



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2024

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	24.934,00	24.934,00			24.934,00
01.031.0001.1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.000,00	50.000,00			50.000,00
01.031.0001.1.003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	90.000,00	90.000,00			90.000,00
01.031.0001.2.001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS	2.215.163,00	2.215.163,00		2.215.163,00	
01.031.0001.2.002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO	27.200,00	27.200,00		27.200,00	
01.031.0001.2.004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO	44.050,00	44.050,00		44.050,00	
01.031.0001.2.005	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
01.031.0001.2.007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET	51.214,00	51.214,00		51.214,00	
01.031.0001.3.524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	297.500,00	297.500,00		25.000,00	272.500,00
01.031.0001.3.526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENT DE	100.000,00	100.000,00		20.000,00	80.000,00
01.031.0001.3.527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
04.121.0124.2.630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ	361.000,00	226.000,00	135.000,00	359.000,00	2.000,00
04.121.0124.2.631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	253.000,00	253.000,00		231.000,00	22.000,00
04.121.0124.2.632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	356.500,00	356.500,00		353.000,00	3.500,00
04.121.0124.2.646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	58.000,00	58.000,00		49.000,00	9.000,00
04.121.0124.2.647	CAPACITACAO DE PESSOAL	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
04.121.0124.2.648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE	91.000,00	91.000,00		84.000,00	7.000,00
04.121.0124.3.612	MANUTENCAO DA REDE	71.000,00	71.000,00		66.000,00	5.000,00
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	1.604.729,00	1.604.729,00		1.599.729,00	5.000,00
04.122.0002.2.824	ASSESSORIA JURIDICA	154.500,00	154.500,00		154.500,00	
04.122.0003.1.021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	7.000,00	7.000,00			7.000,00
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	563.000,00	563.000,00		558.000,00	5.000,00
04.122.0003.2.613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	470.000,00	470.000,00		470.000,00	
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	2.000,00	2.000,00			2.000,00
04.122.0004.2.021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	478.000,00	478.000,00		478.000,00	
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	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
04.122.0004.2.025	CONCURSO PUBLICO	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
04.122.0004.2.026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
04.122.0006.1.005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	2.442.000,00	244,20	2.441.755,80		2.442.000,00
04.122.0006.1.006	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB	42.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00
04.122.0006.1.313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	22.000,00	22.000,00		12.000,00	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	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00
04.122.0007.2.050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	334.500,00	334.500,00		332.500,00	2.000,00
04.122.0008.1.060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	12.000,00	12.000,00			12.000,00



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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	1.449.000,00	1.449.000,00		1.441.000,00	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	717.500,00	717.500,00		707.500,00	10.000,00
04.122.0012.3.726	AQUISICAO DE MICROTRATOR CORTADOR GRAMA	23.000,00	23.000,00			23.000,00
04.122.0033.1.873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00
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	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
04.122.0033.2.340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	188.000,00	188.000,00		178.000,00	10.000,00
04.122.0033.2.341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	2.273.000,00	2.273.000,00		2.258.000,00	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	2.365.000,00	2.365.000,00		2.365.000,00	
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	132.000,00	132.000,00		113.000,00	19.000,00
04.122.0033.3.516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
04.122.0033.3.517	CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM	1.000,00	1.000,00			1.000,00
04.122.0033.3.732	AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DVD	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
04.122.0037.3.717	AQUISICAO DE EPIs E UNIFORMES	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
04.122.0059.2.020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	76.000,00	76.000,00		74.000,00	2.000,00
04.122.0062.3.501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE	20.000,00	20.000,00			20.000,00
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	20.000,00	20.000,00			20.000,00
04.122.0066.3.505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E	75.000,00	25.000,00	50.000,00	70.000,00	5.000,00
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	152.000,00	152.000,00		143.000,00	9.000,00
04.122.0124.3.613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E	71.000,00	71.000,00		63.000,00	8.000,00
04.122.0124.3.736	REGULARIZACAO FUNDIARIA E APOIO TECNICO	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
04.122.1011.2.520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	587.000,00	587.000,00		572.000,00	15.000,00
04.122.1011.3.581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
04.122.1011.3.733	AQUISICAO DE UM BARCO	10.945,33	10.945,33			10.945,33

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04.122.1011.3.734	CONSTRUCAO DE ARARA E CUIA NO TREVO MT 220	10.000,00	10.000,00			10.000,00
04.122.2016.3.552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	352.000,00	352.000,00		347.000,00	5.000,00
04.122.2017.1.001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
04.122.2017.1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
04.122.2017.1.003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	10.000,00	10.000,00			10.000,00
04.122.2017.3.524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	21.000,00	21.000,00		11.000,00	10.000,00
04.122.2017.3.575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	9.000,00			9.000,00
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	1.294.000,00	1.294.000,00		1.284.000,00	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
08.122.0024.3.721	REPASSE FINANCEIRO MISSAO VIDA	23.781,33	23.781,33		23.781,33	
08.241.0024.3.719	VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE	98.343,99	98.343,99		98.343,99	
08.241.0024.3.720	ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE	24.781,33	24.781,33		24.781,33	
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	405.000,00	405.000,00		403.000,00	2.000,00
08.243.0055.2.500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	62.000,00	62.000,00		62.000,00	
08.244.0024.2.980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
08.244.0024.3.723	REPASSE FINANCEIRO PARA O LIONS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
08.244.0053.2.200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
08.244.0053.2.230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	44.000,00	44.000,00		27.000,00	17.000,00
08.244.0053.2.663	IGD BOLSA FAMILIA	78.000,00	78.000,00		68.000,00	10.000,00
08.244.1004.2.210	AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00	160.500,00	9.500,00	170.000,00	
08.244.1004.2.810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	114.000,00	114.000,00		114.000,00	
08.244.1004.2.835	AUXILIO NATALIDADE	81.000,00	81.000,00		81.000,00	
08.244.1005.2.662	PROTECAO SOCIAL BASICA	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
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	109.000,00	78.110,00	30.890,00	109.000,00	
08.244.1006.2.838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL.	745.000,00	706.390,00	38.610,00	740.000,00	5.000,00
08.244.2014.3.523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
10.122.0019.3.711	AQUISICAO DE UNIFORMES	33.780,00	33.780,00		33.780,00	
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.	1.221.000,00		1.221.000,00	1.218.000,00	3.000,00
10.122.0023.2.132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	105.000,00		105.000,00	105.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10.122.0023.2.133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE	270.000,00		270.000,00	270.000,00	
10.122.0023.2.636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E	353.000,00		353.000,00	353.000,00	
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	
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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
10.122.0023.3.701	CONSTRUCAO DO CENTRO DA CAT	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10.301.0019.2.090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	842.500,00		842.500,00	838.500,00	4.000,00
10.301.0019.2.091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.	3.245.500,00		3.245.500,00	3.235.500,00	10.000,00
10.301.0019.2.092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	759.000,00		759.000,00	757.000,00	2.000,00
10.301.0019.2.801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
10.301.0019.2.807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO	704.000,00		704.000,00	704.000,00	
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
10.301.0019.3.550	CONSTRUCAO DE PISCINA C VESTIARIO BANHEIRO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10.301.0019.3.702	CENTRO DE IMUNIZACAO	70.000,00		70.000,00	60.000,00	10.000,00
10.301.0019.3.710	AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
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	850.000,00		850.000,00	850.000,00	
10.302.0056.2.135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.464.000,00		4.464.000,00	4.409.000,00	55.000,00
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	250.000,00		250.000,00	249.000,00	1.000,00
10.302.0056.2.806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA	902.000,00		902.000,00	902.000,00	
10.302.0056.3.573	LABORATORIO MUNICIPAL	320.000,00		320.000,00	310.000,00	10.000,00
10.302.0056.3.712	AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL P	5.131,33	5.131,33			5.131,33
10.302.0056.3.713	AQUISICAO DE UTENSILIOS P REABILITACAO DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
10.303.0021.2.110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
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	350.000,00		350.000,00	350.000,00	
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	320.000,00		320.000,00	320.000,00	
10.303.0021.3.531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA	280.000,00		280.000,00	280.000,00	
10.303.0021.3.709	CONSTRUCAO DA CAF	330.241,33	330.241,33			330.241,33
10.304.0022.1.150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10.304.0022.2.121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM	1.001.500,00		1.001.500,00	1.000.500,00	1.000,00
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	
12.122.0018.1.260	AQUISICAO DE VEICULO	132.000,00		132.000,00		132.000,00

 ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2024 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12.122.0018.2.280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	39.000,00		39.000,00	39.000,00	
12.122.0018.2.850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE	612.000,00		612.000,00	602.000,00	10.000,00
12.122.2015.3.548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
12.361.0013.1.240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS	210.000,00		210.000,00	120.000,00	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	3.550.000,00		3.550.000,00	3.550.000,00	
12.361.0013.2.243	MERENDA ESCOLAR	221.000,00		221.000,00	221.000,00	
12.361.0013.2.260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	633.000,00		633.000,00	593.000,00	40.000,00
12.361.0013.2.320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.121.000,00		1.121.000,00	1.121.000,00	
12.361.0013.2.321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	4.940.000,00		4.940.000,00	4.940.000,00	
12.361.0013.3.714	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	55.561,33		55.561,33	55.561,33	
12.365.0014.2.330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	
12.365.0014.2.331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB	4.865.000,00		4.865.000,00	4.865.000,00	
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	220.000,00		220.000,00	220.000,00	
12.365.1007.2.283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	134.000,00		134.000,00	20.000,00	114.000,00
12.365.1007.2.839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	430.000,00		430.000,00	411.000,00	19.000,00
12.365.1007.3.715	AQUISICAO DE BRIQUEDOS P CRECHE	2.750,00		2.750,00	2.750,00	
12.366.0015.2.291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E	12.000,00		12.000,00	10.000,00	2.000,00
12.366.2013.3.476	JOVEM ESTAGIARIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
13.392.0011.2.304	REALIZACAO DO FESCAPO	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
13.392.0011.2.305	MANUTENCAO DO MUSEU	43.000,00	43.000,00		28.000,00	15.000,00
13.392.0011.2.306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	59.000,00	59.000,00		54.000,00	5.000,00
13.392.0011.2.637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	271.000,00	271.000,00		261.000,00	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	35.000,04	35.000,04		35.000,04	
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	220.000,00	220.000,00		190.000,00	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
13.392.0011.3.728	AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS MAIS	30.945,33	30.945,33			30.945,33
13.392.0011.3.729	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
13.392.0011.3.730	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES	8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00
13.392.0011.3.731	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA MAIS	6.900,00	6.900,00			6.900,00
15.451.0037.1.380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	6.000,00	6.000,00			6.000,00
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	26.000,00	26.000,00		12.000,00	14.000,00
15.451.0037.2.666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME	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 2024						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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	40.000,00	40.000,00			40.000,00
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	CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
15.451.0037.3.716	AQUISICAO DE MUDAS	10.945,33	10.945,33		10.945,33	
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	403.500,00	402.500,00	1.000,00	398.500,00	5.000,00
15.451.0069.3.514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0069.3.515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.452.0037.2.808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	85.000,00	85.000,00		80.000,00	5.000,00
16.482.0042.2.410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	19.000,00	19.000,00		14.000,00	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	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
18.541.0057.2.680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO	273.000,00	273.000,00		271.000,00	2.000,00
18.541.0057.2.687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
18.541.0057.2.688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
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	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
18.541.0057.3.576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA	15.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00
18.541.0057.3.577	AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE	10.000,00	10.000,00			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	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
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	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
18.542.0057.3.706	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E APPS	6.000,00	6.000,00		4.000,00	2.000,00
18.543.0057.2.840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
18.543.0057.2.842	PROJETO PAISAGISTICO	28.000,00	28.000,00		16.000,00	12.000,00
20.122.0047.2.440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	808.000,00	808.000,00		794.000,00	14.000,00
20.122.0047.2.684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
20.122.0047.2.686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
20.122.0047.2.844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.000,00	5.000,00			5.000,00
20.122.0047.2.845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS	13.000,00	13.000,00		5.000,00	8.000,00
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	268.000,00	268.000,00		258.000,00	10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2024 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20.122.2009.3.447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
20.602.2007.2.847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA	39.000,00	39.000,00		29.000,00	10.000,00
20.602.2007.3.453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20.602.2007.3.735	PHMETRO E OXIMETRO PARA PISICULTURA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
20.605.1010.2.892	CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D	22.000,00	22.000,00		7.000,00	15.000,00
20.605.1010.2.893	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU	10.000,00	10.000,00			10.000,00
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	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
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	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
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	135.000,00	135.000,00		135.000,00	
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	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00
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	171.000,00	21.000,00	150.000,00	171.000,00	
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	151.000,00	1.000,00	150.000,00	141.000,00	10.000,00
26.782.0058.2.699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E	1.645.000,00		1.645.000,00	1.610.000,00	35.000,00
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	10.000,00	10.000,00			10.000,00
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	484.000,00	484.000,00		474.000,00	10.000,00
27.812.0012.2.634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	729.000,00	729.000,00		724.000,00	5.000,00
27.812.0012.2.704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM	15.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00
27.812.0012.3.724	AQUISICAO DE GRADE E MALHA P QUADRA DE	10.945,33	10.945,33		10.945,33	
27.812.0012.3.725	CUSTEIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
27.812.0012.3.727	PRFMIACOFS PARA CAMPFONATOS	9.000,00	9.000,00		9.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS						
ANEXO IV						
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE						
EXERCÍCIO DE 2024						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27.812.2012.3.470	CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE	2.000,00	2.000,00			2.000,00
27.812.2012.3.471	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
27.812.2012.3.472	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E	30.000,00	30.000,00			30.000,00
27.812.2012.3.474	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
28.843.0000.2.080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA	200.000,00	200.000,00		120.000,00	80.000,00
28.843.0000.2.081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
28.843.0000.2.082	ENCARGOS ESPECIAIS	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	190.000,00			
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS						
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS						
TOTAL GERAL		69.528.342,00	29.303.274,87	40.225.067,13	64.165.244,68	5.173.097,32

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

