



QUADRO DE APURAÇÃO DE PREVISÃO E FIXAÇÃO DE INDICES

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

	Valores a Realizar	%	Valores Orçados	%
1. PESSOAL				
1.1 RECEITA CORRENTE LIQUIDA	67.080.342,00		69.528.342,00	
1.2 LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL 60%	36.223.384,68	54,00	34.202.192,00	50,95
1.3 PREVISAO DE GASTOS COM PESSOAL				
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS			1.438.963,00	2,15
02 GABINETE DO PREFEITO				
02.001 GABINETE DO PREFEITO			1.161.729,00	1,73
02.002 ASSESSORIA JURIDICA			136.000,00	0,20
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			206.000,00	0,31
03.002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL			465.000,00	0,68
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO			65.000,00	0,10
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.001 SECRETARIA DE FINANÇAS			307.000,00	0,46
04.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO			360.000,00	0,54
04.003 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE			780.000,00	1,16
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.476.000,00	15,62
05.005 CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE			1.500,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.240.000,00	1,85
06.004 CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			315.000,00	0,47
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			394.000,00	0,58
07.004 FUNDEB			12.076.000,00	18,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
08.001 GABINETE DO SECRETARIO			117.000,00	0,17
08.002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS			1.570.000,00	2,34
08.003 DEPARTAMENTO DE URBANISMO			195.000,00	0,28
08.005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO			65.000,00	0,10
09 SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT				
09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			415.000,00	0,62
09.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR			255.000,00	0,38
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO				
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			400.000,00	0,60
12.003 CONTROLE AMBIENTAL			190.000,00	0,28
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA				
13.001 GABINETE DO SECRETARIO			153.000,00	0,23
13.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO			100.000,00	0,15
13.003 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			155.000,00	0,23



QUADRO DE APURAÇÃO DE PREVISÃO E FIXAÇÃO DE INDICES

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

	Valores a Realizar	%	Valores Orçados	%
13.004 DEPARTAMENTO DE LICITACAO			103.000,00	0,15
13.005 DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS			57.000,00	0,08
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			295.000,00	0,44
14.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			410.000,00	0,61
16 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
16.001 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA			182.000,00	0,27
16.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA			118.000,00	0,18
SUB-TOTAL...			34.202.192,00	50,95
2. EDUCAÇÃO				
2.1 PREVISAO DE RECEITAS				
1110.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos			13.259.650,80	
1120.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas			989.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliarios			20.000,00	
1710.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			18.513.864,00	
1720.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			29.972.000,00	
SUB-TOTAL...			62.754.514,80	
2.2 TOTAL DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO 25%	15.688.628,70	25,00	9.439.172,80	15,04
2.3 PREVISAO DE GASTOS COM ENSINO				
12 - EDUCAÇÃO				
SUB-TOTAL...				
REDUTORAS				
04.171.1511.1.0000000000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios			2.707.200,00	4,31
04.171.1520.1.0000000000 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor			737.572,80	1,18
04.172.1500.1.0000000000 Cota-Parte do ICMS			5.830.000,00	9,25
04.172.1510.1.0000000000 Cota-Parte do IPVA			163.800,00	0,26
04.172.1520.1.0000000000 Cota-Parte do IPI - Municipios			600,00	
SUB-TOTAL...			9.439.172,80	15,04
3. ANALISE DOS RECURSOS PREVISTOS E DESPESAS FIXADAS P/FUNDEF				
3.1 RECEITAS PREVISTAS				
SUB-TOTAL...				
3.2 DESPESAS FIXADAS PARA APLICAÇÃO NO FUNDEF				
SUB-TOTAL...				
4. SAÚDE				



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

QUADRO DE APURAÇÃO DE PREVISÃO E FIXAÇÃO DE INDICES

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00				
	Valores a Realizar	%	Valores Orçados	%
4.1 PREVISÃO DE RECEITAS				
111.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos			13.259.650,80	
112.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas			989.000,00	
132.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliarios			20.000,00	
171.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			18.513.864,00	
172.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			29.972.000,00	
SUB-TOTAL...			62.754.514,80	
4.2 TOTAL DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE 15%	9.413.177,22	15,00		
4.3 PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE				
10 - SAÚDE				
SUB-TOTAL...				

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

