



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Programa:	0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE		Projeto/Atividade:	1053 - CONSTRUCAO DE MUIROS NAS UNIDADES DE SUADE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da ação: OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ESTRUTURA AOS MUNICÍPIES						
449051000000	0162	OBRAS E INSTALACOES	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				
TOTAL:			12.700,00			12.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Programa:	0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE		Projeto/Atividade:	1058 - AQUISICAO DE VEICULO MICRO ONIBUS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS				
Caracterização da ação: MELHORAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OS GRANDES CENTROS ASSEGURANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE SAUDE		RECURSOS				
449052000000	0163	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	250.000,00			250.000,00
TOTAL:			250.000,00			250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE		Projeto/Atividade:	1070 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO	
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS		RECURSOS	
Caracterização da ação: PRESTAR ACOLHIMENTO AOS USUARIOS ENFERMOS E ACOMPANHANTES QUANDO NECESSARIO, QUE RESIDAM FORA DA AREA URBANA DO MUNICIPIO.					
449051000000	0164	OBRAS E INSTALACOES	PRÓPRIOS	112.500,00	112.500,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	TRANSFERÊNCIAS		112.500,00
		TOTAL:	OUTROS		112.500,00
			TOTAL		112.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA	
Programa:	0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE		Projeto/Atividade:	1122 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ LABORATORIO	
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS			
Caracterização da ação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Laboratórios					
449052000000	0165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PRÓPRIOS	70.000,00	70.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	TRANSFERÊNCIAS		
		TOTAL:	OUTROS		
				70.000,00	70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Programa:	0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE		Projeto/Atividade:	1123 - CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS		RECURSOS		
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE		PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				70.000,00
TOTAL:			70.000,00			70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2021 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da ação: MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS NECESSARIAS A CONTINUIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
319004000000	0167	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	620.000,00			620.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			300.000,00	300.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS			310.000,00	310.000,00
0.1.42.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS - Estado			10.000,00	10.000,00
319011000000	0168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.646.400,00			1.646.400,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários			635.850,00	635.850,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			372.150,00	372.150,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS			472.000,00	472.000,00
0.1.42.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS - Estado			166.400,00	166.400,00
319013000000	0169	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00			116.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			41.000,00	41.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS			65.000,00	65.000,00
0.1.42.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS - Estado			10.000,00	10.000,00
319113000000	0170	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00			250.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			130.000,00	130.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS			100.000,00	100.000,00
0.1.42.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS - Estado			20.000,00	20.000,00
339014000000	0171	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			5.000,00	5.000,00
339030000000	0172	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			300.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			70.000,00	70.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS			200.000,00	200.000,00
0.1.42.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS - Estado			30.000,00	30.000,00
339033000000	0173	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00			1.500,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			1.500,00	1.500,00
339036000000	0174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			5.000,00	5.000,00
339039000000	0175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			10.000,00	10.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS			30.000,00	30.000,00
0.1.42.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saude - SUS - Estado			10.000,00	10.000,00
339093000000	0200	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76.800,00			76.800,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			76.800,00	76.800,00
TOTAL:			3.070.700,00			3.070.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE Projeto/Atividade: 2022 - MANUT. E ENCARGOS C/PROGR. DE AGENTES COMUN. SAUDE

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da ação: ORIENTAR A POPULACAO DO MUNICIPIO NO INTUITO DE MELHORAR AS CONDICÕES SANITARIAS E DE SAUDE						
319004000000	0176	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				5.000,00
319011000000	0177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00			505.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				505.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS				450.000,00
319013000000	0178	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				1.000,00
319113000000	0179	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				50.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS				50.000,00
339014000000	0180	DIARIAS - CIVIL	3.500,00			3.500,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				3.500,00
339030000000	0181	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				10.000,00
339036000000	0182	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			2.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				2.000,00
339039000000	0183	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude				15.000,00
TOTAL:			641.500,00			641.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA					
Programa: 0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE		Projeto/Atividade: 2025 - MANUTENC. E ENCARGOS C/ PISO ATENCAO BASICA-PAB					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS			RECURSOS		
Caracterização da ação: ATENDER AO PISO DE ATENCAO BASICA DO GOVERNO FEDERAL							
MEDIANTE TRANSFERENCIA DE RECURSO DA UNIAO VISANDO ATENDER A DEMANDA							
VERIFICADA							
339030000000	0184	MATERIAL DE CONSUMO	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	100.000,00			100.000,00	
339032000000	0185	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00			25.000,00	
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS				25.000,00	
339036000000	0186	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00	
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS				10.000,00	
339039000000	0187	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00			110.000,00	
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS				110.000,00	
TOTAL:			245.000,00			245.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE Projeto/Atividade: 2026 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/PROGRAMA FARMACIA BASICA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
Caracterização da ação: ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS VISANDO ATENDER A DEMANDA VERIFICADA					
339032000000	0188	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	165.000,00		165.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			58.700,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			80.000,00
0.1.42.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado			26.300,00
TOTAL:			165.000,00		165.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2109 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
Caracterização da ação: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
319004000000	0189	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
		Recursos Ordinários			20.000,00
319011000000	0190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
		Recursos Ordinários			30.000,00
319013000000	0191	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
		Recursos Ordinários			5.000,00
319113000000	0192	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
		Recursos Ordinários			10.000,00
339014000000	0193	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00
		Recursos Ordinários			5.000,00
339030000000	0194	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
		Recursos Ordinários			35.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			65.000,00
339032000000	0195	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
		Recursos Ordinários			5.000,00
339036000000	0196	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
		Recursos Ordinários			10.000,00
339039000000	0197	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
		Recursos Ordinários			50.000,00
0.1.02.000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude			100.000,00
339092000000	0198	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
		Recursos Ordinários			5.000,00
0.1.00.000000		TOTAL:	340.000,00		340.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE		Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE		Projeto/Atividade:	1062 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS		RECURSOS	
Caracterização da ação: AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE EXISTENTES					
PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS MUNICIPES					
449051000000	0201	OBRAS E INSTALACOES	PRÓPRIOS	89.000,00	89.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	TRANSFERÊNCIAS		89.000,00
		TOTAL:	OUTROS		89.000,00
			TOTAL		89.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0078 - GARANTIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	Projeto/Atividade:	2056 - MANUTENCAO C/MEIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS	TOTAL
Caracterização da ação: MANUTENCAO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
339039000000	0202	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PRÓPRIOS	248.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários	TRANSFERÊNCIAS	83.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	OUTROS	165.000,00
TOTAL:			248.000,00	248.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0078 - GARANTIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR Projeto/Atividade: 2060 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da ação: CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
31717000000	0203	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.480,00			25.480,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários				25.480,00
337141000000	0204	CONTRIBUICOES	63.500,00			63.500,00
0.1.42.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				63.500,00
337170000000	0421	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	82.597,98			82.597,98
0.1.00.000000		Recursos Ordinários				82.597,98
447170000000	0418	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	28.000,00			28.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários				28.000,00
TOTAL:			199.577,98			199.577,98



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função:	10 - SAUDE	Sub-Função:	304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa:	0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE	Projeto/Atividade:	1124 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS		RECURSOS		
Caracterização da ação:	0205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000		Recursos Ordinários	45.000,00			45.000,00
0.1.00.000000						
TOTAL:			45.000,00			45.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA				
Programa:	0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE	Projeto/Atividade:	2028 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da ação: ATENDER AO VIGILANCIA SANITARIA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA UNIAO							
339030000000	0206	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			15.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					5.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					10.000,00
339036000000	0207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			5.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					5.000,00
339039000000	0208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00			15.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					8.200,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					6.800,00
TOTAL:				35.000,00			35.000,00




ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da ação: ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFS MEDIANTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA UNIAO VISANDO ATENDER A DEMANDA VERIFICADA						
339030000000	0209	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			17.000,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				17.000,00
339036000000	0210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00			7.800,00
0.1.14.000000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				7.800,00
339039000000	0211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários				10.000,00
TOTAL:			34.800,00			34.800,00
TOTAL GERAL:			6.267.777,98			6.267.777,98


JOSE ROBERTO DE O. RODRIGUES
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
Programa:	0488 - AMPLIAR A ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	1128 - CONTRUÇAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS			RECURSOS		
Caracterização da ação:	0214	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL		
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			55.000,00		
0.1.00.000000	Recursos Ordinários						
	TOTAL:	55.000,00			55.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa:	0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	Projeto/Atividade:	1063 - AQUIS. VEICULO, EQUIPAMENTO, MOVEIS E UTENSILIOS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS			RECURSOS		
Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA							
449052000000	0215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
0.1.00.000000		Recursos Ordinários	20.000,00			20.000,00	
TOTAL:			20.000,00			20.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	1064 - CONSTRUCAO DO CRAS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS		RECURSOS	
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO CRAS	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0216 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00
0.1.21.000000	Transferências de Convênios - Assistência Social				250.000,00
	TOTAL:	250.000,00			250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 1067 - IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS			RECURSOS				
		PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da ação: FIXAR DIRETRIZES, COORDENAR, EXECUTAR E FAZER CUMPRIR AS POLITICAS PUBLICAS DIRECIONADAS AS MULHERES NO AMBITO DO MUNICIPIO									
339030000000	0270	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00				10.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários							10.000,00
339036000000	0271	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00				10.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários							10.000,00
339039000000	0272	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			17.500,00				17.500,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários							17.500,00
		TOTAL:			37.500,00				37.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Função: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2032 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO CRAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	
Caracterização da ação: ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICIPIO						
319004000000	0273	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	60.000,00			60.000,00
		Recursos Ordinários				30.000,00
0.1.00.000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				30.000,00
319011000000	0274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			180.000,00
		Recursos Ordinários				130.000,00
0.1.00.000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				50.000,00
319013000000	0275	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			15.000,00
		Recursos Ordinários				15.000,00
319113000000	0276	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00			35.000,00
		Recursos Ordinários				35.000,00
339014000000	0277	DIARIAS - CIVIL	15.000,00			15.000,00
		Recursos Ordinários				5.000,00
0.1.00.000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				10.000,00
339030000000	0278	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
		Recursos Ordinários				5.000,00
0.1.00.000000		Transferências de Convênios - Assistência Social				15.000,00
0.1.21.000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				30.000,00
339032000000	0279	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			15.000,00
		Recursos Ordinários				5.000,00
0.1.00.000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				10.000,00
339033000000	0280	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00
		Recursos Ordinários				5.000,00
339036000000	0281	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
		Recursos Ordinários				5.000,00
0.1.00.000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				5.000,00
339039000000	0282	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00			79.000,00
		Recursos Ordinários				7.000,00
0.1.00.000000		Transferências de Convênios - Assistência Social				10.000,00
0.1.21.000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				62.000,00
		TOTAL:	464.000,00			464.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa:	0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	2034 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROJETO BEM VIVER				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da ação: ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 14 ANOS QUE NAO SE ENCONTRA INSERIDO EM NENHUM PROGRAMA DO GOVERNO, ATRAVES DE ACESSO A ESCOLA, SAUDE, ALIMENTACAO, ESPORTE, LAZER, CULTURA, INFORMATICA E ASSISTENCIA SOCIAL							
339030000000	0283	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				10.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					10.000,00
339036000000	0284	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00				10.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					10.000,00
339039000000	0285	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00				10.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					10.000,00
TOTAL:			30.000,00				30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2038 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS		
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS
Caracterização da ação: PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA QUE BENEFICA FAMILIA POBRE E EXTREMA POBREZA, INCRITAS NO CADASTRO UNICO					
339014000000	0286	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
0.1.29.000000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			5.000,00
339030000000	0287	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
0.1.29.000000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			20.000,00
339032000000	0288	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
0.1.29.000000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			5.000,00
339036000000	0289	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
0.1.29.000000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			15.000,00
339039000000	0290	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
0.1.29.000000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			20.000,00
449052000000	0291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
0.1.29.000000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			5.000,00
TOTAL:			70.000,00		70.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPIRIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa:	0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	2111 - MANUT. E ENCARGOS DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0422	DIARIAS - CIVIL		10.000,00			10.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					10.000,00
339030000000	0423	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			50.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					50.000,00
0.1.21.000000		Transferências de Convênios - Assistência Social					35.000,00
339036000000	0424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00			15.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					15.000,00
339039000000	0425	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00			50.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					50.000,00
TOTAL:				125.000,00			125.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa:	0488 - AMPLIAR A ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	1069 - CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS		RECURSOS			
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE UMA COZINHA COMUNITARIA ASSEGURANDO UM LOCAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, OPORTUNIZANDO UMA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL AOS USUARIOS				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0217	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00				50.000,00
01.00.000000		Recursos Ordinários					50.000,00
TOTAL:			50.000,00				50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa:	0488 - AMPLIAR A ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	1071 - AQUISICAO DE EQUIP. MATER. PERMAN. MAQ. MOVEIS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS			RECURSOS		
Caracterização da ação: MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS NECESSARIAS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO CONFORME SUAS ATRIBUICOES LEGAIS.							
449052000000	0218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
0 1.00 000000		Recursos Ordinários	25.000,00			25.000,00	
TOTAL:			25.000,00			25.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa:	0488 - AMPLIAR A ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		Projeto/Atividade:	1125 - REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTUOSO	
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS		RECURSOS	
Caracterização da ação: REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTUOSO					
449051000000	0219	OBRAS E INSTALACOES	PRÓPRIOS	50.000,00	50.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários	TRANSFÊRENCIAS		50.000,00
		TOTAL:	OUTROS		50.000,00
			TOTAL		50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa:	0488 - AMPLIAR A ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	1126 - REFOR./AMP. DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS		RECURSOS			
Caracterização da ação: Reforma/Ampliação da Sede da Secretaria de Assistência Social				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0220	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00				25.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinarios					25.000,00
TOTAL:			25.000,00				25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
Programa:	0488 - AMPLIAR A ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	1127 - AQUISICAO EQUIP. P/ COZINHA COMUNITARIA					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS						
Caracterização da ação: AQUISICAO EQUIP. P/ COZINHA COMUNITARIA		RECURSOS						
449052000000	0221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PRÓPRIOS	25.000,00	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	25.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários						25.000,00
TOTAL:			25.000,00					25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
Programa:	0488 - AMPLIAR A ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2040 - MANUT. POLITIC. PUBLIC. P/JUVENTUDE	
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS	TOTAL
Caracterização da ação: INCORPORAR INTEGRALMENTE OS JOVENS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO POR MEIO DE UMA POLITICA MUNICIPAL DE JUVENTUDE VOLTADA AOS ASPECTOS HUMANOS, SOCIAIS, CULTURAI, EDUCACIONAIS ENTRE OUTRAS				
339030000000	0292	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00
339036000000	0293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00
339039000000	0294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00
TOTAL:			14.000,00	14.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da ação: MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA						
339030000000	0295	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			18.000,00
0 1.00 000000		Recursos Ordinários				18.000,00
339036000000	0296	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			2.000,00
0 1.00 000000		Recursos Ordinários				2.000,00
339039000000	0297	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
0 1.00 000000		Recursos Ordinários				5.000,00
TOTAL:			25.000,00			25.000,00
TOTAL GERAL:			1.265.500,00			1.265.500,00


JOSÉ ROBERTO DE O. RODRIGUES
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa:	0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	1065 - AQUISIC. DE EQUIP. E MATER. PARMENTE P/CONSEL. TUTE				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS		RECURSOS			
Caracterização da ação: ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO GOVERNO FEDERAL MEDIANTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA UNIAO VISANDO ATENDER A DEMANDA VERIFICADA				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			10.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários					10.000,00
TOTAL:				10.000,00			10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCICIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 1066 - INFORMATIZACAO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	
Caracterização da ação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. DOTAR O CONSELHO TUTELAR PARA MELHORAR E AGILIZAR A QUALIDADE DOS SERVICOS						
449052000000	0213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
0 1.00.000000		Recursos Ordinários				6.000,00
TOTAL:			6.000,00			6.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.


CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da ação: FORNECER MECANISMOS NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR VISANDO CUMPRIMENTO DA LEI DA QUAL E REGULAMENTADA						
339014000000	0265	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			5.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários				5.000,00
339030000000	0266	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários				10.000,00
339033000000	0267	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários				2.000,00
339036000000	0268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários				5.000,00
339039000000	0269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00
0.1.00.000000		Recursos Ordinários				8.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00
TOTAL GERAL:			46.000,00			46.000,00

JOSE ROBERTO DE O. RODRIGUES
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Função: 16 - HABITACAO	Sub-Função: 482 - HABITACAO URBANA				
Programa: 0057 - HABITACAO	Projeto/Atividade: 1036 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
CODIGO RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL CFE. PROJETOS APRESENTADOS		PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0222 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00			2.000.000,00
TOTAL:		2.000.000,00			2.000.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.000.000,00			2.000.000,00
TOTAL GERAL:		2.000.000,00			2.000.000,00


JOSE ROBERTO DE O. RODRIGUES
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
CNPJ: 3.238.904/0001.48
Rua Arnaldo Jorge da Cunha - 0000444 - Centro
Telefone (065)3225-1181

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 0001 1001	CONST./AMPL./REFOR. DA SECE DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0001 1006	CAMARA MIRIM	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOOS COM A CAMARA MUNICIPAL		1.091.000,00	1.091.000,00
01 031 0099 2002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS		2.000,00	2.000,00
01 126 0001 1005	INFORMATIZACAO DA CAMARA	10.000,00	0,00	10.000,00
01 131 0001 1002	DIVULGACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0003 1008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0003 1026	AQUISICAO DE VEICULOS	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0003 1027	AQUISICAO DE EQUIPAM E MATER PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0003 1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0003 1088	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0003 1130	AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. TURISMO E CULTURA	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0003 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		518.000,00	518.000,00
04 122 0003 2017	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACA		1.588.000,00	1.588.000,00
04 122 0003 2018	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE OBRAS PUB. SERV. URB		1.738.000,00	1.738.000,00
04 122 0003 2043	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS		766.500,00	766.500,00
04 122 0003 2044	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO/PROCESSO SELETIVO		30.000,00	30.000,00
04 122 0003 2107	MANUTENCAO DO PROGRMA PRIMEIRA CNH		75.000,00	75.000,00
04 122 0003 2108	CONTRIB. AO CONS. DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL		32.000,00	32.000,00
04 122 0025 1028	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
04 125 0003 1129	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS P/ FISCALIZACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
04 126 0075 1059	AQUIS. DE EQUIP. P/INFORMAT. DAS UNIDADES DE SAUDE	90.000,00	0,00	90.000,00
04 127 0013 1087	REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
04 128 0003 1025	CAPACITACAO DE SERVIDORES	9.500,00	0,00	9.500,00
04 131 0003 1007	AQUISICAO DE VEICULO	150.000,00	0,00	150.000,00
04 131 0003 2101	DIVULGACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL		50.000,00	50.000,00
04 331 0003 2045	CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP		375.390,00	375.390,00
08 241 0488 1128	CONTRUCAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT/	55.000,00	0,00	55.000,00
08 244 0003 1063	AQUIS. VEICULO, EQUIPAMENTO, MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0003 2030	MANUTENCAO E ENCARGOS C/SECRET. DE ASSIST. SOCIAL		90.000,00	90.000,00
08 244 0487 1064	CONSTRUCAO DO CRAS	250.000,00	0,00	250.000,00
08 244 0487 1065	AQUISIC. DE EQUIP. E MATER. PARMENTE P/CONSEL TUTE	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0487 1066	INFORMATIZACAO DO CONSELHO TUTELAR	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0487 1067	IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	37.500,00	0,00	37.500,00
08 244 0487 2031	MANUTENCAO E ENCARGOS C/CONSELHO TUTELAR		30.000,00	30.000,00
08 244 0487 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO CRAS		464.000,00	464.000,00
08 244 0487 2034	MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROJETO BEM VIVER		30.000,00	30.000,00
08 244 0487 2038	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		70.000,00	70.000,00
08 244 0487 2111	MANUT. E ENCARGOS DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		125.000,00	125.000,00
08 244 0488 1069	CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0488 1071	AQUISICAO DE EQUIP. MATER. PERMAN. MAQ. MOVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244 0488 1125	REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTIUSO	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0488 1126	REFOR./AMP. DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244 0488 1127	AQUISICAO EQUIP. P/ COZINHA COMUNITARIA	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244 0488 2040	MANUT. POLITIC. PUBLIC P/ JUVENTUDE		14.000,00	14.000,00
08 244 0488 2103	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA		25.000,00	25.000,00
09 122 0026 1107	AQUISICAO DE IMOVEL P/SEDE DA PREVI-PORTO	66.000,00	0,00	66.000,00
09 122 0026 2057	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVI-PORTO		167.595,00	167.595,00
09 272 0026 2058	MANUTENCAO DE BENEFICIOS A SEGURADOS		750.000,00	750.000,00
09 272 0026 2059	MANUTENCAO DE BENEFICIOS DE DEPENDENTES		240.000,00	240.000,00
10 244 0075 1057	AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE	100.000,00	0,00	100.000,00
10 244 0075 2023	MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL		45.000,00	45.000,00
10 301 0075 1047	CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO NA AREA RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
10 301 0075 1049	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	189.000,00	0,00	189.000,00
10 301 0075 1050	AQUIS. EQUIP. MATER. PERMANENTES - FUNDO DE SAUDE	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301 0075 1052	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301 0075 1053	CONSTRUCAO DE MUROS NAS UNIDADES DE SAUDE	12.700,00	0,00	12.700,00
10 301 0075 1058	AQUISICAO DE VEICULO MICRO ONIBUS	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 0075 1070	CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO	112.500,00	0,00	112.500,00
10 301 0075 1122	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ LABORATORIO	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0075 1123	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0075 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS C/GABINETE DA SECR. DE SAUDE		172.000,00	172.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
CNPJ: 3.238.904/0001.48
Rua Arnaldo Jorge da Cunha - 0000444 - Centro
Telefone (065)3225-1181

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
10 301 0075 2021	MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		3.070.700,00	3.070.700,00
10 301 0075 2022	MANUT. E ENCARGOS C/PROGR. DE AGENTES COMUN SAUDE		641.500,00	641.500,00
10 301 0075 2025	MANUTENC E ENCARGOS C/ PISO ATENCAO BASICA-PAB		245.000,00	245.000,00
10 301 0075 2026	MANUTENCAO DAS DESPESAS C/PROGRAMA FARMACIA BASICA		165.000,00	165.000,00
10 301 0075 2109	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		340.000,00	340.000,00
10 302 0075 1062	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	89.000,00	0,00	89.000,00
10 302 0078 2056	MANUTENCAO C/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		248.000,00	248.000,00
10 302 0078 2060	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		199.577,98	199.577,98
10 304 0075 1124	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
10 304 0075 2028	MANUTENCAO E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA		35.000,00	35.000,00
10 305 0075 2027	MANUT.ENCARG. DA VIGIL. EPIDEM. E AMBIENTAL SAUDE		34.800,00	34.800,00
12 122 0043 1135	REFORMA DA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
12 306 0427 2009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		200.000,00	200.000,00
12 361 0041 2006	CAPACITACAO E RECICLAGEM DE PROFESSORES DO MUNICIP		25.000,00	25.000,00
12 361 0042 1009	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/UNID.ESCO	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0042 1010	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0042 1136	AQUISICAO DE VEICULOS - SECRETARIA DE EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0042 2004	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		966.000,00	966.000,00
12 361 0042 2110	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		900.000,00	900.000,00
12 361 0043 1011	REFORMA DE QUADRAS POLI ESPORT. UNID. ESCOL. DO ENSI	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0043 1012	CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSO	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0043 1013	CONSTRUCAO E AMPL. DE SALA P/LABORATIO DE CIENCIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0043 1014	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 361 0043 1015	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0043 1016	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES		100.000,00	100.000,00
12 361 0045 1022	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERAIS PERMANENTE - FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0045 2013	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAM.		1.605.000,00	1.605.000,00
12 361 0045 2014	REMUN. DOS PROFESSORES DO MAGIST. FUNDEB 60% - FUN		2.555.000,00	2.555.000,00
12 364 0040 1020	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0041 1018	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0041 2005	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL		130.000,00	130.000,00
12 365 0041 2006	AQUISIC. DE EQUIP. E MATER. PERMAN. P/CENTRO ED. IN		80.000,00	80.000,00
12 365 0043 1019	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12 365 0043 1021	REFORMA DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIP	70.000,00	0,00	70.000,00
12 365 0045 2015	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB 40% - ED. INFANTIL		390.000,00	390.000,00
12 365 0045 2016	REM. DOS PROFESSORES DO MAGIST. FUNDEB 60% - ED. INF		445.000,00	445.000,00
13 392 0046 1089	CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL	635.000,00	0,00	635.000,00
13 392 0046 1090	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	35.000,00	0,00	35.000,00
13 392 0046 1091	REALIZACAO DE FESTIVAIS	203.000,00	0,00	203.000,00
13 392 0046 1131	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ ESC. DE MUSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0046 1132	AQUISICAO DE IMOVEL PARA ESCOLA DE MUSICA	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392 0046 2046	MANUTENCAO E ENCARGOS C/SEC. TURISMO E CULTURA		245.500,00	245.500,00
13 392 0046 2047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA		31.500,00	31.500,00
15 451 0025 1030	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS EDIFICIOS MUNI	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451 0025 1093	CONSTR./AMPLIACAO/REFORMA DO ANCORADOURO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0060 1037	CONSTR./RECUPER. E ARBOR. DE PRACAS, PARQ. E JARDIM	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0060 1039	AQUIS. DE IMOVEL URBANIZ. E LOTEAM. DA ZONA URBANA	240.000,00	0,00	240.000,00
15 451 0091 1041	PAVIMEN. RESTAUR. CONSERV. E CALC. DE VIAS URBANAS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
15 451 0091 1120	AQUISICAO DE CAVALO MECANICO E PRANCHA	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0091 2112	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		200.000,00	200.000,00
15 451 0104 1103	ARBORIZACAO DE AVENIDAS E PRACAS DA CIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
16 122 0057 2041	MANUTENCAO E ENCARGOS C/DEPTO. DE HABITACAO		51.650,00	51.650,00
16 482 0057 1036	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17 512 0076 1031	CONST. E RECUP. DE CACIMBAS, POÇOS ARTES. E RESER.	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512 0076 1033	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABAST. AGUA NOS DISTRITOS	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0076 2019	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE - DISTRITOS		30.000,00	30.000,00
18 541 0104 2055	IMPLANT. COLETA SELETIVA DE MATER. RECIC. ORGANICOS		52.000,00	52.000,00
18 542 0076 1032	CANALIZ. OU DRENAG. CORREG. E RIOS NO PERIM. URBANO	575.000,00	0,00	575.000,00
18 542 0104 1104	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
18 542 0104 2052	MANUTENCAO E ENCARGOS C/SEC. DE MEIO AMBIENTE		54.500,00	54.500,00
18 543 0104 1102	RECUPER. DAS NASC. E REFOREST. DAS MARGENS RIO JAU	15.000,00	0,00	15.000,00
18 543 0104 1105	CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMA	15.000,00	0,00	15.000,00
18 543 0104 2053	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		15.000,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
CNPJ: 3.238.904/0001.48
Rua Arnaldo Jorge da Cunha - 0000444 - Centro
Telefone (065)3225-1181

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
20 127 0013 1086	REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA RURAL	45.000,00	0,00	45.000,00
20 601 0111 1074	CONTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	200.000,00	0,00	200.000,00
20 602 0111 1076	AQUISICAO DE KITS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
20 602 0111 1077	CONSTRUCAO DE TANQUES P/PSICULTURA	420.000,00	0,00	420.000,00
20 605 0111 2104	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS		25.000,00	25.000,00
20 606 0003 2042	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRET. DE AGRICULTURA		185.000,00	185.000,00
20 606 0111 1072	CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	255.000,00	0,00	255.000,00
20 606 0111 1073	ESTRUTURACAO DO ESPACO FISICO P/IMPLANT. DO SIM	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606 0111 1075	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	147.000,00	0,00	147.000,00
20 606 0111 1078	AQUISICAO DE RETRO ESWADEIRA HIDRAULICA	300.000,00	0,00	300.000,00
20 606 0111 1080	PROGRAMA DE DRENAGEM	20.000,00	0,00	20.000,00
20 606 0111 1081	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RURAIS	22.500,00	0,00	22.500,00
20 606 0111 1082	AQUISICAO DE VEICULO	45.000,00	0,00	45.000,00
20 606 0111 1083	CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO E TREINAMENTO RURAL	22.500,00	0,00	22.500,00
20 606 0111 1084	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
20 606 0111 1085	INCENTIVO A HEVEICULTURA	25.146,00	0,00	25.146,00
20 607 0111 1121	AQUISICAO MAQUINA PERFURATRIZ P/ POCOS ARTESIANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
22 122 0334 1100	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
22 691 0334 1134	AQUICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCUBADORA	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 0003 1133	AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. INDUSTRIA E COMERCIO	50.000,00	0,00	50.000,00
23 691 0003 2105	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO PROCON		105.000,00	105.000,00
23 691 0003 2106	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO		15.000,00	15.000,00
23 691 0334 2051	MANUTENCAO DA INCUBADORA P/EMPRESAS E MICRO EMPRES		60.000,00	60.000,00
25 752 0327 1045	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
26 452 0091 1042	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS. E CAMINHOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26 782 0091 1043	CONSTR. / REFORMA DE PONTES DE CONCR. E PONT.MADEIR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0091 1044	ABERTURA/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0091 2102	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NAO PAVIMENTADAS		1.700.000,00	1.700.000,00
27 812 0047 1094	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E AREAS DE LAZER	45.000,00	0,00	45.000,00
27 812 0047 1095	CONSTRUCAO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTE	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 0047 1096	CONSTRUCAO E REFORMA DE MINI-ESTADIOS	45.000,00	0,00	45.000,00
27 812 0047 1097	CONST.VEST. BCO RESER. INCL.P/ARB. MESAR. C/COB.AR	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0047 1098	IMPLAN.DOS PROJET SEGUNDO TEMPO. BOM DE BOLA BOM D	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0047 1099	CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO	31.500,00	0,00	31.500,00
27 812 0047 1106	AQUISICAO DE EQUIP.E MATER. PERMANENTES	11.025,00	0,00	11.025,00
27 812 0047 2048	MANUT. E ENC. DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE		175.000,00	175.000,00
27 812 0047 2049	PROMOVER ATIVIDADES ESPORT NOS DISTRITOS E SEDE		30.000,00	30.000,00
27 812 0334 2050	MANUTENCAO E ENCARGOS C/SECR. DE INDUSTRIA E COMER		174.500,00	174.500,00
27 813 0025 1092	CONSTRUC. DE PARQUE MUNIC. DE ENTRET. E EVENT.TURI	45.000,00	0,00	45.000,00
27 813 0104 2054	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE AREA DE LAZER		25.000,00	25.000,00
28 843 0099 3001	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PUBLICAS E SEUS ENCARGOS		0,00	250.000,00
99 997 0999 9997	RESERVA LEGAL DE RPPS		1.617.405,00	1.617.405,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.401,02	350.401,02
Total		19.646.871,00	28.008.519,00	45.903.390,00
Prev. Trans. Financeiras Concedidas				
Prev. Transf. Patronais Concedidas				
Total Geral				45.903.390,00


JOSE ROBERTO DE O. RODRIGUES
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 EXERCÍCIO DE 2015
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - Lei Nº 4.320/64

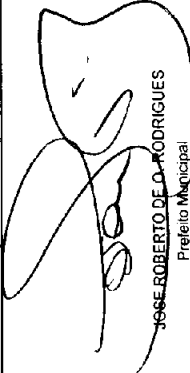
CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			PREVISTA	
		2011	2012	2013	2014	2015
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.572.466,53		33.713.490,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			3.950.901,91		2.960.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.831.458,20		2.805.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS			119.443,71		155.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			197.120,36		952.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					752.000,00
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC			197.120,36		200.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			117.641,55		1.427.500,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			117.641,55		1.427.500,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			18.123,87		20.800,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.086.525,85		28.254.190,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.417.688,84		28.054.190,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			668.837,01		200.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			202.152,99		99.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			15.359,09		27.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			20.213,85		2.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			26.729,89		60.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			139.850,16		10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.206.733,81		14.527.500,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACAO DE CREDITO					1.500.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA					1.500.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.206.733,81		13.027.500,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					94.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.206.733,81		12.933.500,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS					797.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES					797.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					797.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA			2.609.948,17		3.134.600,00
9.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			19.912,33		
9.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			19.912,33		
9.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS					
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.580.436,68		3.134.600,00
9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.580.436,68		3.134.600,00
9.9.0.0.00.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.599,16		
9.9.3.0.00.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DIVIDA ATIVA			9.599,16		
	TOTAL DAS RECEITAS			25.169.252,17		45.903.390,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2011	2012	2013		
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.771.539,13	24.313.033,98	
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.588.022,67	13.650.000,00	
3.1.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS				25.480,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.840.274,80	12.647.520,00	
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			747.747,87	977.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.183.516,46	10.663.033,98	
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRA				80.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS					
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			120.360,47	178.097,98	
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.063.155,99	10.404.936,00	
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.796.437,18	19.622.550,00	
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.587.693,69	19.370.550,00	
4.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS					
4.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS					
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.587.693,69	28.000,00	
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			208.743,49	19.342.550,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			208.743,49	252.000,00	
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				252.000,00	
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.967.806,02	
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.967.806,02	
	TOTAL DAS DESPESAS			22.567.976,31	45.903.390,00	


JOSE ROBERTO DE O. RODRIGUES
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
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 2015

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação		PPA	LDO	LOA
1001 - CONST./AMPL./REFOR. DA SECE DA CAMARA MUNICIPAL	Meta Física	100,00	100,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1002 - DIVULGACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1003 - AQUISICAO DE VEICULOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1005 - INFORMATIZACAO DA CAMARA	Meta Física	6,00	6,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1006 - CAMARA MIRIM	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2001 - MANUTENCAO E ENCARGOOS COM A CAMARA MUNICIPAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00

PROGRAMA: 0099 - OPERACOES ESPECIAIS

Ação		PPA	LDO	LOA
2002 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total de Metas Físicas	112,00	112,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 - GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO

Ação		PPA	LDO	LOA
1007 - AQUISICAO DE VEICULO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	180.000,00	180.000,00	150.000,00
1008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2003 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	578.000,00	578.000,00	518.000,00
2101 - DIVULGACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	50.000,00
	Total de Metas Físicas	4,00	4,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.283.000,00	1.283.000,00	723.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
PROGRAMA: 0040 - ENSINO SUPERIR

Ação		PPA	LDO	LOA
1020 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	108.483,94	108.483,94	100.000,00

PROGRAMA: 0041 - MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO

Ação		PPA	LDO	LOA
1018 - CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA P/EDUCACAO INFANTIL	Meta Física	9,00	9,00	-
	Meta Financeira	276.000,00	276.000,00	100.000,00
2005 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	153.153,79	153.153,79	130.000,00
2006 - AQUISIC. DE EQUIP. E MATER. PERMAN. P/CENTRO ED.IN	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	160.000,00	160.000,00	80.000,00
2008 - CAPACITACAO E RECICLAGEM DE PROFESSORES DO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PROGRAMA: 0042 - EXPANSAO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação		PPA	LDO	LOA
1009 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/UNID.ESCO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	144.000,00	144.000,00	50.000,00
1010 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1136 - AQUISICAO DE VEICULOS - SECRETARIA DE EDUCACAO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	120.000,00	120.000,00	50.000,00
2004 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.467.723,80	1.467.723,80	966.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO
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 2015

2110 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.300.000,00	1.300.000,00	900.000,00
PROGRAMA: 0043 - EXPANSAO E MANUTENCAO DE REDE FISICA ESCOLAR				
Ação		PPA	LDO	LOA
1011 - REFORMA DE QUADRAS POLI ESPORT.UNID.ESCOL. DO	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1012 - CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSO	Meta Física	9,00	9,00	-
	Meta Financeira	190.000,00	190.000,00	100.000,00
1013 - CONSTRUCAO E AMPL. DE SALA P/LABORATIO DE	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	50.000,00
1014 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1015 - AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	Meta Física	10,00	10,00	-
	Meta Financeira	276.000,00	276.000,00	150.000,00
1016 - ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES	Meta Física	7,00	7,00	-
	Meta Financeira	199.500,00	199.500,00	100.000,00
1017 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - UNID ESCOLAR	Meta Física	19,00	19,00	-
	Meta Financeira	23.000,00	23.000,00	0,00
1019 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1021 - REFORMA DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	270.000,00	270.000,00	70.000,00
1135 - REFORMA DA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCACAO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMA: 0427 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
Ação		PPA	LDO	LOA
2009 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
UNIDADE: 002 - FUNDEB				
PROGRAMA: 0045 - VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB				
Ação		PPA	LDO	LOA
1022 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERAIS PERMANENTE -	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2013 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB 40% - ENS.	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.605.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00
2014 - REMUN. DOS PROFESSORES DO MAGIST. FUNDEB 60% -	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
2015 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB 40% - ED.	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2016 - REM. DOS PROFESSORES DO MAGIST.FUNDEB 60% -	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	Total de Metas Fisicas	79,00	79,00	-
	Total de Metas Financeiras	12.932.861,53	12.932.861,53	11.021.000,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
PROGRAMA: 0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1025 - CAPACITACAO DE SERVIDORES	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1026 - AQUISICAO DE VEICULOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	53.887,00	53.887,00	35.000,00
1027 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MATER. PERMANENTE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	19.000,00	19.000,00	10.000,00
2017 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. MUN. DE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	2.446.000,00	2.446.000,00	1.588.000,00
PROGRAMA: 0025 - EDIFICACOES PUBLICAS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1028 - CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	150.000,00
	Total de Metas Fisicas	5,00	5,00	-
	Total de Metas Financeiras	3.028.387,00	3.028.387,00	1.792.500,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS				
PROGRAMA: 0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				
Ação		PPA	LDO	LOA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
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 2015

1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2018 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE OBRAS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	3.338.000,00	3.338.000,00	1.738.000,00
2108 - CONTRIB. AO CONS. DO COMPLEXO NASCENTE DO	Meta Física	12,00	12,00	-
	Meta Financeira	32.000,00	32.000,00	32.000,00
PROGRAMA: 0013 - REGULARIZACAO FUNDIARIA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1087 - REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA URBANA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMA: 0025 - EDIFICACOES PUBLICAS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1030 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS EDIFICIOS	Meta Física	250,00	250,00	-
	Meta Financeira	160.000,00	160.000,00	60.000,00
1093 - CONSTR./AMPLIACAO/REFORMA DO ANCORADOURO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	25.000,00
PROGRAMA: 0060 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA				
Ação		PPA	LDO	LOA
1037 - CONSTR/RECUPER. E ARBOR. DE PRACAS, PARQ. E	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	25.000,00
1039 - AQUIS. DE IMOVEL URBANIZ. E LOTEAM. DA ZONA URBANA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	840.000,00	840.000,00	240.000,00
PROGRAMA: 0091 - TRANSPORTES URBANOS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1040 - AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE MAQUINAS	Meta Física	2.000,00	2.000,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1041 - PAVIMEN. RESTAUR. CONSERV. E CALC. DE VIAS	Meta Física	20.000,00	20.000,00	-
	Meta Financeira	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
1042 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS. E CAMINHOS	Meta Física	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1043 - CONSTR / REFORMA DE PONTES DE CONCR. E	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1044 - ABERTURA/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1120 - AQUISICAO DE CAVALO MECÂNICO E PRANCHA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	100.000,00
2102 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NAO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2112 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PROGRAMA: 0327 - ELETRIFICACAO RURAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1045 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	15.000,00
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
PROGRAMA: 0076 - SANEAMENTO BASICO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1031 - CONST. E RECUP. DE CACIMBAS, POCOS ARTES. E	Meta Física	18,00	18,00	-
	Meta Financeira	125.000,00	125.000,00	75.000,00
1032 - CANALIZ. OU DRENAG. CORREG. E RIOS NO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	575.000,00	575.000,00	575.000,00
1033 - CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABAST. AGUA NOS	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1034 - CONSTRUCAO E MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTAM.	Meta Física	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1060 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	Meta Física	4,00	4,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	0,00
2019 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE - DISTRITOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	30.000,00
	Total de Metas Fisicas	22.303,00	22.303,00	-
	Total de Metas Financeiras	14.915.000,00	14.915.000,00	11.930.000,00
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
PROGRAMA: 0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE				
Ação		PPA	LDO	LOA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
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 2015

1057 - AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2020 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/GABINETE DA SECR. DE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	172.000,00	172.000,00	172.000,00

UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0075 - ADMINISTRACAO E DESEN. DE ACOES NA AREA DE SAUDE

Ação		PPA	LDO	LOA
1046 - CONSTRUCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1047 - CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO NA AREA RURAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1049 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	189.000,00	189.000,00	189.000,00
1050 - AQUIS.EQUIP. MATER.PERMANENTES - FUNDO DE SAÚDE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1052 - AQUISICAO DE MOTOCICLETAS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1053 - CONSTRUCAO DE MUROS NAS UNIDADES DE SAUDE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1055 - CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1058 - AQUISICAO DE VEICULO MICRO ONIBUS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1059 - AQUIS. DE EQUIP. P/INFORMAT. DAS UNIDADES DE SAUDE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1061 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	0,00	0,00	0,00
1062 - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	89.000,00	89.000,00	89.000,00
1070 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	112.500,00	112.500,00	112.500,00
1122 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1123 - CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Meta Física	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1124 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	Meta Física	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2021 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROGRAMA SAUDE DA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.579.500,00	1.579.500,00	3.070.700,00
2022 - MANUT. E ENCARGOS C/PROGR. DE AGENTES COMUN.	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	466.500,00	466.500,00	641.500,00
2023 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROGRAMA SAUDE BUCAL	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2025 - MANUTENC. E ENCARGOS C/ PISO ATENCAO BASICA-PAB	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	245.000,00	245.000,00	245.000,00
2026 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/PROGRAMA FARMACIA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	65.000,00	65.000,00	165.000,00
2027 - MANUT.ENCARG. DA VIGIL.EPIDEM. E AMBIENTAL SAUDE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	27.000,00	27.000,00	34.800,00
2028 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2109 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	440.000,00	440.000,00	340.000,00

PROGRAMA: 0078 - GARANTIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

Ação		PPA	LDO	LOA
2056 - MANUTENCAO C/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	248.000,00	248.000,00	248.000,00
2060 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	136.077,98	136.077,98	199.577,98
	Total de Metas Fisicas	30,00	30,00	-
	Total de Metas Financeiras	4.802.277,98	4.802.277,98	6.539.777,98

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO

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



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
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 2015

2030 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/SECRET. DE ASSIST.	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	964.700,00	964.700,00	90.000,00
PROGRAMA: 0057 - HABITACAO				
Ação		PPA	LDO	LOA
2041 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/DEPTO. DE HABITACAO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	181.650,00	181.650,00	51.650,00
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
PROGRAMA: 0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1065 - AQUISIC. DE EQUIP. E MATER. PARMENTE P/CONSEL.TUTE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1066 - INFORMATIZACAO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2031 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/CONSELHO TUTELAR	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
UNIDADE: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROGRAMA: 0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1063 - AQUIS. VEICULO, EQUIPAMENTO, MOVEIS E UTENSILIOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	20.000,00
PROGRAMA: 0487 - DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1064 - CONSTRUCAO DO CRAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1067 - IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	52.500,00	52.500,00	37.500,00
2032 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	464.000,00	464.000,00	464.000,00
2034 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROJETO BEM VIVER	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2038 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA BOLSA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2111 - MANUT. E ENCARGOS DO FUNDO MUN. DE ASSIST.	Meta Fisica	0,00	0,00	-
	Meta Financeira	250.000,00	250.000,00	125.000,00
PROGRAMA: 0488 - AMPLIAR A ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Ação		PPA	LDO	LOA
1069 - CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	160.000,00	160.000,00	50.000,00
1071 - AQUISICAO DE EQUIP. MATER. PERMAN. MAQ.MOVEIS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	57.000,00	57.000,00	25.000,00
1125 - REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTIUSO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	50.000,00
1126 - REFOR./AMP. DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	25.000,00
1127 - AQUISICAO EQUIP. P/ COZINHA COMUNITARIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	25.000,00
1128 - CONTRUCAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	110.000,00	110.000,00	55.000,00
2040 - MANUT. POLITIC.PUBLIC.P/JUVENTUDE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	52.500,00	52.500,00	14.000,00
2103 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
UNIDADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
PROGRAMA: 0057 - HABITACAO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1036 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Meta Fisica	150,00	150,00	-
	Meta Financeira	2.250.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00
	Total de Metas Fisicas	171,00	171,00	-
	Total de Metas Financeiras	5.283.350,00	5.263.350,00	3.453.150,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
PROGRAMA: 0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				
Ação		PPA	LDO	LOA
2042 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRET. DE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	185.000,00	185.000,00	185.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
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 2015

PROGRAMA: 0013 - REGULARIZACAO FUNDIARIA

Ação		PPA	LDO	LOA
1086 - REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA RURAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	65.000,00	65.000,00	45.000,00

PROGRAMA: 0111 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS

Ação		PPA	LDO	LOA
1072 - CONSTRUCAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	255.000,00	255.000,00	255.000,00
1073 - ESTRUTURACAO DO ESPACO FISICO P/IMPLANT. DO SIM	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	110.000,00	110.000,00	40.000,00
1074 - CONTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1075 - AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	147.000,00	147.000,00	147.000,00
1076 - AQUISICAO DE KITS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	39.000,00	39.000,00	15.000,00
1077 - CONSTRUCAO DE TANQUES P/PSICULTURA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	420.000,00	420.000,00	420.000,00
1078 - AQUISICAO DE RETRO ESVADEIRA HIDRAULICA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1080 - PROGRAMA DE DRENAGEM	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	20.000,00
1081 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RURAIS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	52.500,00	52.500,00	22.500,00
1082 - AQUISICAO DE VEICULO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	115.000,00	115.000,00	45.000,00
1083 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO E TREINAMENTO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	52.500,00	52.500,00	22.500,00
1084 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	65.000,00	65.000,00	25.000,00
1085 - INCENTIVO A HEIVEICUTURA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	55.146,00	55.146,00	25.146,00
1121 - AQUISICAO MAQUINA PERFURATRIZ P/ POCOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	100.000,00
2104 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total de Metas Fisicas	17,00	17,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.286.146,00	2.286.146,00	1.892.146,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE: 001 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO

Ação		PPA	LDO	LOA
1088 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1129 - AQUISICAO DE MOTOCICLETAS P/ FISCALIZACAO	Meta Fisica	3,00	3,00	-
	Meta Financeira	45.000,00	45.000,00	25.000,00
2043 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRET.MUNIC. DE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	796.500,00	796.500,00	766.500,00
2044 - REALIZACAO DE CONCURCO PUBLICO/PROCESSO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	130.000,00	130.000,00	30.000,00
2045 - CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	315.000,00	315.000,00	375.390,00

PROGRAMA: 0099 - OPERACOES ESPECIAIS

Ação		PPA	LDO	LOA
3001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS PUBLICAS E SEUS ENCARGOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	250.000,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação		PPA	LDO	LOA
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	510.512,79	510.512,79	350.401,02
	Total de Metas Fisicas	9,00	9,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.112.012,79	2.112.012,79	1.812.291,02

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA

PROGRAMA: 0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
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 2015

Ação		PPA	LDO	LOA
1130 - AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. TURISMO E CULTURA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	40.000,00	40.000,00	35.000,00
PROGRAMA: 0025 - EDIFICACOES PUBLICAS				
Ação		PPA	LDO	LOA
1092 - CONSTRUC. DE PARQUE MUNIC. DE ENTRET. E	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	45.000,00	45.000,00	45.000,00
PROGRAMA: 0046 - PROGRAMA DIFUSAO CULTURAL				
Ação		PPA	LDO	LOA
1089 - CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	635.000,00	635.000,00	635.000,00
1090 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1091 - REALIZACAO DE FESTIVAIS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	803.000,00	803.000,00	203.000,00
1131 - AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ ESC DE MUSICA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1132 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA ESCOLA DE MUSICA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	30.000,00
2046 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/SEC.TURISMO E CULTURA	Meta Fisica	2,00	2,00	-
	Meta Financeira	375.500,00	375.500,00	245.500,00
2047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Total de Metas Fisicas	10,00	10,00	-
	Total de Metas Financeiras	2.045.000,00	2.045.000,00	1.280.000,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
PROGRAMA: 0047 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER				
Ação		PPA	LDO	LOA
1094 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E AREAS DE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	115.000,00	115.000,00	45.000,00
1095 - CONSTRUCAO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1096 - CONSTRUCAO E REFORMA DE MINI-ESTADIOS	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	400.000,00	400.000,00	45.000,00
1097 - CONST.VEST. BCO RESER. INCL P/ARB. MESAR. C/COB.AR	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	105.000,00	105.000,00	30.000,00
1098 - IMPLAN.DOS PROJET SEGUNDO TEMPO, BOM DE BOLA	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1099 - CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1106 - AQUISICAO DE EQUIP E MATER. PERMANENTES	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	11.025,00	11.025,00	11.025,00
2048 - MANUT.E ENC. DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2049 - PROMOVER ATIVIDADES ESPORT.NOS DISTRITOS E SEDE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	30.000,00
	Total de Metas Fisicas	9,00	9,00	-
	Total de Metas Financeiras	1.207.525,00	1.207.525,00	687.525,00
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
PROGRAMA: 0003 - ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1133 - AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. INDUSTRIA E COMERCIO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2105 - MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	130.000,00	130.000,00	105.000,00
2106 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2107 - MANUTENCAO DO PROGRMA PRIMEIRA CNH	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	100.000,00	100.000,00	75.000,00
PROGRAMA: 0334 - FOMENTO AO TRABALHO				
Ação		PPA	LDO	LOA
1100 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MATERIAL PERMANENTE	Meta Fisica	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	15.000,00	15.000,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO
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 2015

1134 - AQUICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCUBADORA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2050 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/SECR. DE INDUSTRIA E	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	214.500,00	214.500,00	174.500,00
2051 - MANUTENCAO DA INCUBADORA P/EMPRESAS E MICRO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total de Metas Fisicas	8,00	8,00	-
	Total de Metas Financeiras	604.500,00	604.500,00	509.500,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 PROGRAMA: 0104 - IMPLEMENTACAO DE RESERVAS AMBIENTAIS

Ação		PPA	LDO	LOA
1102 - RECUPER. DAS NASC. E REFLOREST.DAS MARGENS RIO	Meta Física	8,00	8,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	15.000,00
1103 - ARBORIZACAO DE AVENIDAS E PRACAS DA CIDADE	Meta Física	420,00	420,00	-
	Meta Financeira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1105 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMA	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	325.000,00	325.000,00	15.000,00
2052 - MANUTENCAO E ENCARGOS C/SEC DE MEIO AMBIENTE	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	54.500,00	54.500,00	54.500,00
2053 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	Meta Física	8,20	8,20	-
	Meta Financeira	126.000,00	126.000,00	15.000,00
2054 - AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE AREA DE LAZER	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	230.000,00	230.000,00	25.000,00
2055 - IMPLANT.COLETA SELETIVA DE MATER.RECIC.	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	132.000,00	132.000,00	52.000,00
	Total de Metas Fisicas	441,20	441,20	-
	Total de Metas Financeiras	947.500,00	947.500,00	216.500,00

ÓRGÃO: 14 - PREVI-PORTO - FUNDO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DOS SERV.
 UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI-PORTO
 PROGRAMA: 0026 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ação		PPA	LDO	LOA
1107 - AQUISICAO DE IMOVEL P/SEDE DA PREVI-PORTO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	66.150,00	66.150,00	66.000,00
2057 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVI-PORTO	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	167.595,00	167.595,00	167.595,00
2058 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS A SEGURADOS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2059 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS DE DEPENDENTES	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	252.000,00	252.000,00	240.000,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação		PPA	LDO	LOA
9997 - RESERVA LEGAL DE RPPS	Meta Física	1,00	1,00	-
	Meta Financeira	1.839.342,50	1.839.342,50	1.617.405,00
	Total de Metas Fisicas	5,00	5,00	-
	Total de Metas Financeiras	3.075.087,50	3.075.087,50	2.841.000,00

Total Geral de Metas Fisicas 23.203,20 23.203,20 -
Total Geral de Metas Financeiras 55.687.647,80 55.687.647,80 45.903.390,00

JOSE ROBERTO DE O. RODRIGUES

Prefeito Municipal



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE
EXERCÍCIO DE 2015
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	CONST./AMPL./REFOR. DA SECE DA CAMARA	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
01.031.0001.1.003	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
01.031.0001.1.006	CAMARA MIRIM	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENCAO E ENCARGOOS COM A CAMARA	1.091.000,00	1.091.000,00			1.071.000,00	20.000,00
01.031.0099.2.002	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E SEUS ENCARGOS	2.000,00	2.000,00			1.071.000,00	2.000,00
01.126.0001.1.005	INFORMATIZACAO DA CAMARA	10.000,00	10.000,00			12.000,00	10.000,00
01.131.0001.1.002	DIVULGACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL	12.000,00	12.000,00			5.000,00	5.000,00
04.122.0003.1.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	5.000,00			35.000,00	35.000,00
04.122.0003.1.026	AQUISICAO DE VEICULOS	35.000,00	35.000,00			10.000,00	10.000,00
04.122.0003.1.027	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MATER. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00			5.000,00	5.000,00
04.122.0003.1.029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00	5.000,00			15.000,00	15.000,00
04.122.0003.1.088	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	15.000,00	15.000,00			35.000,00	35.000,00
04.122.0003.1.130	AQUISICAO DE VEICULO P/ SEC. TURISMO E	35.000,00	35.000,00			518.000,00	518.000,00
04.122.0003.2.003	MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO	518.000,00	518.000,00			1.588.000,00	1.588.000,00
04.122.0003.2.017	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. MUN. DE	1.588.000,00	1.588.000,00			1.738.000,00	1.738.000,00
04.122.0003.2.018	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC DE OBRAS	1.738.000,00	1.738.000,00			766.500,00	766.500,00
04.122.0003.2.043	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRET.MUNIC. DE	766.500,00	766.500,00			30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2.044	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO/PROCESSO	30.000,00	30.000,00			75.000,00	75.000,00
04.122.0003.2.107	MANUTENCAO DO PROGRMA PRIMEIRA CNH	75.000,00	75.000,00			32.000,00	32.000,00
04.122.0003.2.108	CONTRIB. AO CONS. DO COMPLEXO NASCENTE DO	32.000,00	32.000,00			150.000,00	150.000,00
04.122.0025.1.028	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00			25.000,00	25.000,00
04.125.0003.1.129	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS P/ FISCALIZACAO	25.000,00	25.000,00			90.000,00	90.000,00
04.126.0075.1.059	AQUIS. DE EQUIP. P/INFORMAT. DAS UNIDADES DE	90.000,00	90.000,00			10.000,00	10.000,00
04.127.0013.1.087	REGULARIZACAO E TITULACAO FUNDIARIA URBANA	10.000,00	10.000,00			9.500,00	9.500,00
04.128.0003.1.025	CAPACITACAO DE SERVIDORES	9.500,00	9.500,00			150.000,00	150.000,00
04.131.0003.1.007	AQUISICAO DE VEICULO	150.000,00	150.000,00			50.000,00	50.000,00
04.131.0003.2.101	DIVULGACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00			375.390,00	375.390,00
04.331.0003.2.045	CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP	375.390,00	375.390,00			55.000,00	55.000,00
08.241.0488.1.128	CONTRUCAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -	55.000,00	55.000,00			20.000,00	20.000,00
08.244.0003.1.063	AQUIS. VEICULO, EQUIPAMENTO, MOVEIS E	20.000,00	20.000,00			90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2.030	MANUTENCAO E ENCARGOS C/SECRET. DE ASSIST.	90.000,00	90.000,00			250.000,00	250.000,00
08.244.0487.1.064	CONSTRUCAO DO CRAS	250.000,00	250.000,00			10.000,00	10.000,00
08.244.0487.1.065	AQUISIC. DE EQUIP. E MATER. PARMENTE	10.000,00	10.000,00			6.000,00	6.000,00
08.244.0487.1.066	INFORMATIZACAO DO CONSELHO TUTELAR	6.000,00	6.000,00			37.500,00	37.500,00
08.244.0487.1.067	IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA	37.500,00	37.500,00			30.000,00	30.000,00
08.244.0487.2.031	MANUTENCAO E ENCARGOS C/CONSELHO	30.000,00	30.000,00			464.000,00	464.000,00
08.244.0487.2.032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES	464.000,00	439.000,00	25.000,00		30.000,00	30.000,00
08.244.0487.2.034	MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROJETO BEM	30.000,00	30.000,00			70.000,00	70.000,00
08.244.0487.2.038	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA BOLSA	70.000,00	70.000,00			110.000,00	110.000,00
08.244.0487.2.111	MANUT. E ENCARGOS DO FUNDO MUN. DE ASSIST.	110.000,00	110.000,00			125.000,00	125.000,00



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
08.244.0488.1.069	CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
08.244.0488.1.071	AQUISICAO DE EQUIP. MATER. PERMAN.	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
08.244.0488.1.125	REFORMA/AMPLIACAO DO CENTRO DE MULTIUSO	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
08.244.0488.1.126	REFOR./AMP. DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIS.	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
08.244.0488.1.127	AQUISICAO EQUIP. P/COZINHA COMUNITARIA	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
08.244.0488.2.040	MANUT. POLITIC.PUBLIC.P/JUVENTUDE	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
08.244.0488.2.103	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
09.122.0026.1.107	AQUISICAO DE IMOVEL P/SEDE DA PREVI-PORTO	66.000,00	66.000,00			66.000,00	
09.122.0026.2.057	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVI-PORTO	167.595,00	167.595,00		160.770,00	6.825,00	
09.272.0026.2.058	MANUTENCAO DE BENEFICIOS A SEGURADOS	750.000,00	750.000,00		750.000,00		
09.272.0026.2.059	MANUTENCAO DE BENEFICIOS DE DEPENDENTES	240.000,00	240.000,00		240.000,00		
10.244.0075.1.057	AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
10.244.0075.2.023	MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROGRAMA SAUDE	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
10.301.0075.1.047	CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO NA AREA RURAL	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
10.301.0075.1.049	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	189.000,00	189.000,00			189.000,00	
10.301.0075.1.050	AQUIS.EQUIP. MATER.PERMANENTES - FUNDO DE	220.000,00	220.000,00			220.000,00	
10.301.0075.1.052	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
10.301.0075.1.053	CONSTRUCAO DE MUROS NAS UNIDADES DE	12.700,00	12.700,00			12.700,00	
10.301.0075.1.058	AQUISICAO DE VEICULO MICRO ONIBUS	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
10.301.0075.1.070	CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO	112.500,00	112.500,00			112.500,00	
10.301.0075.1.122	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
10.301.0075.1.123	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
10.301.0075.2.020	MANUTENCAO E ENCARGOS C/GABINETE DA SEGR.	172.000,00	172.000,00			172.000,00	
10.301.0075.2.021	MANUTENCAO E ENCARGOS C/PROGRAMA SAUDE	3.070.700,00	3.070.700,00			3.070.700,00	
10.301.0075.2.022	MANUT. E ENCARGOS C/PROGR. DE AGENTES	641.500,00	641.500,00			641.500,00	
10.301.0075.2.025	MANUTENC. E ENCARGOS C/PISO ATENCAO	245.000,00	245.000,00			245.000,00	
10.301.0075.2.026	MANUTENCAO DAS DESPESAS C/PROGRAMA	165.000,00	165.000,00			165.000,00	
10.301.0075.2.109	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL	340.000,00	340.000,00			340.000,00	
10.302.0075.1.062	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	89.000,00	89.000,00			89.000,00	
10.302.0078.2.056	MANUTENCAO C/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	248.000,00	248.000,00			248.000,00	
10.302.0078.2.060	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	199.577,98	199.577,98			199.577,98	
10.304.0075.1.124	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EM	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
10.304.0075.2.028	MANUTENCAO E ENCARGOS DA VIGILANCIA	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
10.305.0075.2.027	MANUT.ENCARG. DA VIGIL.EPIDEM. E AMBIENTAL	34.800,00	34.800,00			34.800,00	
12.122.0043.1.135	REFORMA DA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCACAO	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
12.306.0427.2.009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
12.361.0041.2.008	CAPACITACAO E RECICLAGEM DE PROFESSORES	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
12.361.0042.1.009	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN.	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
12.361.0042.1.010	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
12.361.0042.1.136	AQUISICAO DE VEICULOS - SECRETARIA DE	50.000,00	50.000,00			50.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
12.361.0042.2.004	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO	966.000,00	966.000,00		964.000,00	2.000,00	
12.361.0042.2.110	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	900.000,00	900.000,00		900.000,00		
12.361.0043.1.011	REFORMA DE QUADRAS POLI ESPORT.UNID.ESCOL.	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
12.361.0043.1.012	CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSO	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
12.361.0043.1.013	CONSTRUCAO E AMPL. DE SALA P/LABORATIO DE	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
12.361.0043.1.014	CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
12.361.0043.1.015	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
12.361.0043.1.016	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
12.361.0045.1.022	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE -	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
12.361.0045.2.013	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB 40% -	1.605.000,00	1.605.000,00			1.605.000,00	
12.361.0045.2.014	REMUN. DOS PROFESSORES DO MAGIST. FUNDEB	2.555.000,00	2.555.000,00			2.555.000,00	
12.364.0040.1.020	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
12.365.0041.1.018	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA P/EDUCACAO	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
12.365.0041.2.005	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO	130.000,00	130.000,00			130.000,00	
12.365.0041.2.006	AQUISIC. DE EQUIP. E MATER. PERMAN. P/CENTRO	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
12.365.0043.1.019	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	
12.365.0043.1.021	REFORMA DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
12.365.0045.2.015	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB 40% - ED.	390.000,00	390.000,00			390.000,00	
12.365.0045.2.016	REM. DOS PROFESSORES DO MAGIST.FUNDEB 60%	445.000,00	445.000,00			445.000,00	
13.392.0046.1.089	CONSTRUCAO DE ESPACO CULTURAL	635.000,00	635.000,00			635.000,00	
13.392.0046.1.090	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
13.392.0046.1.091	REALIZACAO DE FESTIVAIS	203.000,00	203.000,00			203.000,00	
13.392.0046.1.131	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ ESC DE	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
13.392.0046.1.132	AQUISICAO DE IMOVEL PARA ESCOLA DE MUSICA	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
13.392.0046.2.046	MANUTENCAO E ENCARGOS C/SEC.TURISMO E	245.500,00	245.500,00			245.500,00	
13.392.0046.2.047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE	31.500,00	31.500,00			31.500,00	
15.451.0025.1.030	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
15.451.0025.1.093	CONSTR./AMPLIACAO/REFORMA DO	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
15.451.0060.1.037	CONSTR/RECUPER. E ARBOR. DE PRACAS, PARQ. E	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
15.451.0060.1.039	AQUIS. DE IMOVEL URBANIZ. E LOTEAM. DA ZONA	240.000,00	240.000,00			240.000,00	
15.451.0091.1.041	PAVIMEN. RESTAUR. CONSERV. E CALC. DE VIAS	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00		3.800.000,00	
15.451.0091.1.120	AQUISICAO DE CAVALO MECÂNICO E PRANCHA	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
15.451.0091.2.112	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
15.451.0104.1.103	ARBORIZACAO DE AVENIDAS E PRACAS DA CIDADE	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
16.122.0057.2.041	MANUTENCAO E ENCARGOS C/DEPTO. DE	51.650,00	51.650,00			51.650,00	
16.482.0057.1.036	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
17.512.0076.1.031	CONST. E RECUP. DE CACIMBAS, POCOS ARTES. E	75.000,00	75.000,00			75.000,00	
17.512.0076.1.033	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABAST. AGUA NOS	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
17.512.0076.2.019	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE - DISTRITOS	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
18.541.0104.2.055	IMPLANT. COLETA SELETIVA DE MATER.RECIC.	52.000,00	52.000,00			52.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
18.542.0076.1.032	CANALIZ. OU DRENAG. CORREG. E RIOS NO	575.000,00	575.000,00			575.000,00	
18.542.0104.1.104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
18.542.0104.2.052	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/SEC.DE MEIO	54.500,00	54.500,00			54.500,00	
18.543.0104.1.102	RECUPER. DAS NASC. E REFLOREST.DAS	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
18.543.0104.1.105	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMA	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
18.543.0104.2.053	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
20.127.0013.1.086	REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA RURAL	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
20.601.0111.1.074	CONTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
20.602.0111.1.076	AQUISIÇÃO DE KITS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
20.602.0111.1.077	CONSTRUÇÃO DE TANQUES P/PSICULTURA	420.000,00	420.000,00			420.000,00	
20.605.0111.2.104	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
20.606.0003.2.042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRET. DE	185.000,00	185.000,00			185.000,00	
20.606.0111.1.072	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	255.000,00	255.000,00			255.000,00	
20.606.0111.1.073	ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO P/IMPLANT.	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
20.606.0111.1.075	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	147.000,00	147.000,00			147.000,00	
20.606.0111.1.078	AQUISIÇÃO DE RETRO ESWADEIRA HIDRAULICA	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
20.606.0111.1.080	PROGRAMA DE DRENAGEM	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
20.606.0111.1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RURAIS	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
20.606.0111.1.082	AQUISIÇÃO DE VEICULO	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
20.606.0111.1.083	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO E	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
20.606.0111.1.084	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
20.606.0111.1.085	INCENTIVO A HEVEICULTURA	25.146,00	25.146,00			25.146,00	
20.607.0111.1.121	AQUISIÇÃO MAQUINA PERFURATRIZ P/POCOS	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
22.122.0334.1.100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MATERIAL	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
22.691.0334.1.134	AQUICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
23.691.0003.1.133	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC. INDUSTRIA E	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
23.691.0003.2.105	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO	105.000,00	105.000,00			105.000,00	
23.691.0003.2.106	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
23.691.0334.2.051	MANUTENÇÃO DA INCUBADORA P/EMPRESAS E	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
25.752.0327.1.045	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
26.452.0091.1.042	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS. E	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
26.782.0091.1.043	CONSTR / REFORMA DE PONTES DE CONCR. E	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
26.782.0091.1.044	ABERTURA/REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
26.782.0091.2.102	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAO	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00	
27.812.0047.1.094	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E ÁREAS DE	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
27.812.0047.1.095	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
27.812.0047.1.096	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MINI-ESTÁDIOS	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
27.812.0047.1.097	CONST.VEST. BCO RESER. INCL.P/ARB. MESAR.	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
27.812.0047.1.098	IMPLAN.DOS PROJETS SEGUNDO TEMPO, BOM DE	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
27.812.0047.1.099	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	31.500,00	31.500,00			31.500,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO

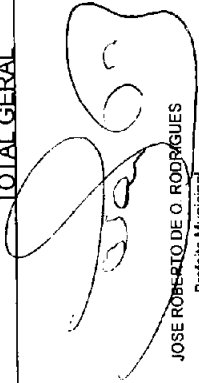
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL
27.812.0047.1.106	AQUISICAO DE EQUIP.E MATER. PERMANENTES	11.025,00	11.025,00				11.025,00
27.812.0047.2.048	MANUT.E ENC. DA SECRET. MUNICIPAL DE	175.000,00	175.000,00			175.000,00	
27.812.0047.2.049	PROMOVER ATIVIDADES ESPORT.NOS DISTRITOS E	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
27.812.0334.2.050	MANUTENCAO E ENCARGOS C/SECR. DE	174.500,00	174.500,00			174.500,00	
27.813.0025.1.092	CONSTRUC. DE PARQUE MUNIC. DE ENTRET. E	45.000,00	45.000,00				45.000,00
27.813.0104.2.054	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE AREA DE LAZER	25.000,00	25.000,00				25.000,00
28.843.0099.3.001	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PUBLICAS E SEUS	250.000,00	250.000,00				250.000,00
99.997.0989.9.997	RESERVA LEGAL DE RPPS	1.617.405,00	1.617.405,00				1.617.405,00
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.401,02	350.401,02				350.401,02
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS						
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS						
	TOTAL GERAL	45.903.390,00	41.113.390,00	4.790.000,00	4.790.000,00	24.313.033,98	19.622.550,00


 JOSE ROBERTO DE O. RODRIGUES
 Prefeito Municipal