105 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0106 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
			32.000,00
04.122.0004.2025	CONCURSO PUBLICO		
339030000000	0107 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339036000000	0108 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0109 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
			153.000,00
04.122.0004.2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO		
339030000000	0110 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
339036000000	0111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	
339039000000	0112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.500,00	
			17.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		708.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

03 03.003		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	
Código	Descrição	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		
04.122.0059.2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		
319011000000	0113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
319013000000	0114 OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
339014000000	0115 DIARIAS - CIVIL		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339030000000	0116 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339033000000	0117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339092000000	0118 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339093000000	0119 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
449052000000	0120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			89.000,00
		Total do Órgão/Unidade:	89.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.001		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Código	Descrição	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.122.0007.2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		
319011000000	0121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	275.000,00	
319013000000	0122 OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
339014000000	0123 DIARIAS - CIVIL		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339030000000	0124 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
339033000000	0125 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339036000000	0126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
339039000000	0127 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339092000000	0128 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
339093000000	0129 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
449052000000	0130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Total do Órgão/Unidade:			372.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.002	DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA		
04.122.0009.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		
449052000000	0131 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
			8.000,00
04.122.0009.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		
319011000000	0132 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00	
319013000000	0133 OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	
319094000000	0134 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339014000000	0135 DIARIAS - CIVIL		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339030000000	0136 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
339033000000	0137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339036000000	0138 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
339039000000	0139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		170.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
339040000000	0140 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		150.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
339092000000	0141 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339093000000	0142 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
449052000000	0143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
			802.500,00
04.122.0009.3742	CADASTRO TERRITORIAL		
339039000000	0144 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
			100.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		910.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
04.122.0008.1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		
449052000000	0145 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
			12.000,00
04.122.0008.1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS		
332093000000	0146 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
333093000000	0147 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			20.000,00
04.122.0008.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		
319004000000	0148 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
319011000000	0149 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	690.000,00	
319013000000	0150 OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na explc	125.000,00	
319094000000	0151 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339014000000	0152 DIARIAS - CIVIL		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
339030000000	0153 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	
339033000000	0154 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339036000000	0155 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0156 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		340.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	340.000,00	
339040000000	0157 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		300.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
339091000000	0158 SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
339092000000	0159 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
339093000000	0160 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
449052000000	0161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
			1.629.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
28.843.0000.2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA		
329021000000	0162 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		400.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
469071000000	0163 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		400.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
			800.000,00
28.843.0000.2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001000000	0164 APOSENTADORIAS E REFORMAS		70.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
			70.000,00
28.843.0000.2082	ENCARGOS ESPECIAIS		
339047000000	0165 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		780.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	780.000,00	
			780.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001.33

PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO

Telefone (066)3526-2010

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

99.999.9999.9999 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA 0166 RESERVA DE CONTIGENCIA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	190.000,00
		Total do Órgão/Unidade:	3.496.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Especificação		Valor
10	SAUDE		
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		
10.122.0023	GESTAO DA SAUDE		
10.122.0023.1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE		
449052000000	0167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
			5.000,00
10.122.0023.1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA		
449052000000	0168 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
			5.000,00
10.122.0023.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
449052000000	0169 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
			5.000,00
10.122.0023.2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.		
319004000000	0170 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
319011000000	0171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	680.000,00	
319013000000	0172 OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	180.000,00	
319094000000	0173 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
339014000000	0174 DIARIAS - CIVIL		40.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	40.000,00	
339030000000	0175 MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	22.000,00	
	1600000601 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	12.000,00	
339033000000	0176 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339036000000	0177 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	23.000,00	
339039000000	0178 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	100.000,00	
339092000000	0179 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339093000000	0180 INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	60.000,00	
449052000000	0181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.000,00	
			1.156.000,00
10.122.0023.2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		
339039000000	0182 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	120.000,00	
			120.000,00
10.122.0023.2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES		
339039000000	0183 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	300.000,00	
			300.000,00
10.122.0023.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS		
339030000000	0184 MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	262.500,00	
	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	7.500,00	
339036000000	0185 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.000,00	
339039000000	0186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	500.000,00	
			1.035.500,00
10.122.0023.2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA		
339014000000	0187 DIARIAS - CIVIL		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339030000000	0188 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.000,00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339033000000	0189 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		2.000,00	
339039000000	0190 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		8.000,00	
				15.000,00
10.122.0023.2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE			
339030000000	0191 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		3.000,00	
339039000000	0192 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		5.000,00	
				8.000,00
10.122.0023.2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES			
449052000000	0193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		5.000,00	
				5.000,00
10.122.0023.2830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE			
339091000000	0194 SENTENCAS JUDICIAIS			20.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		20.000,00	
				20.000,00
10.122.0023.3743	CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI			
449051000000	0195 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		10.000,00	
				10.000,00
10.122.0023.3762	RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, PROFISSIONAIS DA ENFE			
339093000000	0884 INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.500,00
	1605000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação		2.500,00	
				2.500,00
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA			
10.301.0019.2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
319004000000	0196 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		5.000,00	
319011000000	0197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			710.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		260.000,00	
	1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a		450.000,00	
319013000000	0198 OBRIGACOES PATRONAIS			150.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		150.000,00	
319094000000	0199 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		5.000,00	
339030000000	0200 MATERIAL DE CONSUMO			4.500,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		4.500,00	
339036000000	0201 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4.500,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		4.500,00	
339039000000	0202 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.500,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		4.500,00	
449052000000	0203 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		4.000,00	
				1.147.500,00
10.301.0019.2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.			
319004000000	0204 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		5.000,00	
319011000000	0205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.950.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		2.794.000,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		156.000,00	
319013000000	0206 OBRIGACOES PATRONAIS			580.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		580.000,00	
319094000000	0207 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		5.000,00	
339014000000	0208 DIARIAS - CIVIL			5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		50,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		4.950,00	
339030000000	0209 MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		6.000,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		54.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		60.000,00	
339033000000	0210 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339036000000	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.500,00	
	0211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	250,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	4.750,00	
339039000000	0212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		92.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	4.600,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	4.600,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	82.800,00	
339092000000	0213 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
449052000000	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	
			6.651.600,00
10.301.0019.2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		
319011000000	0215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	550.000,00	
319013000000	0216 OBRIGACOES PATRONAIS		125.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	125.000,00	
339014000000	0217 DIARIAS - CIVIL		3.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.000,00	
339030000000	0218 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.750,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	33.250,00	
339036000000	0219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339039000000	0220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	150.000,00	
449052000000	0221 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
			868.750,00
10.301.0019.2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL		
339048000000	0222 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		80.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	80.000,00	
			80.000,00
10.301.0019.2807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA		
319011000000	0223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
319013000000	0224 OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339039000000	0225 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		750.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	37.000,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	650.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	63.000,00	
			1.478.000,00
10.301.0019.2814	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT		
319011000000	0226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	15.000,00	
319013000000	0227 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	
339014000000	0228 DIARIAS - CIVIL		1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	
339030000000	0229 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	
339033000000	0230 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	
339036000000	0231 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	
339039000000	0232 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	9.000,00	
449052000000	0233 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	
			41.000,00
10.301.0019.2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE		
449051000000	0234 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	20.000,00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

10.301.0019.2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA		20.000,00
449052000000	0235 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	10.000,00
10.301.0019.3702	CENTRO DE IMUNIZACAO		20.000,00
339030000000	0236 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	20.000,00	
339036000000	0237 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	
339039000000	0238 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	
449052000000	0239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	50.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
10.302.0056.2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO		
339030000000	0240 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
339036000000	0241 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0242 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	15.000,00
10.302.0056.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		
337170000000	0243 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.500.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.163.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	337.000,00	2.663.000,00
10.302.0056.2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319004000000	0244 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
319011000000	0245 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.700.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.700.000,00	
319013000000	0246 OBRIGACOES PATRONAIS		740.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	740.000,00	
319094000000	0247 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
339014000000	0248 DIARIAS - CIVIL		200.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	200.000,00	
339030000000	0249 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	325.000,00	
	1600000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	25.000,00	
339036000000	0250 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	30.000,00	
339039000000	0251 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	560.000,00	
	1600000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	70.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	70.000,00	
339092000000	0252 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339093000000	0253 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
449052000000	0254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	60.000,00	7.309.000,00
10.302.0056.2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		
449051000000	0255 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	10.000,00
10.302.0056.2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO		
319011000000	0256 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	220.000,00	
319013000000	0257 OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	35.000,00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339014000000	0258 DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de			
339030000000	0259 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		2.000,00	
339033000000	0260 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		1.000,00	
339036000000	0261 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		5.000,00	
339039000000	0262 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		10.000,00	
449052000000	0263 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		1.000,00	
				275.000,00
10.302.0056.2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC			
319011000000	0264 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		1.000,00	
319013000000	0265 OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		1.000,00	
339039000000	0266 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.200.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		120.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		1.080.000,00	
				1.322.000,00
10.302.0056.3573	LABORATORIO MUNICIPAL			
339030000000	0267 MATERIAL DE CONSUMO			270.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		270.000,00	
339036000000	0268 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		10.000,00	
339039000000	0269 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			70.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		70.000,00	
449052000000	0270 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		9.000,00	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		1.000,00	
				369.000,00
10.303	SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10.303.0021.2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA			
339032000000	0271 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			520.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		52.000,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		303.450,00	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		2.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		162.550,00	
				1.284.900,00
10.303.0021.2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
449052000000	0272 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		15.000,00	
				15.000,00
10.303.0021.2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR			
339032000000	0273 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			360.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		360.000,00	
				360.000,00
10.303.0021.3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			
339032000000	0274 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			300.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		260.000,00	
	1600000602 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		40.000,00	
				560.000,00
10.303.0021.3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			
339030000000	0275 MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		35.000,00	
	1600000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		280.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		35.000,00	
				700.000,00
10.303.0021.3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR			
339030000000	0276 MATERIAL DE CONSUMO			290.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		145.000,00	
	1600000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		145.000,00	
				435.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

10.304	VIGILANCIA SANITARIA		
10.304.0022	VIGILANCIA EM SAUDE		
10.304.0022.1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO		
449051000000	0277 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
			5.000,00
10.304.0022.2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE		
339030000000	0278 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339039000000	0279 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
			4.000,00
10.304.0022.3532	PROJETO QUINTAL LIMPO		
339031000000	0280 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	
			10.000,00
10.304.0022.3745	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
319011000000	0281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		780.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	640.000,00	
	1600000605 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	140.000,00	
319013000000	0282 OBRIGACOES PATRONAIS		260.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	260.000,00	
339014000000	0283 DIARIAS - CIVIL		9.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	9.000,00	
339030000000	0284 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
339036000000	0285 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339039000000	0286 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	
449052000000	0287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	
			1.702.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
10.305.0022	VIGILANCIA EM SAUDE		
10.305.0022.3746	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
319011000000	0288 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	40.000,00	
319013000000	0289 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	20.000,00	
339014000000	0290 DIARIAS - CIVIL		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	
339030000000	0291 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	15.000,00	
339033000000	0292 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339039000000	0293 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	15.000,00	
449052000000	0294 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	10.000,00	
			112.000,00
Total do Órgão/Unidade:			21.072.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.005	CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE		
Código	Especificação		Valor
10	SAUDE		
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		
10.122.0023	GESTAO DA SAUDE		
10.122.0023.2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
319011000000	0295 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	
319013000000	0296 OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	500,00	
339030000000	0297 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339036000000	0298 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
339039000000	0299 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	
			7.500,00
		Total do Órgão/Unidade:	7.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.901	EMENDA IMPOSITIVA		
Código	Especificação		Valor
10	SAUDE		
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		
10.122.0023	GESTAO DA SAUDE		
10.122.0023.3749	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAÚDE		
449052000000	0300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		475.460,40
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	475.460,40	
			475.460,40
10.301	ATENCAO BASICA		
10.301.0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA		
10.301.0019.3750	AQUISICAO DE BICICLETA ELETRICA		
449052000000	0301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	120.000,00	
			120.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
10.302.0056.3751	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL		
449051000000	0302 OBRAS E INSTALACOES		79.243,40
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	79.243,40	
			79.243,40
10.302.0056.3752	AQUISICAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE		
339039000000	0303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		79.243,40
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	79.243,40	
			79.243,40
		Total do Órgão/Unidade:	753.947,20

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Código	Especificação		Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122	ADMINISTRACAO GERAL		
08.122.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		
08.122.0024.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA		
449052000000	0304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
			15.000,00
08.122.0024.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
449052000000	0305 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
			7.000,00
08.122.0024.2071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL		
449052000000	0306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			5.000,00
08.122.0024.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS		
319004000000	0307 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
319011000000	0308 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	480.000,00	
319013000000	0309 OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	
319094000000	0310 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
339014000000	0311 DIARIAS - CIVIL		49.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00	
339030000000	0312 MATERIAL DE CONSUMO		415.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	415.000,00	
339033000000	0313 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
339036000000	0314 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0315 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
339092000000	0316 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
339093000000	0317 INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
449052000000	0318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			1.343.000,00
08.122.0024.2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
449051000000	0319 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
08.122.0024.2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS		
449051000000	0320 OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
			16.000,00
08.122.0024.3521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO		
449051000000	0321 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
08.122.0024.3522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA		
449051000000	0322 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
08.122.0024.3747	AQUISICAO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL		
449052000000	0323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
			120.000,00
08.122.0024.3748	AQUISICAO DE ONIBUS		
449052000000	0324 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		10.000,00
08.241.1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		
08.241.1006.2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE		
339030000000	0325 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
339036000000	0326 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	
339039000000	0327 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
			63.500,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08.243.0055	DIA DAS CRIANCAS		
08.243.0055.2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS		
339030000000	0328 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	
339036000000	0329 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0330 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			69.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		
08.244.0024.2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
335085000000	0331 Contrato de Gestao		350.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	
			350.000,00
08.244.1004	BENEFICIOS EVENTUAIS		
08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO		
339032000000	0332 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	10.000,00	
			190.000,00
08.244.1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		
08.244.1006.2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS		
339030000000	0333 MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.180,00	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	54.820,00	
339036000000	0334 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
339039000000	0335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	330,00	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	32.670,00	
			135.510,00
08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO		
319011000000	0336 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	620.000,00	
319013000000	0337 OBRIGACOES PATRONAIS		125.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	
339030000000	0338 MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	
339036000000	0339 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339039000000	0340 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
449052000000	0341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			797.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		3.013.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06.003	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Código	Especificação		Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0053	BOLSA FAMILIA		
08.244.0053.2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO		
339030000000	0342 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00	
339036000000	0343 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00	
339039000000	0344 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			14.000,00
08.244.0053.2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		
339030000000	0345 MATERIAL DE CONSUMO		15.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.500,00	
339036000000	0346 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0347 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	
449052000000	0348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00	
			45.500,00
08.244.0053.2663	IGD BOLSA FAMILIA		
339030000000	0349 MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.500,00	
339036000000	0350 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
339039000000	0351 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.500,00	
449052000000	0352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			83.000,00
08.244.1004	BENEFICIOS EVENTUAIS		
08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO		
339032000000	0353 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		80.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	78.000,00	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.000,00	
			158.000,00
08.244.1004.2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE		
339030000000	0354 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339039000000	0355 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		115.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	60.000,00	
			180.000,00
08.244.1004.2835	AUXILIO NATALIDADE		
339030000000	0356 MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00	
339039000000	0357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		38.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	
			96.000,00
08.244.1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA		
08.244.1005.2662	PROTECAO SOCIAL BASICA		
339030000000	0358 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
339036000000	0359 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.500,00	
339039000000	0360 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
			45.500,00
08.244.1005.2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS		
339030000000	0361 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
339036000000	0362 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339039000000	0363 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		
				42.000,00
08.244.1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO			
339030000000	0364 MATERIAL DE CONSUMO			49.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	490,00		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	48.510,00		
339036000000	0365 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		
339039000000	0366 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	4.000,00		
449052000000	0367 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		
				62.490,00
08.244.2014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			
08.244.2014.3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL			
339030000000	0368 MATERIAL DE CONSUMO			28.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	25.000,00		
339036000000	0369 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		
339039000000	0370 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	28.000,00		
				65.000,00
				652.000,00
			Total do Órgão/Unidade:	652.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
06.004	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Código	Especificação	Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08.243.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	
08.243.0024.2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
319011000000	0371 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
319013000000	0372 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
339014000000	0373 DIARIAS - CIVIL	14.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
339030000000	0374 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
339033000000	0375 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339036000000	0376 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339039000000	0377 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
449052000000	0378 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
		430.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	430.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06.908	EMENDA IMPOSITIVA		
Código	Especificação		Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122	ADMINISTRACAO GERAL		
08.122.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		
08.122.0024.3758	AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS		
449052000000	0379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			10.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		
08.241.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		
08.241.0024.3596	VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE		
339039000000	0380 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		158.486,80
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	158.486,80	
			158.486,80
08.241.0024.3597	ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDADE		
339039000000	0381 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.743,40
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.743,40	
			7.743,40
08.241.0024.3758	AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS		
339039000000	0382 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.743,40
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.743,40	
			7.743,40
			7.743,40
		Total do Órgão/Unidade:	183.973,60

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Especificação		Valor
12	EDUCACAO		
12.122	ADMINISTRACAO GERAL		
12.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		
12.122.0018.1260	AQUISICAO DE VEICULO		
449052000000	0383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.000,00	
			2.000,00
12.122.0018.2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS		
339014000000	0384 DIARIAS - CIVIL		53.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	53.000,00	
339030000000	0385 MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	5.500,00	
339033000000	0386 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	8.000,00	
339036000000	0387 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.000,00	
339039000000	0388 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	13.000,00	
			81.500,00
12.122.0018.2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO		
319004000000	0389 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	5.000,00	
319011000000	0390 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	160.000,00	
319013000000	0391 OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	11.000,00	
319094000000	0392 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	10.000,00	
339014000000	0393 DIARIAS - CIVIL		5.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	5.000,00	
339030000000	0394 MATERIAL DE CONSUMO		265.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	265.000,00	
339033000000	0395 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	10.000,00	
339036000000	0396 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	70.000,00	
339039000000	0397 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		340.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	340.000,00	
339092000000	0398 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.000,00	
339093000000	0399 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	10.000,00	
449052000000	0400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	10.000,00	
			898.000,00
12.122.0018.3475	AQUISICAO KIT INFORMATICA PARA ALUNOS		
339030000000	0401 MATERIAL DE CONSUMO		116.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	116.000,00	
			116.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0013.1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
339030000000	0402 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	50.000,00	
339036000000	0403 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	10.000,00	
339039000000	0404 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	70.000,00	
449051000000	0405 OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	90.000,00	
			220.000,00
12.361.0013.1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
449052000000	0406 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	9.000,00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	1.000,00	
			19.000,00
12.361.0013.2242	TRANSPORTE ESCOLAR		
339030000000	0407 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	331.000,00	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	28.000,00	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	240.000,00	
339036000000	0408 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	100.000,00	
339039000000	0409 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.780.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	2.220.000,00	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.200.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	360.000,00	
			11.170.000,00
12.361.0013.2243	MERENDA ESCOLAR		
339030000000	0410 MATERIAL DE CONSUMO		261.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	217.000,00	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program	44.000,00	
			478.000,00
12.361.0013.2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		
319004000000	0411 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	10.000,00	
319011000000	0412 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	205.000,00	
319013000000	0413 OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	70.000,00	
319094000000	0414 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	6.000,00	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00	
339030000000	0415 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	27.000,00	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	136.000,00	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program	7.000,00	
339033000000	0416 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	10.000,00	
339036000000	0417 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	15.000,00	
339039000000	0418 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		270.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	202.250,00	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	67.750,00	
339092000000	0419 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	2.000,00	
339093000000	0420 INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	17.000,00	
449052000000	0421 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	70.000,00	
			1.247.250,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		
12.365.1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		
12.365.1007.1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		
449052000000	0422 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	5.000,00	
			5.000,00
12.365.1007.2243	MERENDA ESCOLAR		
339030000000	0423 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	256.000,00	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program	44.000,00	
			556.000,00
12.365.1007.2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		
339030000000	0424 MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	87.000,00	
339036000000	0425 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		53.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	53.000,00	
339039000000	0426 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	110.000,00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

449051000000	0427 OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	80.000,00		
				330.000,00
12.365.1007.2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			
319004000000	0428 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	10.000,00		
319011000000	0429 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	41.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	41.000,00		
319013000000	0430 OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00	11.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	11.000,00		
319094000000	0431 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	10.000,00		
339014000000	0432 DIARIAS - CIVIL		16.000,00	16.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	16.000,00		
339030000000	0433 MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00	195.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	48.750,00		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	146.250,00		
339033000000	0434 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	5.000,00		
339036000000	0435 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	10.000,00		
339039000000	0436 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		280.000,00	280.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	280.000,00		
339092000000	0437 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	2.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	2.000,00		
339093000000	0438 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	5.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	5.000,00		
449052000000	0439 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	49.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvei	49.000,00		
				682.750,00
			Total do Órgão/Unidade:	8.186.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
07.003	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	
Código	Especificação	Valor
12	EDUCACAO	
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	
12.122.2015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	
12.122.2015.3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO	
339014000000	0440 DIARIAS - CIVIL	7.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
339030000000	0441 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
339033000000	0442 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339039000000	0443 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		19.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	19.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
07.004	FUNDEB		
Código	Especificação		Valor
12	EDUCACAO		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0013.2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
319004000000	0444 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	6.000,00	
319011000000	0445 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	735.000,00	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	315.000,00	
319013000000	0446 OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	170.000,00	
319094000000	0447 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	5.000,00	
			1.966.000,00
12.361.0013.2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
319011000000	0448 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.100.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.230.000,00	
	1540107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remune	2.870.000,00	
319013000000	0449 OBRIGACOES PATRONAIS		840.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	756.000,00	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	84.000,00	
			6.926.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0014.2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%		
319004000000	0450 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	10.000,00	
319011000000	0451 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	558.000,00	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	632.000,00	
319013000000	0452 OBRIGACOES PATRONAIS		190.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	190.000,00	
319094000000	0453 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	10.000,00	
			1.958.000,00
12.365.0014.2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%		
319011000000	0454 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.700.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.110.000,00	
	1540107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remune	2.590.000,00	
319013000000	0455 OBRIGACOES PATRONAIS		850.000,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	765.000,00	
	1540107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remune	85.000,00	
			6.425.000,00
		Total do Órgão/Unidade:	12.121.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001.33

PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO

Telefone (066)3526-2010

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
07.914	EMENDA IMPOSITIVA	
Código	Especificação	Valor
12	EDUCACAO	
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	
12.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	
12.122.0018.3753	AQUISICAO DE UNIFORMES	
339030000000	0456 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
	1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	6.500,00
		6.500,00
	Total do Órgão/Unidade:	6.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
08.001	GABINETE DO SECRETARIO		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO		
04.122.0033.2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		
319011000000	0457 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
319013000000	0458 OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	
339014000000	0459 DIARIAS - CIVIL		10.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	
339030000000	0460 MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00	
339033000000	0461 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
339036000000	0462 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
339039000000	0463 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
339092000000	0464 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
339093000000	0465 INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
449052000000	0466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			205.000,00
		Total do Órgão/Unidade:	205.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
08.002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS		
	Código	Especificação	Valor
04		ADMINISTRACAO	
04.122		ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0033		APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	
04.122.0033.1873		AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	
449052000000		0467 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
			9.000,00
04.122.0033.1874		AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	
449052000000		0468 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
			9.000,00
04.122.0033.1876		REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS	
339030000000		0469 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
339039000000		0470 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
449052000000		0471 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
			5.000,00
04.122.0033.1878		INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO	
449052000000		0472 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
			11.000,00
04.122.0033.1879		RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS	
449052000000		0473 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00
			16.000,00
04.122.0033.1880		CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO	
449051000000		0474 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
			2.000,00
04.122.0033.2101		MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	
337170000000		0475 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	22.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
			22.000,00
04.122.0033.2341		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	
319004000000		0476 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
319011000000		0477 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.700.000,00
319013000000		0478 OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	380.000,00
319094000000		0479 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
339014000000		0480 DIARIAS - CIVIL	35.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
339030000000		0481 MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	205.000,00
339036000000		0482 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00
339039000000		0483 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00
339092000000		0484 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
339093000000		0485 INDENIZACOES E RESTITUICOES	145.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00
449052000000		0486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
			2.850.000,00
04.122.0033.2434		CONSTRUCAO DE MURO	
449051000000		0487 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
			2.000,00
04.122.0033.2636		REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339030000000	0488 MATERIAL DE CONSUMO		690.000,00	690.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		690.000,00	
339036000000	0489 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00	
339039000000	0490 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.339.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.339.000,00	
				3.044.000,00
04.122.0033.2665	REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA			
449051000000	0491 OBRAS E INSTALACOES			11.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.000,00	
				11.000,00
04.122.0033.2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS			
449051000000	0492 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
				1.000,00
04.122.0033.3516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS			
449051000000	0493 OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.100,00	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		2.900,00	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		1.000,00	
				10.100,00
04.122.0033.3517	CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO			
449051000000	0494 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
				1.000,00
04.122.0062	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES			
04.122.0062.3501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES			
449052000000	0495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
				5.000,00
04.122.0063	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A			
04.122.0063.3502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO			
449052000000	0496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
				1.000,00
04.122.0064	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA			
04.122.0064.3503	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA			
449052000000	0497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
				1.000,00
04.122.0065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
04.122.0065.3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
449052000000	0498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00	
				25.000,00
04.122.0066	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIR			
04.122.0066.3505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS			
339030000000	0499 MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00	
339036000000	0500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
339039000000	0501 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
449051000000	0502 OBRAS E INSTALACOES			55.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		55.000,00	
				125.000,00
16	HABITACAO			
16.482	HABITACAO URBANA			
16.482.0042	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
16.482.0042.3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
449051000000	0503 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
				1.000,00
25	ENERGIA			
25.752	ENERGIA ELETRICA			
25.752.0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

25.752.0038.1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL		
339030000000	0504 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	5.000,00	
339039000000	0505 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	5.000,00	
			10.000,00
25.752.0038.2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
339030000000	0506 MATERIAL DE CONSUMO		396.000,00
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	396.000,00	
339036000000	0507 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	6.000,00	
339039000000	0508 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	60.000,00	
			462.000,00
26	TRANSPORTE		
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
26.451.0054	TERMINAL RODOVIARIO		
26.451.0054.1510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO		
449051000000	0509 OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
			12.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		
26.782.0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		
26.782.0039.2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES		
339030000000	0510 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	125.000,00	
339036000000	0511 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0512 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	29.000,00	
449051000000	0513 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.000,00	
			178.000,00
26.782.0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE		
26.782.0058.2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB		
339030000000	0514 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	500.000,00	
339036000000	0515 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00	
339039000000	0516 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	250.000,00	
449051000000	0517 OBRAS E INSTALACOES		17.282,70
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	17.282,70	
449052000000	0518 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00	
			797.282,70
26.782.0058.2700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.		
449051000000	0519 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			10.000,00
26.782.0058.2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB		
449052000000	0520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
26.782.0058.3518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB		
449052000000	0521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00	
			10.000,00
			7.619.282,70

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
08.003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		
Código	Especificação		Valor
15	URBANISMO		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES		
15.451.0037.1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS		
449051000000	0522 OBRAS E INSTALACOES		955.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
	1711000804 - Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2	950.000,00	
			960.000,00
15.451.0037.1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS		
449051000000	0523 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
15.451.0037.2380	CALCAMENTO E PASSEIO		
339030000000	0524 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339036000000	0525 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0526 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	
449051000000	0527 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
			36.000,00
15.451.0037.2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER		
449051000000	0528 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
15.451.0037.2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS		
339030000000	0529 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0530 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			6.000,00
15.451.0037.2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB		
449051000000	0531 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			10.000,00
15.451.0037.3506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO		
449051000000	0532 OBRAS E INSTALACOES		45.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
			45.000,00
15.451.0037.3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220		
449051000000	0533 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			10.000,00
15.451.0037.3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS		
449051000000	0534 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
15.451.0037.3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO		
339030000000	0535 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0536 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
449051000000	0537 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			16.000,00
15.451.0037.3511	CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO		
449051000000	0538 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
15.451.0043	LAZER E RECREACAO		
15.451.0043.1390	CONSTRUCAO DE PRACAS		
449051000000	0539 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00
15.451.0061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		
15.451.0061.3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		
319011000000	0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	
319013000000	0541 OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
339014000000	0542 DIARIAS - CIVIL		3.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	
339030000000	0543 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
339036000000	0544 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		290.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	290.000,00	
339039000000	0545 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
339093000000	0546 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
449052000000	0547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			710.500,00
15.451.0069	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MA		
15.451.0069.3514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU		
449052000000	0548 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
			1.000,00
15.451.0069.3515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE		
449052000000	0549 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			10.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS		
15.452.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES		
15.452.0037.2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS		
339030000000	0550 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
339039000000	0551 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	
449051000000	0552 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			100.000,00
16	HABITACAO		
16.482	HABITACAO URBANA		
16.482.0042	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
16.482.0042.2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
339030000000	0553 MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	
339036000000	0554 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0555 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
449051000000	0556 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			19.500,00
17	SANEAMENTO		
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
17.512.0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO		
17.512.0044.2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		
449051000000	0557 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
			15.000,00
17.512.0044.2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO		
339039000000	0558 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		950.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	950.000,00	
			950.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		2.889.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
08.005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO		
04.122.0033.1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL		
339030000000	0559 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0560 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			15.000,00
04.122.0033.1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO		
339030000000	0561 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0562 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			10.000,00
04.122.0033.2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA		
339030000000	0563 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0564 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			10.000,00
04.122.0033.2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO		
339030000000	0565 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339031000000	0566 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
339039000000	0567 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			13.000,00
04.122.0033.2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		
319011000000	0568 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	
319013000000	0569 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
339014000000	0570 DIARIAS - CIVIL		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339030000000	0571 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	
339033000000	0572 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
339036000000	0573 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
339039000000	0574 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
339093000000	0575 INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
449052000000	0576 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
			144.000,00
04.122.0068	AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLI		
04.122.0068.3512	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS		
339030000000	0577 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0578 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			10.000,00
04.122.0068.3513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS		
339030000000	0579 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0580 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			10.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		212.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

08 08.904	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EMENDA IMPOSITIVA		Valor
Código	Especificação		
15	URBANISMO		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO		
15.451.0033.3756	REFORMA E AMPLIACAO DA CAPELA MORTUARIA		
449051000000	0581 OBRAS E INSTALACOES		65.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	
			65.000,00
15.451.0033.3757	AQUISICAO DE MAQUINA VARREDORA DE RUAS		
449052000000	0582 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.243,40
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	79.243,40	
			79.243,40
15.451.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES		
15.451.0037.3754	CONSTRUCAO DE CALCADAS		
449051000000	0583 OBRAS E INSTALACOES		158.486,80
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	158.486,80	
			158.486,80
15.451.0037.3755	PAISAGISMO		
339030000000	0584 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
339039000000	0585 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
			40.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		342.730,20

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

09	SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT		
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
	Código	Especificação	Valor
20		AGRICULTURA	
20.122		ADMINISTRACAO GERAL	
20.122.0047		APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.122.0047.2440		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	
	319004000000	0586 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	319011000000	0587 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00
	319013000000	0588 OBRIGACOES PATRONAIS 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
	319094000000	0589 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	339014000000	0590 DIARIAS - CIVIL 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	339030000000	0591 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	234.000,00
	339033000000	0592 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	339036000000	0593 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
	339039000000	0594 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	221.000,00
	339092000000	0595 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	339093000000	0596 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	449052000000	0597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
			1.041.000,00
20.122.0047.2684		MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	
	339030000000	0598 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
	339036000000	0599 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	339039000000	0600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
			42.000,00
20.122.0047.2686		MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	
	339030000000	0601 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
	339039000000	0602 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
			190.000,00
20.122.0047.2844		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	
	449052000000	0603 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
			15.000,00
20.122.0047.2845		AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
	339030000000	0604 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	449052000000	0605 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00
			38.000,00
20.122.0047.2846		CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
	339030000000	0606 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	339039000000	0607 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	449051000000	0608 OBRAS E INSTALACOES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
			21.000,00
20.122.0047.2891		MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	
	339030000000	0609 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339036000000	0610 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
339039000000	0611 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			220.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		220.000,00	
339093000000	0612 INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
449052000000	0613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
				440.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUARIA			
20.609.2010	ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL			
20.609.2010.3450	CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE ANIMAIS EM ABANDONO			
449051000000	0614 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
				1.000,00
20.609.2010.3451	PROGRAMA DE CASTRACAO			
339030000000	0615 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
339039000000	0616 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
				15.000,00
20.609.2010.3452	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS			
339030000000	0617 MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00	
339036000000	0618 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00	
339039000000	0619 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
				33.000,00
				1.836.000,00
			Total do Órgão/Unidade:	1.836.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

09	SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	
09.002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR	
Código	Especificação	Valor
20	AGRICULTURA	
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	
20.122.1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
20.122.1010.2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
319011000000	0620 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	318.000,00
319013000000	0621 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
339014000000	0622 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
339030000000	0623 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
339033000000	0624 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
339036000000	0625 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00
339039000000	0626 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
339092000000	0627 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339093000000	0628 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
449052000000	0629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00
		431.000,00
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	
20.602.2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR	
20.602.2007.2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	
339030000000	0630 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
339039000000	0631 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
449052000000	0632 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		70.000,00
20.602.2007.3453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIVEIROS	
339039000000	0633 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	102.000,00
		102.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	
20.605.1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
20.605.1010.2892	CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO	
339030000000	0634 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
339039000000	0635 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
449051000000	0636 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		22.000,00
20.605.1010.2893	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU	
449052000000	0637 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		10.000,00
20.605.1010.2894	IMPLANTACAO DE ESTUFAS	
449051000000	0638 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
		15.000,00
20.605.1010.2895	COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
339030000000	0639 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
		120.000,00
20.605.1010.3449	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO	
449051000000	0640 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

20.605.2008	APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE		10.000,00
20.605.2008.3446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE		
339030000000	0641 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
339039000000	0642 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
449051000000	0643 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
449052000000	0644 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			75.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL		
20.606.2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR		
20.606.2007.3443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES		
339030000000	0645 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
339039000000	0646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
			60.000,00
		Total do Órgão/Unidade:	915.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

09	SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	
09.003	DEPARTAMENTO SIM SERV INSP MUNICIPAL	
Código	Especificação	Valor
20	AGRICULTURA	
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	
20.122.2009	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	
20.122.2009.3447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL	
339030000000	0647 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
339039000000	0648 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
339093000000	0649 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
449052000000	0650 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		65.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	65.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO		
12.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
	Código	Especificação	Valor
04		ADMINISTRACAO	
04.122		ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.1011		APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	
04.122.1011.2520		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	
319004000000		0651 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
319011000000		0652 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
319013000000		0653 OBRIGACOES PATRONAIS 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
319094000000		0654 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
339014000000		0655 DIARIAS - CIVIL 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
339030000000		0656 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
339033000000		0657 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
339036000000		0658 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
339039000000		0659 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
339092000000		0660 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339093000000		0661 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
449052000000		0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
			606.000,00
04.122.1011.3581		ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	
339039000000		0663 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
			5.000,00
18		GESTAO AMBIENTAL	
18.541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18.541.0057		PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	
18.541.0057.3578		CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL	
339030000000		0664 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
339039000000		0665 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
449051000000		0666 OBRAS E INSTALACOES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
			35.000,00
23		COMERCIO E SERVICOS	
23.695		TURISMO	
23.695.0048		TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	
23.695.0048.3463		CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO	
339030000000		0667 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
339039000000		0668 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
449051000000		0669 OBRAS E INSTALACOES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
			15.000,00
23.695.0048.3464		PASSEIO CICLISTICO	
339030000000		0670 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
339039000000		0671 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
			25.000,00
23.695.0048.3579		TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE	
339030000000		0672 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

339031000000	0673 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		15.000,00	15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00	
339039000000	0674 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
				35.000,00
23.695.0048.3580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR			
339030000000	0675 MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00	
339039000000	0676 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
449052000000	0677 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
				19.000,00
23.695.0048.3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL			
339030000000	0678 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
339039000000	0679 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00	
				25.000,00
			Total do Órgão/Unidade:	765.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO		
12.003	CONTROLE AMBIENTAL		
Código	Especificação		Valor
18	GESTAO AMBIENTAL		
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
18.541.0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL		
18.541.0057.2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		
319011000000	0680 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	175.000,00	
319013000000	0681 OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
339014000000	0682 DIARIAS - CIVIL		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
339030000000	0683 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
339032000000	0684 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339033000000	0685 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339036000000	0686 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0687 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
449052000000	0688 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			303.000,00
18.541.0057.2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE		
339030000000	0689 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
339036000000	0690 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0691 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
			33.000,00
18.541.0057.2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		
339030000000	0692 MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	
339036000000	0693 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339039000000	0694 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
			43.000,00
18.541.0057.2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL		
339030000000	0695 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339036000000	0696 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339039000000	0697 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			30.000,00
18.541.0057.3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS		
339030000000	0698 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
			25.000,00
18.541.0057.3576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA		
339030000000	0699 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
449052000000	0700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			15.000,00
18.541.0057.3707	REAL PORTINHO - EDUCACAO AMBIENTAL		
339030000000	0701 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339031000000	0702 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
			17.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

18.542.0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL		
18.542.0057.3454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC		
339030000000	0703 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
339039000000	0704 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			25.000,00
18.542.0057.3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.		
339030000000	0705 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			10.000,00
18.542.0057.3456	REGULARIZACAO DO SIMCAR		
339030000000	0706 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			5.000,00
18.542.0057.3706	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E APPS		
339030000000	0707 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
339039000000	0708 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
449051000000	0709 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			142.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		
18.543.0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL		
18.543.0057.2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER		
339030000000	0710 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0711 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
449051000000	0712 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			20.000,00
18.543.0057.2842	PROJETO PAISAGISTICO		
339030000000	0713 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339036000000	0714 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0715 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
449051000000	0716 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
449052000000	0717 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			28.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		696.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001.33

PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO

Telefone (066)3526-2010

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO	
12.913	EMENDA IMPOSITIVA	
Código	Especificação	Valor
15	URBANISMO	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	
15.451.1011.3760	PAISAGISMO NA PERIMETRAL	
339030000000	0718 MATERIAL DE CONSUMO	79.243,40
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	79.243,40
		79.243,40
15.451.1011.3761	JARDIM NO PROJETO MISSAO VIDA	
339039000000	0719 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.486,80
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.486,80
		18.486,80
	Total do Órgão/Unidade:	97.730,20

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

13 13.001	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA GABINETE DO SECRETARIO		Valor
Código	Especificação		
04	ADMINISTRACAO		
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
04.121.0124	APOIO ADMINISTRATIVO		
04.121.0124.2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM		
319011000000	0720 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00
	1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	145.000,00	
319013000000	0721 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
339014000000	0722 DIARIAS - CIVIL		6.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
339033000000	0723 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339036000000	0724 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0725 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		170.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
339040000000	0726 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		36.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	
339092000000	0727 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339093000000	0728 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
449052000000	0729 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			385.000,00
		Total do Órgão/Unidade:	385.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	
13.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	
Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
04.121.0124	APOIO ADMINISTRATIVO	
04.121.0124.2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	
319004000000	0730 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
319011000000	0731 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
319013000000	0732 OBRIGACOES PATRONAIS 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00
319094000000	0733 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
339014000000	0734 DIARIAS - CIVIL 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
339030000000	0735 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
339033000000	0736 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
339036000000	0737 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
339039000000	0738 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	98.000,00
339092000000	0739 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339093000000	0740 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
449052000000	0741 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
		372.500,00
04.121.0124.3738	ELABORACAO DE PROJETOS	
339039000000	0742 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
		200.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0124	APOIO ADMINISTRATIVO	
04.122.0124.3736	REGULARIZACAO FUNDIARIA E APOIO TECNICO	
339039000000	0743 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00
		450.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	1.022.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

13 13.003	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		Valor
Código	Especificação		
04	ADMINISTRACAO		
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
04.121.0124	APOIO ADMINISTRATIVO		
04.121.0124.2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		
319011000000	0744 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00	280.000,00
319013000000	0745 OBRIGACOES PATRONAIS 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	22.000,00
339014000000	0746 DIARIAS - CIVIL 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00
339030000000	0747 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	30.000,00
339033000000	0748 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00
339036000000	0749 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	2.000,00
339039000000	0750 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	80.000,00
339093000000	0751 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
449052000000	0752 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00
			445.000,00
04.121.0124.2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO		
339030000000	0753 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	70.000,00
339039000000	0754 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	18.000,00
449052000000	0755 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	9.000,00
			97.000,00
04.121.0124.2647	CAPACITACAO DE PESSOAL		
339014000000	0756 DIARIAS - CIVIL 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	15.000,00
339033000000	0757 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00
339039000000	0758 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	25.000,00
			50.000,00
04.121.0124.2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE		
339030000000	0759 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	2.000,00
339039000000	0760 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00
339040000000	0761 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00
449052000000	0762 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	7.000,00
			19.000,00
04.121.0124.3612	MANUTENCAO DA REDE		
339030000000	0763 MATERIAL DE CONSUMO 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	60.000,00
339036000000	0764 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
339039000000	0765 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00
449052000000	0766 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00
			86.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		697.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA		
13.004	DEPARTAMENTO DE LICITACAO		
Código	Especificação		Valor
04	ADMINISTRACAO		
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0124	APOIO ADMINISTRATIVO		
04.122.0124.2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO		
319011000000	0767 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
319013000000	0768 OBRIGACOES PATRONAIS		29.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00	
339014000000	0769 DIARIAS - CIVIL		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339030000000	0770 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339039000000	0771 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	
339093000000	0772 INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
449052000000	0773 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			151.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		151.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	
13.005	DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	
Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0124	APOIO ADMINISTRATIVO	
04.122.0124.3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	
319011000000	0774 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
319013000000	0775 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
339014000000	0776 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339030000000	0777 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339039000000	0778 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
449052000000	0779 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	11.000,00
		11.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
14.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
Código	Especificação	Valor
27	DESPORTO E LAZER	
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	
27.812.0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	
27.812.0012.1010	AQUISICAO DE VEICULO	
449052000000	0780 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
		2.000,00
27.812.0012.2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	
319004000000	0781 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
319011000000	0782 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00
319013000000	0783 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
319094000000	0784 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
339014000000	0785 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
339030000000	0786 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
339033000000	0787 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339036000000	0788 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
339039000000	0789 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
339092000000	0790 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
449052000000	0791 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		459.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	461.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
14.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
Código	Especificação		Valor
27	DESPORTO E LAZER		
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		
27.812.0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.		
27.812.0012.1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		
449052000000	0792 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
			2.000,00
27.812.0012.2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
319011000000	0793 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00	
319013000000	0794 OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
339014000000	0795 DIARIAS - CIVIL		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339030000000	0796 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	
339031000000	0797 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		40.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
339033000000	0798 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339036000000	0799 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0800 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		140.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	
339092000000	0801 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339093000000	0802 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
449052000000	0803 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			826.000,00
27.812.0012.3741	COPA MIGUEL ARCANJO		
339031000000	0804 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
339039000000	0805 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
			35.000,00
27.812.2012	PROMOVER ESPORTES E LAZER		
27.812.2012.3468	RUAS DE LAZER		
339030000000	0806 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
339031000000	0807 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339039000000	0808 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
			30.000,00
27.812.2012.3739	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL		
339030000000	0809 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339039000000	0810 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			20.000,00
27.812.2012.3740	CAMPEONATO DE VOLEI NO FESPEVA		
339031000000	0811 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339039000000	0812 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			20.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		933.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001.33

PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO

Telefone (066)3526-2010

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
14.906		EMENDA IMPOSITIVA	
Código	Descrição	Especificação	Valor
27	DESPORTO E LAZER		
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		
27.812.0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.		
27.812.0012.3759	IDENTIFICACAO E REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL		
339039000000	0813 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		49.243,40
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.243,40	
			49.243,40
		Total do Órgão/Unidade:	49.243,40

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

16	SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	
16.001	SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	
Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	
04.122.2016.3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
319011000000	0814 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
319013000000	0815 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
319094000000	0816 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
339014000000	0817 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
339030000000	0818 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
339031000000	0819 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT	14.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
339036000000	0820 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
339039000000	0821 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
339092000000	0822 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
339093000000	0823 INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
449052000000	0824 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	369.000,00
		369.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

16	SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
16.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Código	Especificação		Valor
13	CULTURA		
13.392	DIFUSAO CULTURAL		
13.392.0011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.		
13.392.0011.2304	REALIZACAO DO FESCAPO		
339030000000	0825 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339031000000	0826 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		18.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
339036000000	0827 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339039000000	0828 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
			58.000,00
13.392.0011.2305	MANUTENCAO DO MUSEU		
319011000000	0829 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00	
319013000000	0830 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339030000000	0831 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339036000000	0832 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0833 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
449052000000	0834 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
			43.500,00
13.392.0011.2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		
319011000000	0835 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
319013000000	0836 OBRIGACOES PATRONAIS		6.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00	
339014000000	0837 DIARIAS - CIVIL		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339030000000	0838 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
339036000000	0839 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0840 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	
449052000000	0841 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			62.500,00
13.392.0011.2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
319011000000	0842 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
319013000000	0843 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
339014000000	0844 DIARIAS - CIVIL		6.500,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00	
339030000000	0845 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
339031000000	0846 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
339036000000	0847 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
339039000000	0848 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
449052000000	0849 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			301.500,00
13.392.0011.3459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS		
339030000000	0850 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339031000000	0851 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		15.000,00	15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			
339036000000	0852 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		
339039000000	0853 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		
				40.000,00
13.392.0011.3461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO			
449051000000	0854 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		
				1.000,00
13.392.0011.3549	NATAL FELIZ			
339030000000	0855 MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00		
339039000000	0856 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		
				60.000,00
13.392.0011.3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS			
339030000000	0857 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		
339031000000	0858 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT			10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		
339039000000	0859 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			60.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00		
				72.000,00
13.392.0011.3572	JORNADA CULTURAL			
339030000000	0860 MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		
339031000000	0861 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		
339039000000	0862 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			25.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00		
				35.000,00
13.392.0011.3703	REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO			
335085000000	0863 Contrato de Gestao			20.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		
				20.000,00
13.392.0011.3704	PROJETO MAIS CULTURA			
339030000000	0864 MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00		
339039000000	0865 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			190.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00		
449052000000	0866 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00		
				265.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.695	TURISMO			
23.695.0048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL			
23.695.0048.2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA			
339030000000	0867 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00		
339031000000	0868 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT			75.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00		
339036000000	0869 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		
339039000000	0870 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			37.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00		
				147.000,00
23.695.0048.2841	REVEILLON			
339030000000	0871 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00		
339036000000	0872 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		
339039000000	0873 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			60.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00		
				80.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

23.695.0048.3569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS		
339030000000	0874 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
339036000000	0875 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
339039000000	0876 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
			8.000,00
23.695.0048.3571	ENCONTRO DE MOTOS		
339030000000	0877 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
339039000000	0878 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		93.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	93.000,00	
			123.000,00
	Total do Órgão/Unidade:		1.316.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

16		SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	
16.003		FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	
Código	Especificação		Valor
13	CULTURA		
13.392	DIFUSAO CULTURAL		
13.392.0011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.		
13.392.0011.3705	APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV		
339030000000	0879 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
339031000000	0880 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		50.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
339036000000	0881 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
339039000000	0882 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
449052000000	0883 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
			120.000,00
		Total do Órgão/Unidade:	120.000,00
		Total Geral:	81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito(a)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

FERREIRA
Secretario(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		81.233.400,00	DESPESAS CORRENTES		76.324.183,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE CONTRIBUICOES	16.257.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.983.018,70	
RECEITA PATRIMONIAL	490.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	970.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.941.164,60	
(-) TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.087.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-11.580.600,00				
	10.000,00				
TOTAL		81.233.400,00	Superávit		4.909.216,70
Superávit do Orçamento Corrente		4.909.216,70	TOTAL		81.233.400,00
RECEITAS DE CAPITAL		509.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.228.216,70
OPERACOES DE CREDITO	502.000,00		INVESTIMENTOS	4.828.216,70	
ALIENACAO DE BENS	1.000,00		AMORTIZACAO DE DIVIDA	400.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00				
TOTAL		81.742.400,00	Superávit		190.000,00
			TOTAL		81.742.400,00
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	81.233.400,00		DESPESAS CORRENTES	76.324.183,30	
RECEITAS DE CAPITAL	509.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	5.228.216,70	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	
TOTAL	81.742.400,00		TOTAL	81.742.400,00	

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.702.334,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.998.360,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.638.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.360,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.703.974,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	241.800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.600,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	92.780,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.450,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	609.044,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	77.300,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			690.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		690.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00		
			TOTAL:	4.392.334,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.739.288,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.267.788,70	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.788,70		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.500,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	140.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
			TOTAL:	1.745.288,70

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			136.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
			TOTAL:	136.500,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			216.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
			TOTAL:	216.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.515.370,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.370,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.370,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.242.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			556.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		556.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	519.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
			TOTAL:	2.071.870,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			698.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		478.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	708.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			87.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL:	89.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			370.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		345.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL:	372.500,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			887.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		395.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
			TOTAL:	910.500,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.886.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		400.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.586.000,00	
3.3.20.00.00.00.00	Transferencias a Uniao			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.30.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	300.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	780.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			420.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		400.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			190.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		190.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	190.000,00		
TOTAL:				3.496.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.870.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.791.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.648.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.103.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.079.500,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	271.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.779.500,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.180.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.056.500,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	80.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	64.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			202.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		202.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.000,00		
			TOTAL:	21.072.500,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
			TOTAL:	7.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 901 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.243,40
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.243,40	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.243,40		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			674.703,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		674.703,80	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	79.243,40		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.460,40		
			TOTAL:	753.947,20

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.825.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.360.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.465.500,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.85.00.00.00	Contrato de Gestao	350.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	49.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	252.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		188.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00		
			TOTAL:	3.013.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			619.500,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		619.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00		
			TOTAL:	652.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			428.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL:	430.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 908 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			173.973,60
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.973,60	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.973,60		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	183.973,60

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.870.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		553.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.317.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	74.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.049.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.863.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			316.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		316.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00		
			TOTAL:	8.186.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
			TOTAL:	19.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.121.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.121.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.040.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.050.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
			TOTAL:	12.121.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 914 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.500,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		
			TOTAL:	6.500,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	205.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.367.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.090.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.277.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	22.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.977.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	187.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.906.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.282,70
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		252.282,70	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	127.282,70		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
			TOTAL:	7.619.282,70

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.798.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.568.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	292.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.042.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.091.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.091.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.075.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
			TOTAL:	2.889.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			192.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
			TOTAL:	212.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 904 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			302.730,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		302.730,20	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	223.486,80		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.243,40		
			TOTAL:	342.730,20

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.761.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		515.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.246.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	566.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00		
			TOTAL:	1.836.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			813.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		329.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		484.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00		
			TOTAL:	915.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO SIM SERV INSP MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	65.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			720.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
			TOTAL:	765.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			670.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
			TOTAL:	696.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			97.730,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.730,20	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.243,40		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.486,80		
			TOTAL:	97.730,20

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			383.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	36.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL:	385.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			997.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		819.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	748.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
			TOTAL:	1.022.500,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			671.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
			TOTAL:	697.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			141.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	151.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DEPARTAMENTO DA INTEGRAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			TOTAL:	11.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			449.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
			TOTAL:	461.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			926.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	72.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
			TOTAL:	933.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 906 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.243,40
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.243,40	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.243,40		
			TOTAL:	49.243,40

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			364.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	14.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			TOTAL:	369.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.255.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.121.500,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.85.00.00.00	Contrato de Gestao	20.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	128.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	677.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
			TOTAL:	1.316.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL:				120.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.702.334,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.998.360,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.638.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.360,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.703.974,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	241.800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.600,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	92.780,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.450,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	609.044,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	77.300,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			690.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		690.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00		
			TOTAL:	4.392.334,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.091.788,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.578.788,70	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.268.788,70		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		513.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	153.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
			TOTAL:	2.097.788,70

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.300.370,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		829.370,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.370,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	156.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.471.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.277.500,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			568.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		568.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	519.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00		
			TOTAL:	2.868.870,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.144.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.640.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		400.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.104.000,00	
3.3.20.00.00.00.00	Transferencias a Uniao			
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.30.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal			
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	620.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	450.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	780.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			445.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		400.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			190.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		190.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	190.000,00		
TOTAL:				4.779.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.957.243,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.792.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.649.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.103.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.164.743,40	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	271.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.781.500,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.180.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.137.743,40		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	80.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	64.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			876.703,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		876.703,80	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124.243,40		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752.460,40		
			TOTAL:	21.833.947,20

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.046.973,60
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.690.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	325.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.356.973,60	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.85.00.00.00	Contrato de Gestao	350.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	921.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	725.973,60		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			232.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		232.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.500,00		
			TOTAL:	4.279.473,60

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.017.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.674.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.446.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.142.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.343.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	81.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.061.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.868.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			316.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		316.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00		
			TOTAL:	20.333.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.592.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.528.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.045.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	473.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.064.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	22.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	54.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.279.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	489.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.033.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.676.012,90
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.676.012,90	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.425.769,50		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.243,40		
			TOTAL:	11.268.012,90

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.629.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		844.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.785.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	856.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	825.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			186.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		186.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.500,00		
			TOTAL:	2.816.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.487.730,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		580.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		907.730,20	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	32.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437.243,40		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	30.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	335.486,80		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			71.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		71.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		
			TOTAL:	1.558.730,20

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.201.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		757.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.444.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.077.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	41.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
			TOTAL:	2.266.500,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.424.243,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		684.243,40	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	72.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	327.243,40		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
			TOTAL:	1.443.243,40

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.729.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		331.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.398.500,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.85.00.00.00	Contrato de Gestao	20.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	192.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	752.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		76.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
			TOTAL:	1.805.500,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
CNPJ: 3.204.187/0001.33
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
Telefone (066)3526-2010

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2025

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			92.814.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		16.257.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	505.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	68.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	23.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"			
1.1.1.2.53.0.1.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINC	5.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - MULTA	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - DIVID	2.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - MULTA	3.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.850.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	16.000,00		
1.1.1.3.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.1.3.03.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	380.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		
1.1.1.3.03.4.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.1.3.03.4.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	2.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS			
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	5.800.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora	7.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa	17.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	6.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS			
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	550.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	47.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			
1.1.2.1.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	73.000,00		
1.1.2.1.04.0.2.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00		
1.1.2.1.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	9.000,00		
1.1.2.1.04.0.4.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.2.1.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DA PESCA E AQUICULTURA			
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	16.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	3.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	3.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL			
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	765.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	65.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1.1.3.1.51.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			
1.1.3.1.51.0.1.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL			
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES		490.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
CNPJ: 3.204.187/0001.33
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
Telefone (066)3526-2010

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2025

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	490.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		970.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIARIOS			
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERACAO BANCARIA FUNDEB	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERACAO BANCARIA EDUCACAO	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERACAO BANCARIA SAUDE	205.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERACAO BANCARIA ASS SOCIAL	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERACAO BANCARIA RECURSO NAO VINCULADOS	450.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS RECAP	180.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		75.087.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM			
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL			
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.950.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCAo dos Municípios - Cotas ExtraordinArias			
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCAo dos Municípios - Cotas ExtraordinArias - Principal	1.600.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de Julho			
1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL			
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.800.000,00		
1.7.1.1.54.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			
1.7.1.1.54.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - Principal			
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO			
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	270.000,00		
1.7.1.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			
1.7.1.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - P	950.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT			
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P			
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P	1.950.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E			
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E	315.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCI			
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCI	140.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC			
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC	40.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO			
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO	12.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PR			
1.7.1.3.50.9.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PR	5.000,00		
1.7.1.3.98.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal - Principal			
1.7.1.3.98.0.1.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal			
1.7.1.3.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
1.7.1.3.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.450.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE			
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	350.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	88.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE			
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- PNATE - PRINCIPAL	28.000,00		
1.7.1.4.55.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
CNPJ: 3.204.187/0001.33
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
Telefone (066)3526-2010

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2025

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.4.55.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	2.000,00		
1.7.1.4.98.0.1.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal			
1.7.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			
1.7.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	2.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	265.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.7.01.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal - Principal			
1.7.1.7.01.0.1.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.1.7.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
1.7.1.7.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO			
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS			
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	37.500.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.650.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	1.000,00		
1.7.2.1.54.0.0.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal - Principal			
1.7.2.1.54.0.1.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal			
1.7.2.1.98.0.0.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
1.7.2.1.98.0.1.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.570.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			
1.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO			
1.7.2.2.52.0.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL			
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL			
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL			
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL			
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.200.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF			
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	370.000,00		
1.7.2.9.99.0.2.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - Multas e Juros			
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA			
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA			
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	6.566.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	5.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1.9.1.1.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1.9.1.1.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.9.1.1.06.1.2.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1.9.1.1.06.1.3.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA			
1.9.1.1.07.0.0.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS			
1.9.1.1.07.0.1.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 CNPJ: 3.204.187/0001.33
 PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
 Telefone (066)3526-2010

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2025

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.9.1.1.07.0.3.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DIVIDA ATIVA			
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS			
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS			
1.9.9.9.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL			
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			509.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO		502.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2.1.1.2.01.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
2.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
2.1.1.9.99.0.1.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	502.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS		1.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
2.4.1.1.98.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal - Principal			
2.4.1.1.98.0.1.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal			
2.4.1.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
2.4.1.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.4.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ESTADOS E DF			
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2.9.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.000,00		
04.1.0.0.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			-11.580.600,00
04.1.7.0.00.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-11.580.600,00	
04.1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.790.000,00		
04.1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-760.000,00		
04.1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.500.000,00		
04.1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-530.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
CNPJ: 3.204.187/0001.33
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
Telefone (066)3526-2010

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2025

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
04.1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-600,00		
Prev. Transf. Financeiras Recebidas				
Prev. Transf. Patronais Recebidas				
Total				81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
Secretário(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	744.000,00	3.648.334,00	0,00	4.392.334,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	744.000,00	3.648.334,00	0,00	4.392.334,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	744.000,00	3.648.334,00	0,00	4.392.334,00
0103100011001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0103100011002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0103100011003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0103100012001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS	0,00	3.530.284,00	0,00	3.530.284,00
0103100012002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
0103100012004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO	0,00	27.650,00	0,00	27.650,00
0103100012005	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0103100012007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0103100013524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
0103100013526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0103100013527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
0103100013529	AQUISICAO DE VEICULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		744.000,00	3.648.334,00	0,00	4.392.334,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.000,00	1.744.288,70	0,00	1.745.288,70
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	1.744.288,70	0,00	1.745.288,70
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	1.744.288,70	0,00	1.745.288,70
0412200021010	AQUISICAO DE VEICULO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0412200022010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA	0,00	1.744.288,70	0,00	1.744.288,70
TOTAL		1.000,00	1.744.288,70	0,00	1.745.288,70

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 002 - ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
0412200022824	ASSESSORIA JURIDICA	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
TOTAL		136.500,00	0,00	0,00	136.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
041242018	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
0412420183737	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
TOTAL		0,00	216.000,00	0,00	216.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	618.500,00	1.453.370,00	0,00	2.071.870,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	618.500,00	1.453.370,00	0,00	2.071.870,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	22.000,00	1.453.370,00	0,00	1.475.370,00
0412200031021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200031030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200031035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0412200032022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	973.370,00	0,00	973.370,00
0412200032613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
041220006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00
0412200061005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
0412200061006	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
0412200061313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200062642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200063568	MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
TOTAL		618.500,00	1.453.370,00	0,00	2.071.870,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	698.000,00	0,00	708.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	698.000,00	0,00	708.000,00
041220004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.000,00	698.000,00	0,00	708.000,00
0412200041022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200041070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200042021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
0412200042023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0412200042024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0412200042025	CONCURSO PUBLICO	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
0412200042026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL		10.000,00	698.000,00	0,00	708.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
041220059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
0412200592020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
TOTAL		0,00	89.000,00	0,00	89.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00
041220007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00
0412200072050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00
TOTAL		0,00	372.500,00	0,00	372.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	108.000,00	802.500,00	0,00	910.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	108.000,00	802.500,00	0,00	910.500,00
041220009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	108.000,00	802.500,00	0,00	910.500,00
0412200091070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412200092070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	802.500,00	0,00	802.500,00
0412200093742	CADASTRO TERRITORIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		108.000,00	802.500,00	0,00	910.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	32.000,00	1.624.000,00	0,00	1.656.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	32.000,00	1.624.000,00	0,00	1.656.000,00
041220008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	32.000,00	1.624.000,00	0,00	1.656.000,00
0412200081060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0412200081062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200082060	MANUTENCAO E ENCARGOS	0,00	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2884300002080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2884300002081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2884300002082	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
9999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL		222.000,00	3.274.000,00	0,00	3.496.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	6.062.500,00	15.010.000,00	0,00	21.072.500,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	848.500,00	1.554.000,00	0,00	2.402.500,00
101220023	GESTAO DA SAUDE	848.500,00	1.554.000,00	0,00	2.402.500,00
1012200231857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1012200231862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1012200231874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1012200232130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
1012200232132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1012200232133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1012200232636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
1012200232650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1012200232652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1012200232805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1012200232830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012200233743	CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1012200233762	RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, PROFISSIONAIS DA ENFE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10301	ATENCAO BASICA	874.000,00	5.612.000,00	0,00	6.486.000,00
103010019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	874.000,00	5.612.000,00	0,00	6.486.000,00
1030100192090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	887.500,00	0,00	887.500,00
1030100192091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.	0,00	3.777.500,00	0,00	3.777.500,00
1030100192092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	0,00	867.000,00	0,00	867.000,00
1030100192801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1030100192807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	754.000,00	0,00	0,00	754.000,00
1030100192814	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1030100192831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100192832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030100193702	CENTRO DE IMUNIZACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.847.000,00	7.309.000,00	0,00	9.156.000,00
103020056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.847.000,00	7.309.000,00	0,00	9.156.000,00
1030200562100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1030200562101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1030200562135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.794.000,00	0,00	5.794.000,00
1030200562649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030200562804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1030200562806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

1030200563573	LABORATORIO MUNICIPAL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.300.000,00	535.000,00	0,00	1.835.000,00
103030021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.300.000,00	535.000,00	0,00	1.835.000,00
1030300212110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
1030300212150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1030300212834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1030300213478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1030300213530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1030300213531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
103040022	VIGILANCIA EM SAUDE	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00
1030400221150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1030400222833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1030400223532	PROJETO QUINTAL LIMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030400223745	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
103050022	VIGILANCIA EM SAUDE	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
1030500223746	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
TOTAL		6.062.500,00	15.010.000,00	0,00	21.072.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 005 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
101220023	GESTAO DA SAUDE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1012200232829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 901 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	753.947,20	0,00	0,00	753.947,20
10122	ADMINISTRACAO GERAL	475.460,40	0,00	0,00	475.460,40
101220023	GESTAO DA SAUDE	475.460,40	0,00	0,00	475.460,40
1012200233749	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAÚDE	475.460,40	0,00	0,00	475.460,40
10301	ATENCAO BASICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
103010019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1030100193750	AQUISICAO DE BICICLETA ELETRICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	158.486,80	0,00	0,00	158.486,80
103020056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	158.486,80	0,00	0,00	158.486,80
1030200563751	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL	79.243,40	0,00	0,00	79.243,40
1030200563752	AQUISICAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE	79.243,40	0,00	0,00	79.243,40
TOTAL		753.947,20	0,00	0,00	753.947,20

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.386.500,00	1.627.000,00	0,00	3.013.500,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	176.000,00	1.343.000,00	0,00	1.519.000,00
081220024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	176.000,00	1.343.000,00	0,00	1.519.000,00
0812200241873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0812200241874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0812200242071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0812200242140	MANUTENCAO E ENCARGOS	0,00	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
0812200242658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0812200242822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0812200243521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0812200243522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0812200243747	AQUISICAO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0812200243748	AQUISICAO DE ONIBUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
082411006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
0824110062659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
082430055	DIA DAS CRIANCAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
0824300552500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.147.000,00	215.000,00	0,00	1.362.000,00
082440024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0824400242980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
082441004	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0824410042210	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
082441006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	797.000,00	115.000,00	0,00	912.000,00
0824410062660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0824410062838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00
TOTAL		1.386.500,00	1.627.000,00	0,00	3.013.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	512.500,00	139.500,00	0,00	652.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	512.500,00	139.500,00	0,00	652.000,00
082440053	BOLSA FAMILIA	83.000,00	59.500,00	0,00	142.500,00
0824400532200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0824400532230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
0824400532663	IGD BOLSA FAMILIA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
082441004	BENEFICIOS EVENTUAIS	221.000,00	80.000,00	0,00	301.000,00
0824410042210	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0824410042810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
0824410042835	AUXILIO NATALIDADE	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
082441005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
0824410052662	PROTECAO SOCIAL BASICA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
0824410052836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
082441006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
0824410062838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
082442014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0824420143523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL		512.500,00	139.500,00	0,00	652.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
082430024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
0824300242012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
TOTAL		0,00	430.000,00	0,00	430.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 908 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	183.973,60	0,00	0,00	183.973,60
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
081220024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0812200243758	AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	173.973,60	0,00	0,00	173.973,60
082410024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	173.973,60	0,00	0,00	173.973,60
0824100243596	VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE	158.486,80	0,00	0,00	158.486,80
0824100243597	ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDADE	7.743,40	0,00	0,00	7.743,40
0824100243758	AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS	7.743,40	0,00	0,00	7.743,40
TOTAL		183.973,60	0,00	0,00	183.973,60

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.885.000,00	6.301.500,00	0,00	8.186.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	1.016.000,00	81.500,00	0,00	1.097.500,00
121220018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	1.016.000,00	81.500,00	0,00	1.097.500,00
1212200181260	AQUISICAO DE VEICULO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1212200182280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
1212200182850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00
1212200183475	AQUISICAO KIT INFORMATICA PARA ALUNOS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	5.590.000,00	0,00	5.820.000,00
123610013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	5.590.000,00	0,00	5.820.000,00
1236100131240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1236100131242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100132242	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
1236100132243	MERENDA ESCOLAR	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
1236100132260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	639.000,00	630.000,00	0,00	1.269.000,00
123651007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	639.000,00	630.000,00	0,00	1.269.000,00
1236510071241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1236510072243	MERENDA ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1236510072283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
1236510072839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
TOTAL		1.885.000,00	6.301.500,00	0,00	8.186.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 003 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
121222015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1212220153548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	12.121.000,00	0,00	12.121.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.171.000,00	0,00	6.171.000,00
123610013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.171.000,00	0,00	6.171.000,00
1236100132320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00
1236100132321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
123650014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
1236500142330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1236500142331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
TOTAL		0,00	12.121.000,00	0,00	12.121.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 914 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
121220018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1212200183753	AQUISICAO DE UNIFORMES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
041220033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
0412200332340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
TOTAL		0,00	205.000,00	0,00	205.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.271.000,00	2.874.000,00	0,00	6.145.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	3.271.000,00	2.874.000,00	0,00	6.145.000,00
041220033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	3.114.000,00	2.874.000,00	0,00	5.988.000,00
0412200331873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0412200331874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0412200331876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200331878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0412200331879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0412200331880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0412200332101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0412200332341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
0412200332434	CONSTRUCAO DE MURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0412200332636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	3.044.000,00	0,00	0,00	3.044.000,00
0412200332665	REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0412200332668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0412200333516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200333517	CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
041220062	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200623501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
041220063	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0412200633502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
041220064	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0412200643503	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
041220065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0412200653504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
041220066	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIR	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
0412200663505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16	HABITACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16482	HABITACAO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
164820042	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1648200423423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	462.000,00	0,00	472.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	462.000,00	0,00	472.000,00
257520038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	462.000,00	0,00	472.000,00
2575200381881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

				R\$ 1,00	
2575200382350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
26	TRANSPORTE	830.282,70	171.000,00	0,00	1.001.282,70
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
264510054	TERMINAL RODOVIARIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2645100541510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	818.282,70	171.000,00	0,00	989.282,70
267820039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
2678200392360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
267820058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	818.282,70	0,00	0,00	818.282,70
2678200582699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	797.282,70	0,00	0,00	797.282,70
2678200582700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2678200582848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2678200583518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		4.112.282,70	3.507.000,00	0,00	7.619.282,70

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.167.000,00	737.500,00	0,00	1.904.500,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.067.000,00	737.500,00	0,00	1.804.500,00
154510037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.046.000,00	27.000,00	0,00	1.073.000,00
1545100371380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
1545100371381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1545100372380	CALCAMENTO E PASSEIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1545100372666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1545100372667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1545100372818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545100373506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1545100373507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545100373509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1545100373510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1545100373511	CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
154510043	LAZER E RECREACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545100431390	CONSTRUCAO DE PRACAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
154510061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	710.500,00	0,00	710.500,00
1545100613500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	710.500,00	0,00	710.500,00
154510069	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1545100693514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1545100693515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
154520037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545200372808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITACAO	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
164820042	CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
1648200422410	CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
17	SANEAMENTO	950.000,00	15.000,00	0,00	965.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	950.000,00	15.000,00	0,00	965.000,00
175120044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	950.000,00	15.000,00	0,00	965.000,00
1751200442400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1751200442849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
TOTAL		2.117.000,00	772.000,00	0,00	2.889.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	55.000,00	157.000,00	0,00	212.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	157.000,00	0,00	212.000,00
041220033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	35.000,00	157.000,00	0,00	192.000,00
0412200331883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412200331885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200332671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200332673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0412200332679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
041220068	AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200683512	AQUISICAO DE PLACA DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200683513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL		55.000,00	157.000,00	0,00	212.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 904 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	342.730,20	0,00	0,00	342.730,20
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	342.730,20	0,00	0,00	342.730,20
154510033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	144.243,40	0,00	0,00	144.243,40
1545100333756	REFORMA E AMPLIACAO DA CAPELA MORTUARIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1545100333757	AQUISICAO DE MAQUINA VARREDORA DE RUAS	79.243,40	0,00	0,00	79.243,40
154510037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	198.486,80	0,00	0,00	198.486,80
1545100373754	CONSTRUCAO DE CALCADAS	158.486,80	0,00	0,00	158.486,80
1545100373755	PAISAGISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL		342.730,20	0,00	0,00	342.730,20

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	313.000,00	1.523.000,00	0,00	1.836.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	1.523.000,00	0,00	1.787.000,00
201220047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	264.000,00	1.523.000,00	0,00	1.787.000,00
2012200472440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
2012200472684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2012200472686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2012200472844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2012200472845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2012200472846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2012200472891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
20609	DEFESA AGROPECUARIA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
206092010	ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2060920103450	CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE ANIMAIS EM ABANDONO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2060920103451	PROGRAMA DE CASTRACAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2060920103452	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL		313.000,00	1.523.000,00	0,00	1.836.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	484.000,00	431.000,00	0,00	915.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
201221010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
2012210102441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
206022007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
2060220072847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2060220073453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIVEIROS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
20605	ABASTECIMENTO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
206051010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
2060510102892	CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2060510102893	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2060510102894	IMPLANTACAO DE ESTUFAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2060510102895	COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2060510103449	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
206052008	APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2060520083446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
206062007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2060620073443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL		484.000,00	431.000,00	0,00	915.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO SIM SERV INSP MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
201222009	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2012220093447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	606.000,00	0,00	611.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	606.000,00	0,00	611.000,00
041221011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	5.000,00	606.000,00	0,00	611.000,00
0412210112520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
0412210113581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
185410057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1854100573578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
23695	TURISMO	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
236950048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
2369500483463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2369500483464	PASSEIO CICLISTICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2369500483579	TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2369500483580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2369500483582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL		159.000,00	606.000,00	0,00	765.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	590.000,00	106.000,00	0,00	696.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	360.000,00	106.000,00	0,00	466.000,00
185410057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	360.000,00	106.000,00	0,00	466.000,00
1854100572680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
1854100572687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1854100572688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
1854100572691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1854100573457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1854100573576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1854100573707	REAL PORTINHO - EDUCACAO AMBIENTAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
185420057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
1854200573454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1854200573455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1854200573456	REGULARIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1854200573706	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E APPS	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
185430057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1854300572840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1854300572842	PROJETO PAISAGISTICO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL		590.000,00	106.000,00	0,00	696.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO
Unidade: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	97.730,20	0,00	0,00	97.730,20
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.730,20	0,00	0,00	97.730,20
154511011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	97.730,20	0,00	0,00	97.730,20
1545110113760	PAISAGISMO NA PERIMETRAL	79.243,40	0,00	0,00	79.243,40
1545110113761	JARDIM NO PROJETO MISSAO VIDA	18.486,80	0,00	0,00	18.486,80
TOTAL		97.730,20	0,00	0,00	97.730,20

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
041210124	APOIO ADMINISTRATIVO	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
0412101242630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
TOTAL		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.022.500,00	0,00	0,00	1.022.500,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	572.500,00	0,00	0,00	572.500,00
041210124	APOIO ADMINISTRATIVO	572.500,00	0,00	0,00	572.500,00
0412101242631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
0412101243738	ELABORACAO DE PROJETOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
041220124	APOIO ADMINISTRATIVO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0412201243736	REGULARIZACAO FUNDIARIA E APOIO TECNICO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL		1.022.500,00	0,00	0,00	1.022.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00
041210124	APOIO ADMINISTRATIVO	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00
0412101242632	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
0412101242646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
0412101242647	CAPACITACAO DE PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412101242648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
0412101243612	MANUTENCAO DA REDE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
TOTAL		697.000,00	0,00	0,00	697.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
041220124	APOIO ADMINISTRATIVO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
0412201242960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
TOTAL		151.000,00	0,00	0,00	151.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
041220124	APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0412201243613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
278120012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
2781200121010	AQUISICAO DE VEICULO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2781200122633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
TOTAL		461.000,00	0,00	0,00	461.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00
278120012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00
2781200121241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2781200122634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	826.000,00	0,00	0,00	826.000,00
2781200123741	COPA MIGUEL ARCANJO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
278122012	PROMOVER ESPORTES E LAZER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2781220123468	RUAS DE LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2781220123739	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2781220123740	CAMPEONATO DE VOLEI NO FESPEVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		933.000,00	0,00	0,00	933.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 906 - EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	49.243,40	0,00	0,00	49.243,40
27812	DESPORTO COMUNITARIO	49.243,40	0,00	0,00	49.243,40
278120012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	49.243,40	0,00	0,00	49.243,40
2781200123759	IDENTIFICACAO E REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL	49.243,40	0,00	0,00	49.243,40
TOTAL		49.243,40	0,00	0,00	49.243,40

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Unidade: 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
041222016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
0412220163552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
TOTAL		369.000,00	0,00	0,00	369.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	493.000,00	465.500,00	0,00	958.500,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	493.000,00	465.500,00	0,00	958.500,00
133920011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	493.000,00	465.500,00	0,00	958.500,00
1339200112304	REALIZACAO DO FESCAPO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
1339200112305	MANUTENCAO DO MUSEU	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
1339200112306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
1339200112637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00
1339200113459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1339200113461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1339200113549	NATAL FELIZ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1339200113570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1339200113572	JORNADA CULTURAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1339200113703	REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1339200113704	PROJETO MAIS CULTURA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	211.000,00	147.000,00	0,00	358.000,00
23695	TURISMO	211.000,00	147.000,00	0,00	358.000,00
236950048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	211.000,00	147.000,00	0,00	358.000,00
2369500482528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
2369500482841	REVEILLON	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2369500483569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2369500483571	ENCONTRO DE MOTOS	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	TOTAL	704.000,00	612.500,00	0,00	1.316.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADEExercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
133920011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1339200113705	APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			0,00
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			0,00
		Total Geral			81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	744.000,00	3.648.334,00		4.392.334,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	744.000,00	3.648.334,00		4.392.334,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	744.000,00	3.648.334,00		4.392.334,00
04	ADMINISTRACAO	6.872.500,00	10.841.658,70		17.714.158,70
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.654.500,00			1.654.500,00
041210124	APOIO ADMINISTRATIVO	1.654.500,00			1.654.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.218.000,00	10.625.658,70		15.843.658,70
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	137.500,00	1.744.288,70		1.881.788,70
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	22.000,00	1.453.370,00		1.475.370,00
041220004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.000,00	698.000,00		708.000,00
041220006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	596.500,00			596.500,00
041220007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		372.500,00		372.500,00
041220008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	32.000,00	1.624.000,00		1.656.000,00
041220009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	108.000,00	802.500,00		910.500,00
041220033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	3.149.000,00	3.236.000,00		6.385.000,00
041220059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		89.000,00		89.000,00
041220062	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00			5.000,00
041220063	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A	1.000,00			1.000,00
041220064	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA	1.000,00			1.000,00
041220065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00			25.000,00
041220066	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIR	125.000,00			125.000,00
041220068	AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLI	20.000,00			20.000,00
041220124	APOIO ADMINISTRATIVO	612.000,00			612.000,00
041221011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	5.000,00	606.000,00		611.000,00
041222016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	369.000,00			369.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		216.000,00		216.000,00
041242018	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		216.000,00		216.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.082.973,60	2.196.500,00		4.279.473,60
08122	ADMINISTRACAO GERAL	186.000,00	1.343.000,00		1.529.000,00
081220024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	186.000,00	1.343.000,00		1.529.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	237.473,60			237.473,60
082410024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	173.973,60			173.973,60
082411006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	63.500,00			63.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		499.000,00		499.000,00
082430024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		430.000,00		430.000,00
082430055	DIA DAS CRIANCAS		69.000,00		69.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.659.500,00	354.500,00		2.014.000,00
082440024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	350.000,00			350.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
082440053	BOLSA FAMILIA	83.000,00	59.500,00		142.500,00
082441004	BENEFICIOS EVENTUAIS	221.000,00	180.000,00		401.000,00
082441005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	87.500,00			87.500,00
082441006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	858.000,00	115.000,00		973.000,00
082442014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	60.000,00			60.000,00
10	SAUDE	6.823.947,20	15.010.000,00		21.833.947,20
10122	ADMINISTRACAO GERAL	1.331.460,40	1.554.000,00		2.885.460,40
101220023	GESTAO DA SAUDE	1.331.460,40	1.554.000,00		2.885.460,40
10301	ATENCAO BASICA	994.000,00	5.612.000,00		6.606.000,00
103010019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	994.000,00	5.612.000,00		6.606.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.005.486,80	7.309.000,00		9.314.486,80
103020056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.005.486,80	7.309.000,00		9.314.486,80
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.300.000,00	535.000,00		1.835.000,00
103030021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.300.000,00	535.000,00		1.835.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	1.081.000,00			1.081.000,00
103040022	VIGILANCIA EM SAUDE	1.081.000,00			1.081.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	112.000,00			112.000,00
103050022	VIGILANCIA EM SAUDE	112.000,00			112.000,00
12	EDUCACAO	1.910.500,00	18.422.500,00		20.333.000,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	1.041.500,00	81.500,00		1.123.000,00
121220018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	1.022.500,00	81.500,00		1.104.000,00
121222015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	19.000,00			19.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	11.761.000,00		11.991.000,00
123610013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	11.761.000,00		11.991.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	639.000,00	6.580.000,00		7.219.000,00
123650014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		5.950.000,00		5.950.000,00
123651007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	639.000,00	630.000,00		1.269.000,00
13	CULTURA	613.000,00	465.500,00		1.078.500,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	613.000,00	465.500,00		1.078.500,00
133920011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	613.000,00	465.500,00		1.078.500,00
15	URBANISMO	1.607.460,40	737.500,00		2.344.960,40
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.507.460,40	737.500,00		2.244.960,40
154510033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	144.243,40			144.243,40
154510037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.244.486,80	27.000,00		1.271.486,80
154510043	LAZER E RECREACAO	10.000,00			10.000,00
154510061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		710.500,00		710.500,00
154510069	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MA	11.000,00			11.000,00
154511011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	97.730,20			97.730,20



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15452	SERVICOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
154520037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00			100.000,00
16	HABITACAO	1.000,00	19.500,00		20.500,00
16482	HABITACAO URBANA	1.000,00	19.500,00		20.500,00
164820042	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000,00	19.500,00		20.500,00
17	SANEAMENTO	950.000,00	15.000,00		965.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	950.000,00	15.000,00		965.000,00
175120044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	950.000,00	15.000,00		965.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	625.000,00	106.000,00		731.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	395.000,00	106.000,00		501.000,00
185410057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	395.000,00	106.000,00		501.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	182.000,00			182.000,00
185420057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	182.000,00			182.000,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	48.000,00			48.000,00
185430057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	48.000,00			48.000,00
20	AGRICULTURA	862.000,00	1.954.000,00		2.816.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	329.000,00	1.954.000,00		2.283.000,00
201220047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	264.000,00	1.523.000,00		1.787.000,00
201221010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		431.000,00		431.000,00
201222009	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	172.000,00			172.000,00
206022007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR	172.000,00			172.000,00
20605	ABASTECIMENTO	252.000,00			252.000,00
206051010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	177.000,00			177.000,00
206052008	APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	75.000,00			75.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	60.000,00			60.000,00
206062007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR	60.000,00			60.000,00
20609	DEFESA AGROPECUARIA	49.000,00			49.000,00
206092010	ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL	49.000,00			49.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	330.000,00	147.000,00		477.000,00
23695	TURISMO	330.000,00	147.000,00		477.000,00
236950048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	330.000,00	147.000,00		477.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	462.000,00		472.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	462.000,00		472.000,00
257520038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	462.000,00		472.000,00
26	TRANSPORTE	830.282,70	171.000,00		1.001.282,70
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00			12.000,00
264510054	TERMINAL RODOVIARIO	12.000,00			12.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	818.282,70	171.000,00		989.282,70
267820039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		171.000,00		171.000,00
267820058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	818.282,70			818.282,70
27	DESPORTO E LAZER	1.443.243,40			1.443.243,40
27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.443.243,40			1.443.243,40
278120012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	1.373.243,40			1.373.243,40
278122012	PROMOVER ESPORTES E LAZER	70.000,00			70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.650.000,00		1.650.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.650.000,00		1.650.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.650.000,00		1.650.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00			190.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00			190.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00			190.000,00
TOTAL:		25.895.907,30	55.846.492,70		81.742.400,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:			
		TOTAL GERAL:			81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR



ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.392.334,00	0,00	4.392.334,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	4.392.334,00	0,00	4.392.334,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.392.334,00	0,00	4.392.334,00
04	ADMINISTRACAO	17.714.158,70	0,00	17.714.158,70
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.654.500,00	0,00	1.654.500,00
041210124	APOIO ADMINISTRATIVO	1.654.500,00	0,00	1.654.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	15.843.658,70	0,00	15.843.658,70
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	1.881.788,70	0,00	1.881.788,70
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	1.475.370,00	0,00	1.475.370,00
041220004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	708.000,00	0,00	708.000,00
041220006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	596.500,00	0,00	596.500,00
041220007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	372.500,00	0,00	372.500,00
041220008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
041220009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	910.500,00	0,00	910.500,00
041220033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	6.385.000,00	0,00	6.385.000,00
041220059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	89.000,00	0,00	89.000,00
041220062	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	5.000,00
041220063	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A	1.000,00	0,00	1.000,00
041220064	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA	1.000,00	0,00	1.000,00
041220065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
041220066	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIR	125.000,00	0,00	125.000,00
041220068	AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLI	20.000,00	0,00	20.000,00
041220124	APOIO ADMINISTRATIVO	612.000,00	0,00	612.000,00
041221011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	611.000,00	0,00	611.000,00
041222016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	369.000,00	0,00	369.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	216.000,00	0,00	216.000,00
041242018	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	216.000,00	0,00	216.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.279.473,60	0,00	4.279.473,60
08122	ADMINISTRACAO GERAL	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00
081220024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	237.473,60	0,00	237.473,60
082410024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	173.973,60	0,00	173.973,60
082411006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	63.500,00	0,00	63.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	499.000,00	0,00	499.000,00
082430024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	430.000,00	0,00	430.000,00
082430055	DIA DAS CRIANCAS	69.000,00	0,00	69.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00
082440024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	350.000,00	0,00	350.000,00
082440053	BOLSA FAMILIA	142.500,00	0,00	142.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
082441004	BENEFICIOS EVENTUAIS	401.000,00	0,00	401.000,00
082441005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	87.500,00	0,00	87.500,00
082441006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	973.000,00	0,00	973.000,00
082442014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	60.000,00	0,00	60.000,00
10	SAUDE	21.833.947,20	0,00	21.833.947,20
10122	ADMINISTRACAO GERAL	2.885.460,40	0,00	2.885.460,40
101220023	GESTAO DA SAUDE	2.885.460,40	0,00	2.885.460,40
10301	ATENCAO BASICA	6.606.000,00	0,00	6.606.000,00
103010019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	6.606.000,00	0,00	6.606.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.314.486,80	0,00	9.314.486,80
103020056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	9.314.486,80	0,00	9.314.486,80
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00
103030021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
103040022	VIGILANCIA EM SAUDE	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	112.000,00	0,00	112.000,00
103050022	VIGILANCIA EM SAUDE	112.000,00	0,00	112.000,00
12	EDUCACAO	20.333.000,00	0,00	20.333.000,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00
121220018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
121222015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	19.000,00	0,00	19.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.991.000,00	0,00	11.991.000,00
123610013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.991.000,00	0,00	11.991.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	7.219.000,00	0,00	7.219.000,00
123650014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
123651007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00
13	CULTURA	1.078.500,00	0,00	1.078.500,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	1.078.500,00	0,00	1.078.500,00
133920011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	1.078.500,00	0,00	1.078.500,00
15	URBANISMO	2.344.960,40	0,00	2.344.960,40
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.244.960,40	0,00	2.244.960,40
154510033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	144.243,40	0,00	144.243,40
154510037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.271.486,80	0,00	1.271.486,80
154510043	LAZER E RECREACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
154510061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	710.500,00	0,00	710.500,00
154510069	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MA	11.000,00	0,00	11.000,00
154511011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	97.730,20	0,00	97.730,20
15452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
154520037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00	0,00	100.000,00



ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16	HABITACAO	20.500,00	0,00	20.500,00
16482	HABITACAO URBANA	20.500,00	0,00	20.500,00
164820042	CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES	20.500,00	0,00	20.500,00
17	SANEAMENTO	965.000,00	0,00	965.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	965.000,00	0,00	965.000,00
175120044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	965.000,00	0,00	965.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	731.000,00	0,00	731.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	501.000,00	0,00	501.000,00
185410057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	501.000,00	0,00	501.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	182.000,00	0,00	182.000,00
185420057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	182.000,00	0,00	182.000,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	48.000,00	0,00	48.000,00
185430057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	48.000,00	0,00	48.000,00
20	AGRICULTURA	2.816.000,00	0,00	2.816.000,00
20122	ADMINISTRACAO GERAL	2.283.000,00	0,00	2.283.000,00
201220047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00
201221010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	431.000,00	0,00	431.000,00
201222009	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	65.000,00	0,00	65.000,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	172.000,00	0,00	172.000,00
206022007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR	172.000,00	0,00	172.000,00
20605	ABASTECIMENTO	252.000,00	0,00	252.000,00
206051010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	177.000,00	0,00	177.000,00
206052008	APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	75.000,00	0,00	75.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
206062007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR	60.000,00	0,00	60.000,00
20609	DEFESA AGROPECUARIA	49.000,00	0,00	49.000,00
206092010	ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL	49.000,00	0,00	49.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	477.000,00	0,00	477.000,00
23695	TURISMO	477.000,00	0,00	477.000,00
236950048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	477.000,00	0,00	477.000,00
25	ENERGIA	472.000,00	0,00	472.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	472.000,00	0,00	472.000,00
257520038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	472.000,00	0,00	472.000,00
26	TRANSPORTE	1.001.282,70	0,00	1.001.282,70
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	0,00	12.000,00
264510054	TERMINAL RODOVIARIO	12.000,00	0,00	12.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	989.282,70	0,00	989.282,70
267820039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	171.000,00	0,00	171.000,00
267820058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	818.282,70	0,00	818.282,70



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	1.443.243,40	0,00	1.443.243,40
27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.443.243,40	0,00	1.443.243,40
278120012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	1.373.243,40	0,00	1.373.243,40
278122012	PROMOVER ESPORTES E LAZER	70.000,00	0,00	70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	0,00	190.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	0,00	190.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	0,00	190.000,00
		TOTAL:	81.742.400,00	81.742.400,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01 01031 010310001 Fonte: 1.5.00.000000	LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA PROCESSO LEGISLATIVO Recursos não Vinculados de Impostos	4.392.334,00		4.392.334,00
04 04121 041210124 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.5.00.100200	ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO Recursos não Vinculados de Impostos Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.509.500,00	145.000,00	1.654.500,00
04 04122 041220002 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.7.20.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO Recursos não Vinculados de Impostos Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	1.736.788,70	145.000,00	1.881.788,70
04 04122 041220003 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Recursos não Vinculados de Impostos	1.475.370,00		1.475.370,00
04 04122 041220004 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Recursos não Vinculados de Impostos	708.000,00		708.000,00
04 04122 041220006 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.7.54.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS Recursos não Vinculados de Impostos Recursos de Operações de Crédito	94.500,00	502.000,00	596.500,00
04 04122 041220007	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	372.500,00		372.500,00
04 04122 041220008 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.7.20.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Recursos não Vinculados de Impostos Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	1.531.000,00	125.000,00	1.656.000,00
04 04122 041220009 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO Recursos não Vinculados de Impostos	910.500,00		910.500,00
04 04122 041220033 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.7.00.000000 Fonte: 1.7.01.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS Recursos não Vinculados de Impostos Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.381.100,00	2.900,00 1.000,00	6.385.000,00
04 04122 041220059 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Recursos não Vinculados de Impostos	89.000,00		89.000,00
04 04122 041220062 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00
04 04122 041220063 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A INCENDIO Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00
04 04122 041220064	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00
04 04122 041220065 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00		25.000,00
04 04122 041220066 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00		125.000,00
04 04122 041220068 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00
04 04122 041220124 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Recursos não Vinculados de Impostos	612.000,00		612.000,00
04 04122 041221011 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR Recursos não Vinculados de Impostos	611.000,00		611.000,00
04 04122 041222016 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA Recursos não Vinculados de Impostos	369.000,00		369.000,00
04 04124 041242018 Fonte: 1.5.00.000000	ADMINISTRACAO CONTROLE INTERNO UNIDADE DE CONTROLE INTERNO Recursos não Vinculados de Impostos	216.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
				216.000,00
08 08122 081220024 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos não Vinculados de Impostos	1.529.000,00		1.529.000,00
08 08241 082410024 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos não Vinculados de Impostos	173.973,60		173.973,60
08 08241 082411006 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO Recursos não Vinculados de Impostos	63.500,00		63.500,00
08 08243 082430024 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos não Vinculados de Impostos	430.000,00		430.000,00
08 08243 082430055 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DIA DAS CRIANCAS Recursos não Vinculados de Impostos	69.000,00		69.000,00
08 08244 082440024 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00		350.000,00
08 08244 082440053 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA BOLSA FAMILIA Recursos não Vinculados de Impostos	142.500,00		142.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 08244 082441004 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.6.60.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA BENEFICIOS EVENTUAIS Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	329.000,00	72.000,00	401.000,00
08 08244 082441005 Fonte: 1.5.00.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA Recursos não Vinculados de Impostos	87.500,00		87.500,00
08 08244 082441006 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.6.60.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	833.000,00	140.000,00	973.000,00
08 08244 082442014 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.6.60.000000	ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	53.000,00	60.000,00
10 10122 101220023 Fonte: 1.5.00.100200 Fonte: 1.6.00.000000 Fonte: 1.6.00.000601 Fonte: 1.6.05.000000	SAUDE ADMINISTRACAO GERAL GESTAO DA SAUDE Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos		2.863.460,40 7.500,00 12.000,00 2.500,00	2.885.460,40
10 10301 103010019 Fonte: 1.5.00.100200 Fonte: 1.6.00.000600	SAUDE ATENCAO BASICA GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		5.033.650,00 916.550,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.6.04.000000 Fonte: 1.8.99.000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos Outros Recursos Vinculados		450.000,00 205.800,00	6.606.000,00
10 10302 103020056 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.5.00.100200 Fonte: 1.6.00.000603 Fonte: 1.6.31.000000 Fonte: 1.8.99.000000	SAUDE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Recursos não Vinculados de Impostos Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Outros Recursos Vinculados	10.000,00	7.721.486,80 95.000,00 1.000,00 1.487.000,00	9.314.486,80
10 10303 103030021 Fonte: 1.5.00.100200 Fonte: 1.6.00.000600 Fonte: 1.6.00.000602 Fonte: 1.6.00.000603 Fonte: 1.6.21.000000 Fonte: 1.8.99.000000	SAUDE SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Outros Recursos Vinculados		867.000,00 583.450,00 40.000,00 145.000,00 2.000,00 197.550,00	1.835.000,00
10 10304 103040022 Fonte: 1.5.00.100200 Fonte: 1.6.00.000605	SAUDE VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA EM SAUDE Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		941.000,00 140.000,00	1.081.000,00
10 10305 103050022 Fonte: 1.5.00.100200	SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EM SAUDE Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		112.000,00	112.000,00
12 12122 121220018	EDUCACAO ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.104.000,00	1.104.000,00
12 12122 121222015 Fonte: 1.5.00.000000	EDUCACAO ADMINISTRACAO GERAL ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00		19.000,00
12 12361 123610013 Fonte: 1.5.00.100100 Fonte: 1.5.40.000000 Fonte: 1.5.40.107000 Fonte: 1.5.50.000000 Fonte: 1.5.51.000000 Fonte: 1.5.52.000000 Fonte: 1.5.53.000000 Fonte: 1.5.69.000000 Fonte: 1.5.70.000000 Fonte: 1.5.99.000000 Fonte: 1.8.99.000000	EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da Transferência do Salário-Educação Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Outras Transferências de Recursos do FNDE Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Outros Recursos Vinculados à Educação Outros Recursos Vinculados		6.633.250,00 399.000,00 2.870.000,00 203.750,00 7.000,00 44.000,00 28.000,00 4.000,00 1.000,00 1.201.000,00 600.000,00	11.991.000,00
12 12365 123650014 Fonte: 1.5.00.100100 Fonte: 1.5.40.000000 Fonte: 1.5.40.107000	EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		2.643.000,00 632.000,00 2.675.000,00	5.950.000,00
12 12365 123651007 Fonte: 1.5.00.100100 Fonte: 1.5.50.000000 Fonte: 1.5.52.000000	EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Transferência do Salário-Educação Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação		1.078.750,00 146.250,00 44.000,00	1.269.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13 13392 133920011 Fonte: 1.5.00.000000	CULTURA DIFUSAO CULTURAL CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. Recursos não Vinculados de Impostos	1.078.500,00		1.078.500,00
15 15451 154510033 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS Recursos não Vinculados de Impostos	144.243,40		144.243,40
15 15451 154510037 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.7.11.000804 Fonte: 1.7.50.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	320.486,80	950.000,00 1.000,00	1.271.486,80
15 15451 154510043 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA LAZER E RECREACAO Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00
15 15451 154510061 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO Recursos não Vinculados de Impostos	710.500,00		710.500,00
15 15451 154510069 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00		11.000,00
15 15451 154511011 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR Recursos não Vinculados de Impostos	97.730,20		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
				97.730,20
15 15452 154520037 Fonte: 1.5.00.000000	URBANISMO SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00		100.000,00
16 16482 164820042 Fonte: 1.5.00.000000	HABITACAO HABITACAO URBANA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES Recursos não Vinculados de Impostos	20.500,00		20.500,00
17 17512 175120044 Fonte: 1.5.00.000000	SANEAMENTO SANEAMENTO BASICO URBANO DESTINACAO FINAL DO LIXO Recursos não Vinculados de Impostos	965.000,00		965.000,00
18 18541 185410057 Fonte: 1.5.00.000000	GESTAO AMBIENTAL PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL Recursos não Vinculados de Impostos	501.000,00		501.000,00
18 18542 185420057 Fonte: 1.5.00.000000	GESTAO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL Recursos não Vinculados de Impostos	182.000,00		182.000,00
18 18543 185430057 Fonte: 1.5.00.000000	GESTAO AMBIENTAL RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00		48.000,00
20 20122 201220047 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA Recursos não Vinculados de Impostos	1.787.000,00		1.787.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 20122 201221010 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR Recursos não Vinculados de Impostos	431.000,00		431.000,00
20 20122 201222009 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA ADMINISTRACAO GERAL SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00		65.000,00
20 20602 206022007 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR Recursos não Vinculados de Impostos	172.000,00		172.000,00
20 20605 206051010 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR Recursos não Vinculados de Impostos	177.000,00		177.000,00
20 20605 206052008 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA ABASTECIMENTO APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00		75.000,00
20 20606 206062007 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA EXTENSAO RURAL APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00		60.000,00
20 20609 206092010 Fonte: 1.5.00.000000	AGRICULTURA DEFESA AGROPECUARIA ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL Recursos não Vinculados de Impostos	49.000,00		49.000,00
23 23695 236950048	COMERCIO E SERVICOS TURISMO TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	477.000,00		477.000,00
25 25752 257520038 Fonte: 1.7.51.000000	ENERGIA ENERGIA ELETRICA EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		472.000,00	472.000,00
26 26451 264510054 Fonte: 1.5.00.000000	TRANSPORTE INFRA-ESTRUTURA URBANA TERMINAL RODOVIARIO Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00		12.000,00
26 26782 267820039 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.8.99.000000	TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES Recursos não Vinculados de Impostos Outros Recursos Vinculados	8.000,00	163.000,00	171.000,00
26 26782 267820058 Fonte: 1.5.00.000000 Fonte: 1.8.99.000000	TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE Recursos não Vinculados de Impostos Outros Recursos Vinculados	11.000,00	807.282,70	818.282,70
27 27812 278120012 Fonte: 1.5.00.000000	DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. Recursos não Vinculados de Impostos	1.373.243,40		1.373.243,40
27 27812 278122012 Fonte: 1.5.00.000000	DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO PROMOVER ESPORTES E LAZER Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00		70.000,00
28 28843 288430000	ENCARGOS ESPECIAIS SERVICO DA DIVIDA INTERNA ENCARGOS ESPECIAIS			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.650.000,00		1.650.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Fonte: 1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00		190.000,00
		TOTAL:	36.025.270,10	45.717.129,90
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E							
12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO							
13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E							
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
15 - EMENDAS IMPOSITIVAS							
16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA							
TOTAL:							
						PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	
						PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	
						TOTAL GERAL:	

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
CNPJ: 3.204.187/0001.33
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
Telefone (066)3526-2010

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	505.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	68.000,00	4320/64
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	23.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.53.0.0.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS"		
1.1.1.2.53.0.1.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINC	5.000.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.53.0.2.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - MULTA	5.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.53.0.3.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - DIVID	2.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.2.53.0.4.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - MULTA	3.000,00	LEI 4320/64
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.850.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	16.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	2.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	380.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.4.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.4.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	2.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.3.03.4.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV	2.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS		LEI 4.320/64
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		LEI 4.320/64
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		LEI 4.320/64
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	5.800.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora	7.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Ativa	17.000,00	LEI 4.320/64
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	6.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS		LEI 4.320/64
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		LEI 4.320/64
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		LEI 4.320/64
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	550.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	47.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		LEI 4.320/64
1.1.2.1.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	73.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.1.04.0.2.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.1.04.0.3.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	9.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.1.04.0.4.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.1.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DA PESCA E AQUICULTURA		LEI 4.320/64
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		LEI 4.320/64
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	16.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.1.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.50.0.3.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	3.000,00	LEI 4320/64
1.1.2.1.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	3.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		LEI 4.320/64
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		LEI 4.320/64
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	765.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	65.000,00	LEI 4.320/64
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	2.000,00	LEI 4.320/64
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		LEI 4.320/64
1.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		LEI 4.320/64
1.1.3.1.51.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		LEI 4.320/64
1.1.3.1.51.0.1.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL		LEI 4.320/64
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUICOES		LEI 4320/64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 CNPJ: 3.204.187/0001.33
 PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
 Telefone (066)3526-2010

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		LEI 4320/64
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		LEI 4320/64
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		LEI 4320/64
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	490.000,00	LEI 4320/64
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.320/64
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIARIOS		4.320/64
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		4.320/64
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.320/64
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		4.320/64
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERACAO BANCARIA FUNDEB	25.000,00	4.320/64
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERACAO BANCARIA EDUCACAO	30.000,00	4.320/64
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERACAO BANCARIA SAUDE	205.000,00	4.3620/64
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERACAO BANCARIA ASS SOCIAL	30.000,00	4.320/64
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERACAO BANCARIA RECURSO NAO VINCULADOS	450.000,00	4.320/64
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS	50.000,00	4.320/64
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS RECAP	180.000,00	4.320/64
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		LEI 4.320/64
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4.320/64
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		LEI 4.320/64
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		LEI 4.320/64
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		LEI 4.320/64
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.950.000,00	LEI 4.320/64
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municípios - Cotas ExtraordinArias		LEI 4.320/64
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municípios - Cotas ExtraordinArias - Principal	1.600.000,00	LEI 4.320/64
1.7.1.1.51.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de Julho		LEI 4.320/64
1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		LEI 4.320/64
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		LEI 4.320/64
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.800.000,00	LEI 4.320/64
1.7.1.1.54.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		4320/64
1.7.1.1.54.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - Principal		4320/64
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		LEI 4.320/64
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO		LEI 4.320/64
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		LEI 4.320/64
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	270.000,00	LEI 4.320/64
1.7.1.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		4320/64 176 /2020
1.7.1.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - P	950.000,00	4320/64 E 176/2020
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		LEI 4.320/64
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT		LEI 4.320/64
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P		LEI 4.320/64
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO P	1.950.000,00	LEI 4.320/64
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E		LEI 4320/64
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO E	315.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCI		LEI 4320/64
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCI	140.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC		LEI 4320/64
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENC	40.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO		LEI 4320/64
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO	12.000,00	LEI 4320/64
1.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PR		4.320/64
1.7.1.3.50.9.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - OUTROS PR	5.000,00	4.320/64
1.7.1.3.98.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal - Principal		
1.7.1.3.98.0.1.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal		4.320/64
1.7.1.3.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.450.000,00	4320/64
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		4.320/64
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		4.320/64
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	350.000,00	4.320/64
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.320/64
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.000,00	4.320/64
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		4.320/64
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	88.000,00	4.320/64
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		4.320/64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 CNPJ: 3.204.187/0001.33
 PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
 Telefone (066)3526-2010

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	28.000,00	4.320/64
1.7.1.4.55.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		4.320/64
1.7.1.4.55.0.1.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	2.000,00	4.320/64
1.7.1.4.98.0.1.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal		4.320/64
1.7.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		4320/64
1.7.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	2.000,00	4320/64
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		4.320/64
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		4.320/64
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	265.000,00	4.320/64
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		4.320/64
1.7.1.7.01.0.0.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal - Principal		
1.7.1.7.01.0.1.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades - Principal	1.000,00	4.320/64
1.7.1.7.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	4.320/64
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO		4.320/64 L.C N 87/96
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.320/64
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.320/64
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.320/64
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	37.500.000,00	4.320/64
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		4.320/64
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.650.000,00	4.320/64
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		4.320/64
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.000,00	4.320/64
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		4.320/64
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	1.000,00	4.320/64
1.7.2.1.54.0.0.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal - Principal		
1.7.2.1.54.0.1.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal		4.320/64
1.7.2.1.98.0.0.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		LEI 4320/64
1.7.2.1.98.0.1.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.570.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		4320
1.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO		4320
1.7.2.2.52.0.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - PRINCIPAL		4320
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		4.320/64
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		4.320/64
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	4.320/64
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320/64
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320/64
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		LEI 4320/64
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		LEI 4320/64
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		4320/64
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL		4320/64
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		4320/64
1.7.2.9.52.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.200.000,00	4320/64
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF		LEI 4320/64
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	370.000,00	LEI 4320/64
1.7.2.9.99.0.2.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - Multas e Juros		4320/64
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		4.320/64
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA		4.320/64
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA		4.320/64
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	6.566.000,00	4.320/64
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.320/64
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.320/64
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.320/64
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		4.320/64
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	5.000,00	4.320/64
1.9.1.1.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	4.320/64
1.9.1.1.01.0.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1.000,00	4.320/64
1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	4.320/64
1.9.1.1.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		4.320/64
1.9.1.1.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		4.320/64
1.9.1.1.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.000,00	4.320/64
1.9.1.1.06.1.2.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA		4.320/64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
CNPJ: 3.204.187/0001.33
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
Telefone (066)3526-2010

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.9.1.1.06.1.3.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA		4320/64
1.9.1.1.07.0.0.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		4320/64
1.9.1.1.07.0.1.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL		4320/64
1.9.1.1.07.0.3.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DIVIDA ATIVA		4320/64
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.320/64
1.9.9.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.320/64
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		4.320/64
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS		4.320/64
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.000,00	4.320/64
1.9.9.9.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		LEI 4320/64
1.9.9.9.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		LEI 4320/64
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.320/64
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO		LEI 101/2000
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		LEI 101/2000
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		Lei 4320-64
2.1.1.2.01.0.0.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		Lei 4320-64
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		Lei 4320-64
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		LEI 101/2000
2.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		LEI 101/2000
2.1.1.9.99.0.1.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	502.000,00	LEI 101/2000
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS		4.320/64
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		4.320/64
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		4.320/64
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		4.320/64
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00	4.320/64
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.320/64
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		4.320/64
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		4.320/64
2.4.1.1.98.0.0.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal - Principal		4.320/64
2.4.1.1.98.0.1.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal		4.320/64
2.4.1.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		4320/34
2.4.1.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	LEI 4320/64
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
2.4.1.4.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		4320/64
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.000,00	4320/64
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		4.320/64
2.4.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		4.320/64
2.4.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000,00	4.320/64
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		LEI 4320/64
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ESTADOS E DF		LEI 4320/64
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		LEI 4320/64
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	LEI 4320/64
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		LEI 4320/64
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		LEI 4320/64
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	LEI 4320/64
2.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		LEI 4320/64
2.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		LEI 4320/64
2.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		LEI 4320/64
2.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		LEI 4320/64
2.9.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.000,00	LEI 4320/64
04.1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.790.000,00	LEI 4.320/64
04.1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-760.000,00	LEI 4.320/64
04.1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.500.000,00	4.320/64
04.1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-530.000,00	4.320/64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
CNPJ: 3.204.187/0001.33
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO
Telefone (066)3526-2010

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Exercício de 2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
04.1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-600,00	4.320/64
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS		
	Total Geral		81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
Secretario(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS			
01001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	3.702.334,00	690.000,00	4.392.334,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02001	GABINETE DO PREFEITO	1.739.288,70	6.000,00	1.745.288,70
02002	ASSESSORIA JURIDICA	136.500,00		136.500,00
02003	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	216.000,00		216.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
03001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.515.370,00	556.500,00	2.071.870,00
03002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	698.000,00	10.000,00	708.000,00
03003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	87.000,00	2.000,00	89.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04001	SECRETARIA DE FINANÇAS	370.500,00	2.000,00	372.500,00
04002	DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	887.500,00	23.000,00	910.500,00
04003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	2.886.000,00	420.000,00	3.306.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
05004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.870.500,00	202.000,00	21.072.500,00
05005	CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE	7.500,00		7.500,00
05901	EMENDA IMPOSITIVA	79.243,40	674.703,80	753.947,20
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.825.500,00	188.000,00	3.013.500,00
06003	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	619.500,00	32.500,00	652.000,00
06004	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	428.000,00	2.000,00	430.000,00
06908	EMENDA IMPOSITIVA	173.973,60	10.000,00	183.973,60
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.870.500,00	316.000,00	8.186.500,00
07003	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	19.000,00		19.000,00
07004	FUNDEB	12.121.000,00		12.121.000,00
07914	EMENDA IMPOSITIVA	6.500,00		6.500,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
08001	GABINETE DO SECRETARIO	195.000,00	10.000,00	205.000,00
08002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	7.367.000,00	252.282,70	7.619.282,70
08003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.798.000,00	1.091.000,00	2.889.000,00
08005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	192.000,00	20.000,00	212.000,00
08904	EMENDA IMPOSITIVA	40.000,00	302.730,20	342.730,20
09	SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT			
09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.761.000,00	75.000,00	1.836.000,00
09002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR	813.500,00	101.500,00	915.000,00
09003	DEPARTAMENTO SIM SERV INSP MUNICIPAL	55.000,00	10.000,00	65.000,00
12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO			
12001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	720.000,00	45.000,00	765.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12003	CONTROLE AMBIENTAL	670.000,00	26.000,00	696.000,00
12913	EMENDA IMPOSITIVA	97.730,20		97.730,20
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA			
13001	GABINETE DO SECRETARIO	383.000,00	2.000,00	385.000,00
13002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	997.500,00	25.000,00	1.022.500,00
13003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	671.000,00	26.000,00	697.000,00
13004	DEPARTAMENTO DE LICITACAO	141.000,00	10.000,00	151.000,00
13005	DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	9.000,00	2.000,00	11.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	449.000,00	12.000,00	461.000,00
14002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	926.000,00	7.000,00	933.000,00
14906	EMENDA IMPOSITIVA	49.243,40		49.243,40
16	SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA			
16001	SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	364.000,00	5.000,00	369.000,00
16002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.255.500,00	61.000,00	1.316.500,00
16003	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	110.000,00	10.000,00	120.000,00
	TOTAL	76.324.183,30	5.228.216,70	81.552.400,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		190.000,00
		RESERVA DO RPPS		
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
		TOTAL GERAL		81.742.400,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

