

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

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.934,00	0,00	24.934,00
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	90.000,00	0,00	90.000,00
01 031 0001 2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS		2.215.163,00	2.215.163,00
01 031 0001 2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO		27.200,00	27.200,00
01 031 0001 2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO		44.050,00	44.050,00
01 031 0001 2005	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS		50.000,00	50.000,00
01 031 0001 2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET		51.214,00	51.214,00
01 031 0001 3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	297.500,00	0,00	297.500,00
01 031 0001 3526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0001 3527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
04 121 0124 2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM	361.000,00	0,00	361.000,00
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	253.000,00	0,00	253.000,00
04 121 0124 2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	356.500,00	0,00	356.500,00
04 121 0124 2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	58.000,00	0,00	58.000,00
04 121 0124 2647	CAPACITACAO DE PESSOAL	22.000,00	0,00	22.000,00
04 121 0124 2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	91.000,00	0,00	91.000,00
04 121 0124 3612	MANUTENCAO DA REDE	71.000,00	0,00	71.000,00
04 122 0002 1010	AQUISICAO DE VEICULO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0002 2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		1.604.729,00	1.604.729,00
04 122 0002 2824	ASSESSORIA JURIDICA	154.500,00	0,00	154.500,00
04 122 0003 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0003 1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0003 1035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0003 2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		563.000,00	563.000,00
04 122 0003 2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO		470.000,00	470.000,00
04 122 0004 1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0004 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0004 2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		478.000,00	478.000,00
04 122 0004 2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI		5.000,00	5.000,00
04 122 0004 2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES		27.000,00	27.000,00
04 122 0004 2025	CONCURSO PUBLICO		12.000,00	12.000,00
04 122 0004 2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO		16.500,00	16.500,00
04 122 0006 1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00
04 122 0006 1006	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB	42.000,00	0,00	42.000,00
04 122 0006 1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0006 2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0006 3568	MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0007 2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		334.500,00	334.500,00
04 122 0008 1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0008 1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0008 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		1.449.000,00	1.449.000,00
04 122 0009 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0009 2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		717.500,00	717.500,00
04 122 0012 3726	AQUISICAO DE MICROTRATOR CORTADOR GRAMA	23.000,00	0,00	23.000,00
04 122 0033 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0033 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122 0033 1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0033 1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0033 1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122 0033 1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0033 1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0033 1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0033 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		20.000,00	20.000,00
04 122 0033 2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		188.000,00	188.000,00
04 122 0033 2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.273.000,00	2.273.000,00
04 122 0033 2434	CONSTRUCAO DE MURO		2.000,00	2.000,00
04 122 0033 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
04 122 0033 2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0033 2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0033 2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO		13.000,00	13.000,00
04 122 0033 2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		132.000,00	132.000,00
04 122 0033 3516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00

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

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
04 122 0033 3517	CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0033 3732	AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DVD	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0037 3717	AQUISICAO DE EPIS E UNIFORMES	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0059 2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		76.000,00	76.000,00
04 122 0062 3501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0063 3502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0064 3503	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0065 3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0066 3505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS	75.000,00	0,00	75.000,00
04 122 0068 3512	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0068 3513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0124 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	152.000,00	0,00	152.000,00
04 122 0124 3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	71.000,00	0,00	71.000,00
04 122 0124 3736	REGULARIZACAO FUNDIARIA E APOIO TECNICO	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 1011 2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		587.000,00	587.000,00
04 122 1011 3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 1011 3733	AQUISICAO DE UM BARCO	10.945,33	0,00	10.945,33
04 122 1011 3734	CONSTRUCAO DE ARARA E CUIA NO TREVO MT 220	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 2016 3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	352.000,00	0,00	352.000,00
04 122 2017 1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 2017 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 2017 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 2017 3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	21.000,00	0,00	21.000,00
04 122 2017 3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	9.000,00	0,00	9.000,00
08 122 0024 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	15.000,00	0,00	15.000,00
08 122 0024 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.000,00	0,00	7.000,00
08 122 0024 2071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0024 2140	MANUTENCAO E ENCARGOS		1.294.000,00	1.294.000,00
08 122 0024 2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08 122 0024 2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS	16.000,00	0,00	16.000,00
08 122 0024 3521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO	1.000,00	0,00	1.000,00
08 122 0024 3522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA	1.000,00	0,00	1.000,00
08 122 0024 3721	REPASSE FINANCEIRO MISSAO VIDA	23.781,33	0,00	23.781,33
08 241 0024 3719	VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE	98.343,99	0,00	98.343,99
08 241 0024 3720	ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE	24.781,33	0,00	24.781,33
08 241 1006 2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	63.500,00	0,00	63.500,00
08 243 0024 2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		405.000,00	405.000,00
08 243 0055 2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS		62.000,00	62.000,00
08 244 0024 2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	0,00	300.000,00
08 244 0024 3723	REPASSE FINANCEIRO PARA O LIONS	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0053 2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO		13.000,00	13.000,00
08 244 0053 2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		44.000,00	44.000,00
08 244 0053 2663	IGD BOLSA FAMILIA	78.000,00	0,00	78.000,00
08 244 1004 2210	AUXILIO ALIMENTACAO		170.000,00	170.000,00
08 244 1004 2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	114.000,00	0,00	114.000,00
08 244 1004 2835	AUXILIO NATALIDADE	81.000,00	0,00	81.000,00
08 244 1005 2662	PROTECAO SOCIAL BASICA	45.000,00	0,00	45.000,00
08 244 1005 2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	42.000,00	0,00	42.000,00
08 244 1006 2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS		109.000,00	109.000,00
08 244 1006 2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	745.000,00	0,00	745.000,00
08 244 2014 3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	52.000,00	0,00	52.000,00
10 122 0019 3711	AQUISICAO DE UNIFORMES	33.780,00	0,00	33.780,00
10 122 0023 1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0023 1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0023 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0023 2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.		1.221.000,00	1.221.000,00
10 122 0023 2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		105.000,00	105.000,00
10 122 0023 2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES		270.000,00	270.000,00
10 122 0023 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	353.000,00	0,00	353.000,00
10 122 0023 2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
10 122 0023 2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	8.000,00	0,00	8.000,00
10 122 0023 2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0023 2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.500,00	0,00	7.500,00

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

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
10 122 0023 2830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10 122 0023 3701	CONSTRUCAO DO CENTRO DA CAT	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0019 2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		842.500,00	842.500,00
10 301 0019 2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.		3.245.500,00	3.245.500,00
10 301 0019 2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		759.000,00	759.000,00
10 301 0019 2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL		40.000,00	40.000,00
10 301 0019 2807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	704.000,00	0,00	704.000,00
10 301 0019 2814	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0019 2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0019 2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0019 3550	CONSTRUCAO DE PISCINA C VESTIARIO BANHEIRO CALCADA	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0019 3702	CENTRO DE IMUNIZACAO	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0019 3710	AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0056 2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO		15.000,00	15.000,00
10 302 0056 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		850.000,00	850.000,00
10 302 0056 2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		4.464.000,00	4.464.000,00
10 302 0056 2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0056 2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0056 2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	902.000,00	0,00	902.000,00
10 302 0056 3573	LABORATORIO MUNICIPAL	320.000,00	0,00	320.000,00
10 302 0056 3712	AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL P LABORATORIO	5.131,33	0,00	5.131,33
10 302 0056 3713	AQUISICAO DE UTENSILIOS P REABILITACAO DE PACIENT	20.000,00	0,00	20.000,00
10 303 0021 2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA		300.000,00	300.000,00
10 303 0021 2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		15.000,00	15.000,00
10 303 0021 2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	350.000,00	0,00	350.000,00
10 303 0021 3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	300.000,00	0,00	300.000,00
10 303 0021 3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	320.000,00	0,00	320.000,00
10 303 0021 3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	280.000,00	0,00	280.000,00
10 303 0021 3709	CONSTRUCAO DA CAF	330.241,33	0,00	330.241,33
10 304 0022 1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	5.000,00	0,00	5.000,00
10 304 0022 2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		1.001.500,00	1.001.500,00
10 304 0022 2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
10 304 0022 3532	PROJETO QUINTAL LIMPO	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0018 1260	AQUISICAO DE VEICULO	132.000,00	0,00	132.000,00
12 122 0018 2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS		39.000,00	39.000,00
12 122 0018 2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	612.000,00	0,00	612.000,00
12 122 2015 3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO	18.000,00	0,00	18.000,00
12 361 0013 1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	210.000,00	0,00	210.000,00
12 361 0013 1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0013 2242	TRANSPORTE ESCOLAR		3.550.000,00	3.550.000,00
12 361 0013 2243	MERENDA ESCOLAR		221.000,00	221.000,00
12 361 0013 2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		633.000,00	633.000,00
12 361 0013 2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		1.121.000,00	1.121.000,00
12 361 0013 2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		4.940.000,00	4.940.000,00
12 361 0013 3714	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	55.561,33	0,00	55.561,33
12 365 0014 2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%		1.150.000,00	1.150.000,00
12 365 0014 2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%		4.865.000,00	4.865.000,00
12 365 1007 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 1007 2243	MERENDA ESCOLAR		220.000,00	220.000,00
12 365 1007 2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		134.000,00	134.000,00
12 365 1007 2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	430.000,00	0,00	430.000,00
12 365 1007 3715	AQUISICAO DE BRIQUEDOS P CRECHE	2.750,00	0,00	2.750,00
12 366 0015 2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		12.000,00	12.000,00
12 366 2013 3476	JOVEM ESTAGIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00
13 392 0011 2304	REALIZACAO DO FESCAPO		55.000,00	55.000,00
13 392 0011 2305	MANUTENCAO DO MUSEU		43.000,00	43.000,00
13 392 0011 2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		59.000,00	59.000,00
13 392 0011 2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		271.000,00	271.000,00
13 392 0011 3459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
13 392 0011 3461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0011 3549	NATAL FELIZ	60.000,00	0,00	60.000,00
13 392 0011 3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS	72.000,00	0,00	72.000,00
13 392 0011 3572	JORNADA CULTURAL	35.000,04	0,00	35.000,04

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

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
13 392 0011 3703	REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0011 3704	PROJETO MAIS CULTURA	220.000,00	0,00	220.000,00
13 392 0011 3705	APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV	120.000,00	0,00	120.000,00
13 392 0011 3728	AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS MAIS CULTURA	30.945,33	0,00	30.945,33
13 392 0011 3729	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA	11.000,00	0,00	11.000,00
13 392 0011 3730	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES FANFARRA	8.000,00	0,00	8.000,00
13 392 0011 3731	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA MAIS CULTURA	6.900,00	0,00	6.900,00
15 451 0037 1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	6.000,00	0,00	6.000,00
15 451 0037 1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
15 451 0037 2380	CALCAMENTO E PASSEIO		26.000,00	26.000,00
15 451 0037 2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER	1.000,00	0,00	1.000,00
15 451 0037 2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
15 451 0037 2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0037 3506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451 0037 3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0037 3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15 451 0037 3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	16.000,00	0,00	16.000,00
15 451 0037 3511	CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
15 451 0037 3716	AQUISICAO DE MUDAS	10.945,33	0,00	10.945,33
15 451 0043 1390	CONSTRUCAO DE PRACAS	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0061 3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		403.500,00	403.500,00
15 451 0069 3514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0069 3515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0037 2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	85.000,00	0,00	85.000,00
16 482 0042 2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		19.000,00	19.000,00
16 482 0042 3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	1.000,00
17 512 0044 2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		15.000,00	15.000,00
17 512 0044 2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	900.000,00	0,00	900.000,00
18 541 0057 2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	273.000,00	0,00	273.000,00
18 541 0057 2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE		31.000,00	31.000,00
18 541 0057 2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		42.000,00	42.000,00
18 541 0057 2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL		30.000,00	30.000,00
18 541 0057 3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	24.000,00	0,00	24.000,00
18 541 0057 3576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541 0057 3577	AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MADEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 0057 3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL	35.000,00	0,00	35.000,00
18 541 0057 3707	REAL PORTINHO - EDUCACAO AMBIENTAL	17.000,00	0,00	17.000,00
18 542 0057 3454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC	42.000,00	0,00	42.000,00
18 542 0057 3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	10.000,00	0,00	10.000,00
18 542 0057 3456	REGULARIZACAO DO SIMCAR	10.000,00	0,00	10.000,00
18 542 0057 3706	REVITALIZACAO DE NASCENTES E APPS	6.000,00	0,00	6.000,00
18 543 0057 2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00
18 543 0057 2842	PROJETO PAISAGISTICO	28.000,00	0,00	28.000,00
20 122 0047 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		808.000,00	808.000,00
20 122 0047 2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		14.000,00	14.000,00
20 122 0047 2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	110.000,00	0,00	110.000,00
20 122 0047 2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
20 122 0047 2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	13.000,00	0,00	13.000,00
20 122 0047 2846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	21.000,00	0,00	21.000,00
20 122 0047 2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		268.000,00	268.000,00
20 122 1010 2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		331.000,00	331.000,00
20 122 2009 3447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL	55.000,00	0,00	55.000,00
20 602 2007 2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	39.000,00	0,00	39.000,00
20 602 2007 3453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIVEIROS	60.000,00	0,00	60.000,00
20 602 2007 3735	PHMETRO E OXIMETRO PARA PISCICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 1010 2892	CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO	22.000,00	0,00	22.000,00
20 605 1010 2893	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 1010 2894	IMPLANTACAO DE ESTUFAS	15.000,00	0,00	15.000,00
20 605 1010 2895	COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	80.000,00	0,00	80.000,00
20 605 1010 3449	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 2008 3446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	75.000,00	0,00	75.000,00
20 606 2007 3443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES	45.000,00	0,00	45.000,00
20 609 2010 3450	CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE ANIMAIS EM ABANDONO	1.000,00	0,00	1.000,00

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

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
20 609 2010 3451	PROGRAMA DE CASTRACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
20 609 2010 3452	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
23 695 0048 2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA		135.000,00	135.000,00
23 695 0048 2841	REVEILLON	80.000,00	0,00	80.000,00
23 695 0048 3463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
23 695 0048 3464	PASSEIO CICLISTICO	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0048 3569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS	8.000,00	0,00	8.000,00
23 695 0048 3571	ENCONTRO DE MOTOS	123.000,00	0,00	123.000,00
23 695 0048 3579	TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE	35.000,00	0,00	35.000,00
23 695 0048 3580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR	19.000,00	0,00	19.000,00
23 695 0048 3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
25 752 0038 1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL	10.000,00	0,00	10.000,00
25 752 0038 2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		171.000,00	171.000,00
26 451 0054 1510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	12.000,00	0,00	12.000,00
26 782 0039 2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES		151.000,00	151.000,00
26 782 0058 2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
26 782 0058 2700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 0058 2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0058 3518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0012 1010	AQUISICAO DE VEICULO	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0012 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
27 812 0012 2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	484.000,00	0,00	484.000,00
27 812 0012 2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	729.000,00	0,00	729.000,00
27 812 0012 2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
27 812 0012 3724	AQUISICAO DE GRADE E MALHA P QUADRA DE ARREIA	10.945,33	0,00	10.945,33
27 812 0012 3725	CUSTEIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	9.000,00	0,00	9.000,00
27 812 0012 3727	PREMIACOES PARA CAMPEONATOS	9.000,00	0,00	9.000,00
27 812 2012 3468	RUAS DE LAZER	27.000,00	0,00	27.000,00
27 812 2012 3470	CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE	2.000,00	0,00	2.000,00
27 812 2012 3471	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN SAO JOAO	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 2012 3472	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTURAS	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 2012 3474	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
28 843 0000 2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA		200.000,00	200.000,00
28 843 0000 2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		65.000,00	65.000,00
28 843 0000 2082	ENCARGOS ESPECIAIS		750.000,00	750.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	0,00	190.000,00
Total		22.174.486,00	47.353.856,00	69.528.342,00
Prev. Trans. Financeiras Concedidas				
Prev. Transf. Patronais Concedidas				
Total Geral				69.528.342,00

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO

CONTADOR