

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FIXADAS

		Por Ação	
Ação	Descrição		Valor
1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		17.000,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		17.000,00
1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR		17.000,00
1004	REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE DA SEFAZ		14.000,00
1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL		1.633.000,00
1010	AQUISICAO DE VEICULO		92.000,00
1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5.000,00
1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		5.000,00
1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		10.000,00
1035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA		40.000,00
1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		12.000,00
1061	AQUISICAO DE VEICULO		120.000,00
1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS		20.000,00
1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		13.000,00
1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO		400.000,00
1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		90.000,00
1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		7.000,00
1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00
1260	AQUISICAO DE VEICULO		2.000,00
1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA		20.000,00
1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS		55.000,00
1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS		20.000,00
1390	CONSTRUCAO DE PRACAS		10.000,00
1462	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO		5.000,00
1510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO		12.000,00
1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE		5.000,00
1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA		5.000,00
1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA		25.000,00
1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		18.000,00
1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS		5.000,00
1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO		15.000,00
1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS		15.000,00
1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO		11.000,00
1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL		10.000,00
1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL		15.000,00
1884	AQUISICAO DE UM CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO		5.000,00
1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO		10.000,00
2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS		1.438.650,00
2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO		25.150,00
2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO		40.750,00
2005	PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS		21.000,00
2006	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA		1.430.000,00
2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET		32.500,00
2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		1.117.000,00
2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		266.000,00
2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		97.000,00
2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		243.000,00
2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		517.000,00
2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI		5.000,00
2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES		19.000,00
2025	CONCURSO PUBLICO		93.000,00
2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO		15.500,00
2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		285.500,00
2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		934.000,00
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		590.500,00
2071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA		194.000,00
2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		35.000,00
2082	ENCARGOS ESPECIAIS		580.000,00
2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		528.000,00
2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.		1.740.000,00
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		505.000,00
2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO		40.000,00
2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		515.000,00
2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA		330.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FIXADAS

Por Ação

2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	625.000,00
2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.	836.000,00
2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	80.000,00
2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES	250.000,00
2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.094.000,00
2140	MANUTENCAO E ENCARGOS	1.213.000,00
2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00
2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO	11.000,00
2210	AUXILIO ALIMENTACAO	150.000,00
2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	41.000,00
2242	TRANSPORTE ESCOLAR	2.520.000,00
2243	MERENDA ESCOLAR	200.000,00
2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	410.000,00
2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	25.100,00
2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	65.500,00
2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	19.000,00
2304	REALIZACAO DO FESCAPO	25.000,00
2305	MANUTENCAO DO MUSEU	33.000,00
2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	51.000,00
2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.294.000,00
2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	2.854.000,00
2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	1.493.000,00
2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%	2.236.000,00
2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	168.000,00
2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	2.084.000,00
2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	134.000,00
2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES	116.000,00
2380	CALCAMENTO E PASSEIO	31.000,00
2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	6.000,00
2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	16.000,00
2434	CONSTRUCAO DE MURO	5.000,00
2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	440.000,00
2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	72.200,00
2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	47.000,00
2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	453.000,00
2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA	62.000,00
2529	ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	31.000,00
2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	250.000,00
2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM	127.000,00
2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	245.000,00
2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	321.500,00
2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	316.000,00
2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	391.000,00
2635	CONSTRUCAO DE PRAÇA COM PLAY GRAUD B JARDIM AMAZON	20.000,00
2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	640.000,00
2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	84.000,00
2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	17.000,00
2644	CONTRUCAO DE REDE ESTRUTURADA	25.000,00
2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	17.000,00
2647	CAPACITACAO DE PESSOAL	18.000,00
2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	43.000,00
2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	250.000,00
2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	12.000,00
2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	8.000,00
2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	48.000,00
2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS	82.000,00
2662	PROTECAO SOCIAL BASICA	44.000,00
2663	IGD BOLSA FAMILIA	70.000,00
2665	REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA	10.000,00
2666	REFORMA DE CALÇADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER	10.000,00
2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	25.000,00
2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS	10.000,00
2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA	10.000,00
2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO	13.000,00
2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	149.000,00
2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	158.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FIXADAS

Por Ação

2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	14.000,00
2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	65.000,00
2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	27.000,00
2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	37.000,00
2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	28.000,00
2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.840.000,00
2700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.	800.000,00
2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO	15.000,00
2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL	40.000,00
2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	40.000,00
2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	48.500,00
2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	5.000,00
2806	CONTRATAACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	592.000,00
2807	CONTRATAACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	604.000,00
2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	125.000,00
2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	55.000,00
2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB	10.000,00
2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS	16.000,00
2824	ASSESSORIA JURIDICA	121.000,00
2828	CONSTR DO PREDIO DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.500,00
2830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE	30.000,00
2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	300.000,00
2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA	10.000,00
2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00
2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	330.000,00
2835	AUXILIO NATALIDADE	50.000,00
2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	42.000,00
2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	227.000,00
2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	371.000,00
2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER	20.000,00
2841	REVEILLON	51.000,00
2842	PROJETO PAISAGISTICO	28.000,00
2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	5.000,00
2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	10.000,00
2846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	30.000,00
2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	28.000,00
2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB	10.000,00
2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	260.000,00
2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	279.000,00
2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	128.000,00
2892	CRICAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO	17.000,00
2893	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU	10.000,00
2894	IMPLANTACAO DE ESTUFAS	15.000,00
2895	COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR	180.000,00
2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	57.000,00
2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00
3110	COVID - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	65.000,00
3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	5.000,00
3443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES	35.000,00
3446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	75.000,00
3447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL	40.000,00
3448	AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O SERVICO DE INSPECAO	80.000,00
3449	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO	10.000,00
3451	PROGRAMA DE CASTRACAO	15.000,00
3453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIVEIROS	50.000,00
3454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC	35.000,00
3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	10.000,00
3456	REGULARIZACAO DO SIMCAR	30.000,00
3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	22.000,00
3458	PROJETO PULSACAO	95.000,00
3459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	31.000,00
3460	FEIRA DA LUA	16.000,00
3461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO	1.000,00
3462	BAILE GAUCHO	6.000,00
3463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO	135.000,00
3464	PASSEIO CICLISTICO	20.000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FIXADAS

Por Ação

3465	VELOCROSS	15.000,00
3466	FESTA DO COLONO/FEIRA AGROPECUARIA	25.000,00
3467	REALIZ DE CAMPEONATOS EM MOD OLIMPIC E ESPOT VIRT	105.000,00
3468	RUAS DE LAZER	15.000,00
3469	CONSTRUCAO E REFORMA DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL	40.000,00
3470	CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE	2.000,00
3471	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN SAO JOAO	25.000,00
3472	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTURAS	40.000,00
3473	CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NO SETOR DE ESP	5.000,00
3474	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS	55.000,00
3475	AQUISICAO KIT INFORMATICA PARA ALUNOS	97.000,00
3476	JOVEM ESTAGIARIO	45.000,00
3477	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE	10.000,00
3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	265.993,30
3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	85.000,00
3501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	10.000,00
3502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO	10.000,00
3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
3505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS	110.000,00
3506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	30.000,00
3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220	10.000,00
3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	1.000,00
3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	16.000,00
3511	CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO	1.000,00
3512	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	10.000,00
3513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS	6.000,00
3514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU	1.000,00
3515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE	1.000,00
3516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	10.000,00
3518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB	10.000,00
3521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO	1.000,00
3522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA	1.000,00
3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	37.000,00
3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	260.000,00
3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	260.000,00
3532	PROJETO QUINTAL LIMPO	10.000,00
3533	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	246.000,06
3534	AQUISICAO DE APARELHO DE ULTRASSOM E OUTROS	10.000,00
3535	UNIFORMES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	27.333,33
3536	ALAMBRADO PARA QUADRA DE ESPORTES - EMGAW	30.000,00
3537	COBERTURA DO PARQUINHO DA ESC. PAULO A COSTA	3.333,33
3538	AQUISICAO DE IMPRESSORA, DATASHOW E NOTEBOOKS	17.333,33
3539	CURSO DE POS GRADUACAO	63.999,99
3540	VIAGEM PARA A MELHOR IDADE	27.333,33
3541	AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1.000,00
3542	AQUISICAO DE MESAS DE SINUCA	7.000,00
3543	AQUISICAO DE MATERIAIS - GRUPO GIRASSOL	5.000,00
3544	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - COM. SAO JOAO	14.000,00
3545	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COM. N. PARANA	10.000,00
3547	AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	27.333,33
3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO	16.000,00
3549	NATAL FELIZ	40.000,00
3551	CONSTRUCAO DE UMA SALA DE VACINA	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
		0,00
	Total Geral:	49.543.510,00