



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		32.687.853,53	DESPESAS CORRENTES		29.155.544,98
RECEITA TRIBUTARIA	4.417.450,18		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.992.836,39	
(-) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-44.513,85		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	539.447,29		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162.708,59	
RECEITA PATRIMONIAL	533.009,54				
RECEITA DE SERVICOS	854.452,91				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.805.398,30				
(-) DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENT	-3.819.531,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	421.296,23				
(-) DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORREN	-19.155,83				
RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIAS					
RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-ORCAMEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME					
Total		32.687.853,53	Superávit		3.532.308,55
Superávit do Orçamento Corrente		3.532.308,55	Total		32.687.853,53
RECEITAS DE CAPITAL		484.167,35	DESPESAS DE CAPITAL		2.530.644,85
ALIENACAO DE BENS			INVESTIMENTOS	2.208.250,87	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	484.167,35		INVERSOES FINANCEIRAS		
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	322.393,98	
Total		33.172.020,88	Superávit		1.485.831,05
			Total		33.172.020,88
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	32.687.853,53		Despesas Correntes	29.155.544,98	
Receitas de Capital	484.167,35		Despesas de Capital	2.530.644,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.188,12		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.391.576,76	
			Superávit	103.442,41	
TOTAL	33.181.209,00		TOTAL	33.181.209,00	

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.313.063,20
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.270.057,24	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.288.846,05		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184.385,63		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	31.713,21		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUND			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	765.112,35		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.043.005,96	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	75.852,00		
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	94.210,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.248.949,81		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.562,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.497.787,16		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.677.101,84		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	531.617,83		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUND			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	816.925,32		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.334.934,43
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.012.540,45	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.655.031,65		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357.508,80		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		322.393,98	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322.393,98		
TOTAL				18.647.997,63

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.384.477,29
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.894.694,80	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.134.326,74		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	454.364,04		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUND			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	306.004,02		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.489.782,49	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	158.764,44		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	59.210,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	609.646,86		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.064,10		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.238.806,57		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.475,24		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	39.463,08		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUND			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	215.352,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			186.303,42
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		186.303,42	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.691,72		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.611,70		
TOTAL				9.570.780,71

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			849.747,41
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.683,51	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.003,17		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUND			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	41.680,34		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		466.063,90	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	57.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.220,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.062,92		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.376,65		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.119,42		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.222,05		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.418,18		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.200,00		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUND			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	29.444,68		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.407,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.407,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.407,00		
TOTAL				859.154,41



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.608.257,08
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.444.400,84	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.045.292,11		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.682,14		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUND			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	392.426,59		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.856,24	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.480,89		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.378,25		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.997,10		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				2.608.257,08

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	18.647.997,63
	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.570.780,71
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	859.154,41
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.608.257,08
		Interferencias Financeiras	1.391.576,76
		TOTAL GERAL	33.077.766,59

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2016**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			36.571.054,45
1100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		4.417.450,18	
1110.00.00.00.0	IMPOSTOS			
1112.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.01.00.00.0	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			
1112.01.01.00.0	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	887.961,49		
1112.02.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1112.02.01.00.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	255.775,48		
1112.04.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1112.04.31.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	432.656,30		
1112.04.34.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIME	32.913,27		
1112.08.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE			
1112.08.01.00.0	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREIT	1.297.247,33		
1113.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.05.01.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.274.859,73		
1113.05.01.01.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.05.01.02.0	SIMPLES NACIONAL	62.972,96		
1120.00.00.00.0	TAXAS			
1121.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.17.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	10.612,20		
1121.25.00.00.0	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	78.745,62		
1122.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.55.00.00.0	TAXA DE EXPEDIENTE	17.694,51		
1122.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.99.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.011,29		
1200.00.00.00.0	RECEITA DE CONTRIBUICOES		539.447,29	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
1210.29.01.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI			
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL			
1230.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1230.55.00.00.0	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	539.447,29		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		533.009,54	
1320.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.01.01.00.0	REC. REMUN. DEPOSITO VINCULADO - RPPS			
1325.55.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.55.02.00.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	24.091,11		
1325.55.03.00.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	205.814,81		
1325.55.99.00.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	98.636,01		
1325.56.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
1325.56.99.00.0	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULA	204.467,61		
1328.00.00.00.0	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA			
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVICOS		854.452,91	
1600.13.00.00.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00.0	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS			
1600.13.02.00.0	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			
1600.18.00.00.0	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO			
1600.18.01.00.0	SERVICOS DE INSTALACAO DE HIDROMETROS			
1600.41.00.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTR	854.452,91		
1600.99.00.00.0	OUTROS SERVICOS			
1600.99.01.00.0	CREDITOS AGENTE ARRECADADOR			
1700.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.805.398,30	
1720.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2016**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
1721.01.02.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
1721.01.02.01.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.663.500,60		
1721.01.03.00.0	COTA PARTE FPM 1% CONTA ENTREGUE MES DE DEZEMBRO	442.712,31		
1721.01.04.00.0	COTA PARTE FPM 1% COTA PARTE ENTREGUE MES DE JULHO	314.621,95		
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
1721.22.00.00.0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA			
1721.22.20.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	71.069,79		
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	96.504,26		
1721.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
1721.33.01.00.0	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	428.822,29		
1721.33.02.00.0	SAUDE DA FAMILIA - SF	457.105,00		
1721.33.03.00.0	SAUDE BUCAL	177.405,00		
1721.33.04.00.0	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECF)			
1721.33.05.00.0	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	472.524,00		
1721.33.06.00.0	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	86.411,92		
1721.33.07.00.0	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA			
1721.33.08.00.0	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS			
1721.33.09.00.0	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITAL	647.201,76		
1721.33.10.00.0	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	108.000,00		
1721.33.11.00.0	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
1721.33.12.00.0	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	339.660,00		
1721.33.13.00.0	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS			
1721.33.14.00.0	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
1721.33.15.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO			
1721.33.16.00.0	INCENTIVO A ALIMENTACAO E NUTRICAO			
1721.33.17.00.0	TRANSFERENCIA BLVGS - ACOES CONTRA A DENGUE	128.558,76		
1721.33.18.00.0	TRANSFERENCIA - PMAQ	383.854,00		
1721.33.19.00.0	TRANSFERENCIA RECURSOS - REDE CEGONHA			
1721.33.20.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE BRASIL SEM MISE			
1721.33.99.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES.			
1721.33.99.02.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA FNDE - BRASIL CARINHOSO	9.729,61		
1721.34.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA			
1721.34.01.00.0	PROGRAMA APOIO A FAMILIA - PAIF	78.000,00		
1721.34.04.00.0	PROGRAMA PRO JOVEM			
1721.34.08.00.0	PISO BASICO FIXO			
1721.34.09.00.0	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	21.305,58		
1721.34.11.00.0	TRANSFERENCIA PBV II	6.453,80		
1721.34.12.00.0	PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	89.900,00		
1721.34.13.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FMAS - ACESSUAS			
1721.34.14.00.0	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD - PBF	43.992,75		
1721.34.15.00.0	FNAS - APRIMORA REDE	200,00		
1721.35.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			
1721.35.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	156.403,04		
1721.35.03.00.0	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	69.984,00		
1721.35.04.00.0	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	18.627,12		
1721.35.99.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES.			
1721.35.99.01.0	TRANSFERENCIA MANUTENCAO ED. INF. - APOIO A CRECHE			
1721.35.99.02.0	TRANSFERENCIA FNDE AQUISICAO BRINQUEDOS DIDATICOS			
1721.35.99.03.0	PLANO DE ACOES ARTICULADAS/PAR 2016	89.786,04		
1721.36.00.00.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/	29.334,96		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.99.01.00.0	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS			
1721.99.02.00.0	COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO-FEEX	637.288,22		
1722.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS			
1722.01.01.01.0	ICMS	6.846.881,30		

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2016**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1722.01.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	739.638,23		
1722.01.13.00.0	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	54.285,74		
1722.01.55.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	2.256.130,92		
1722.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE			
1722.33.02.00.0	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	315.942,28		
1722.33.03.00.0	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS			
1722.33.04.00.0	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COM. DE ASSENTAMENTOS RURAIS	978,82		
1722.33.06.00.0	PROGRAMA MICRORREGIONALIZACAO DA SAUDE II			
1722.33.07.00.0	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE	56.379,96		
1722.33.08.00.0	PROGRAMA SAUDE BUCAL	8.005,64		
1722.33.09.00.0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	58.487,76		
1722.33.10.00.0	PROGRAMA DIABETES	17.017,14		
1722.33.12.00.0	CUMPRIMENTOS DE METAS	2.634,80		
1722.33.13.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - SEQUESTRO JUDICIA	49.777,63		
1722.33.14.00.0	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI	37.247,06		
1722.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.99.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FUPIS	7.529,47		
1722.99.02.00.0	TRANSFERENCIA - FEAS - MULHERES EMPREENDEDORAS			
1722.99.03.00.0	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - FEAS	29.559,00		
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724.01.00.00.0	TRANSFER. DE REC. DO FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO BASI	2.449.798,82		
1730.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
1731.00.00.00.0	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - DOACAO IRRF	11.106,51		
1760.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1761.99.01.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1762.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			
1762.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1762.02.02.00.0	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESCOLAR	645.989,00		
1762.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
1762.99.07.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIO JOGOS ESCOLARES			
1762.99.08.00.0	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL	149.051,46		
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		421.296,23	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.38.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.619,17		
1911.39.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMOVEI			
1911.40.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	72.366,15		
1911.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.99.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.176,72		
1913.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1913.11.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	34.904,97		
1913.12.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI			
1913.13.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	25.730,63		
1913.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.501,80		
1915.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
1915.99.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
1915.99.01.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS			
1919.00.00.00.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.10.00.00.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS NA LEGISLACAO SANITARIA			
1920.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES			
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES			
1922.99.01.00.0	OUTRAS RESTITUICOES	8.980,43		
1922.99.02.00.0	OUTRAS RESTITUICOES CREDITO			
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2016**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1931.04.00.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR			
1931.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	78.515,78		
1931.12.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMOVEIS			
1931.13.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	174.652,55		
1931.35.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA			
1931.99.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	12.139,31		
1932.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	708,72		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			484.167,35
2200.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2215.00.00.00.0	ALIENACAO DE VEICULOS			
2219.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2220.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2225.00.00.00.0	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS			
2400.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		484.167,35	
2420.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2421.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			
2421.01.01.00.0	TRANSFERENCIA DO SUS FUNDO A FUNDO - CONSTRUCAO UBS			
2422.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERECIAS DO ESTADO			
2422.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS			
2422.01.14.00.0	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI	92.487,35		
2470.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
2471.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
2471.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
2471.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2471.02.01.00.0	TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			
2471.02.02.00.0	PAC-CONSTRUCAO CRECHE			
2471.03.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEAMENT			
2471.03.01.00.0	TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BAS			
2471.03.02.00.0	CONVENIO SAA - CAIXA D'AGUA			
2471.03.03.00.0	CONVENIO 172/2008-FUNASA-ABASTECIMENTO DE AGUA			
2471.03.04.00.0	CONVENIO PAC 128/2012-FUNASA-IMPLANTAR REDE ESGOTO			
2471.05.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE INFRA-EST			
2471.05.01.00.0	TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM TRA			
2471.05.02.00.0	CONTRATO REP.2628.0325006-35/2010-M.CIDADES/PAV. ASFALT			
2471.05.03.00.0	CONTRATO DE REP. 803645/2014 M. CIDADES PROCESSO 2628.1	147.930,00		
2471.05.04.00.0	CONTRATO DE REP. 787798/2013 M. CIDADES PROCESSO 2628.1			
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2471.99.01.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2471.99.02.00.0	CONSTRUCAO CASAS CONJ. SEBASTIAO DIAS II			
2471.99.03.00.0	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS-CONV.026460-94/2008-M.TURISMO			
2471.99.04.00.0	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES CT. REPAS. 1.014.674 - 0	243.750,00		
2472.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			
2472.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO			
2472.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
2472.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
2472.02.02.00.0	QUADRA ESPORTES VALE RICO			
2472.02.03.00.0	ESCOLA AUGUSTO MORAES			
2472.02.04.00.0	REFORMA ESCOLA EST.ESTEVAO MENDONCA-CONVENIO (SEDUC)			
2472.02.05.00.0	REFORMA ESCOLA EST.PEDRO FERREIRA (SEDUC)			
2472.02.06.00.0	REFORMA E AMPLIACAO ASSESSORIA PEDAGOGICA			
2472.05.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN			
2472.05.02.00.0	CONVENIO 73/2011-SETPU-PAV.ASFALTICA-TSD			

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2016**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2472.05.03.00.0	CONVENIO 81/2011-SETPU-PAVIMENTACAO ASFALTICA			
2472.05.04.00.0	CONVENIO 104/2012-SINFRA-PAVIMENTACAO ASFALTICA TST			
2472.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
2472.99.02.00.0	CONVENIO 006/2011-FUNDEIC-OFICINA LAP.PEDRAS SEMIPRECIO			
7000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIAS			
7200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-ORCAMENTARIA			
7210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
7210.29.01.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL			
7210.29.13.00.0	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DO DEFICIT AT			
7210.29.13.01.0	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT			
7210.29.15.00.0	CONTRIBUICAO PREVID.REGIME PARCELAMENTO DEBITO			
9000.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-3.883.200,92
9100.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-44.513,85	
9110.00.00.00.0	DEDUCOES DE IMPOSTOS			
9112.00.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
9112.02.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA			
9112.02.01.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENU			
9112.02.03.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESC	-44.436,12		
9112.08.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERENCIA INTER VIVOS DE BEN			
9112.08.01.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BE			
9112.08.01.01.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS			
9112.08.01.03.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS			
9113.00.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
9113.05.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - IS			
9113.05.01.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
9113.05.01.01.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT			
9113.05.01.03.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT			
9120.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS			
9121.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-71,64		
9122.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-6,09		
9700.00.00.00.0	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.819.531,24	
9720.00.00.00.0	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
9721.00.00.00.0	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
9721.01.00.00.0	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
9721.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB E REDUTOR F			
9721.01.02.01.0	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.127.214,25		
9721.01.05.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-177.592,14		
9721.36.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - ICMS	-5.866,92		
9722.00.00.00.0	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
9722.01.00.00.0	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
9722.01.01.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB -			
9722.01.01.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.360.930,67		
9722.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-147.927,26		
9900.00.00.00.0	DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-19.155,83	
9910.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA			
9911.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
9911.01.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - RENUNCIA			
9911.03.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS	-53,67		
9912.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
9912.03.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - DESCO			
9913.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
9913.03.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBU	-8.981,10		
9914.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIC			
9914.03.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR			
9915.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
9915.02.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS			
9915.04.00.00.0	OUTRAS DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE			

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9918.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
9918.02.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DESC			
9930.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
9931.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
9931.11.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU			
9931.11.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - RENUNC			
9931.11.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCON	-9.307,62		
9931.12.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.			
9931.12.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - RENUNCIA			
9931.12.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - DESCONTOS			
9931.13.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICO			
9931.13.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - RENUNCIA			
9931.13.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - DESCONTOS	-166,40		
9931.99.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
9931.99.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
9931.99.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-647,04		
TOTAL				33.172.020,88
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				9.188,12
TOTAL GERAL				33.181.209,00

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		90.000,00		90.000,00
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		90.000,00		90.000,00
03 092 3020	REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO		90.000,00		90.000,00
03 092 3020 2005	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
04	ADMINISTRACAO	299.227,80	6.323.605,99		6.622.833,79
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	299.227,80	6.243.308,99		6.542.536,79
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	931,00	796.974,89		797.905,89
04 122 2010 1003	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931,00			931,00
04 122 2010 2004	MANTER O GABINETE DO PREFEITO		796.974,89		796.974,89
04 122 3010	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	42.810,40	31.713,21		74.523,61
04 122 3010 1004	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.810,40			42.810,40
04 122 3010 2007	PAGAR OS PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS		31.713,21		31.713,21
04 122 3010 2009	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO		2.867.451,29		2.867.451,29
04 122 3030 2008	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.852.481,29		2.852.481,29
04 122 3030 2164	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBL		14.970,00		14.970,00
04 122 3060	CONTROLE E SOLUCAO DE QUESTOES EM AREAS ESPECIFICA		76.299,73		76.299,73
04 122 3060 2068	MANTER AS ATIV. DA SECR. DE COORD. ESTRATEGIC		76.299,73		76.299,73
04 122 4070	SERVICOS FUNERARIOS				
04 122 4070 2012	MANTER O CEMITERIO				
04 122 4080	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	252.123,90	2.364.874,49		2.616.998,39
04 122 4080 1008	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.123,90			252.123,90
04 122 4080 2013	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.364.874,49		2.364.874,49
04 122 4080 2111	MANTER OS PREDIOS PUBLICOS				
04 122 4080 2157	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04 122 9010	DIFUSAO CULTURAL		104.058,43		104.058,43
04 122 9010 2038	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		104.058,43		104.058,43
04 122 9110	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	162,50			162,50
04 122 9110 1077	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,50			162,50
04 122 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.200,00			3.200,00
04 122 9210 1031	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00			3.200,00
04 122 9400	INCENTIVOS A INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO.		1.936,95		1.936,95
04 122 9400 1035	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 122 9400 2044	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.936,95		1.936,95
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO				
04 123 3040 2121	EFETUAR INDENIZACOES E RESTITUICOES				
04 124	CONTROLE INTERNO		75.852,00		75.852,00
04 124 3040	CONTROLE FINANCEIRO		75.852,00		75.852,00
04 124 3040 2010	MANTER ENCARGOS COM A A.M.M. E C.N.M.		75.852,00		75.852,00
04 124 3040 2092	CONTRIBUIR COM O CONS. INTERM. DESENV. ECON. E SOC				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.445,00		4.445,00
04 128 3030	GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO		4.445,00		4.445,00
04 128 3030 2105	MANTER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		4.445,00		4.445,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	44.955,76	245.267,89		290.223,65
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.355,76	29.049,51		31.405,27
08 243 8090	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		29.049,51		29.049,51
08 243 8090 2035	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE		29.049,51		29.049,51
08 243 8100	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.355,76			2.355,76
08 243 8100 1206	MANTER O PROG. DE INCLUSAO SOCIAL DA INTERNET	2.355,76			2.355,76
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.600,00			42.600,00
08 244 8100	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.600,00	216.218,38		258.818,38
08 244 8100 1025	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.600,00			42.600,00
08 244 8100 2036	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		215.418,38		215.418,38
08 244 8100 2065	ADQUIRIR MATERIAL E BRIND P/ DISTRIBUICAO GRATUITA				
08 244 8100 2066	REFORMAR CENTRO COMUNITARIO				
08 244 8100 2140	MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS		800,00		800,00
11	TRABALHO		330.753,96		330.753,96
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		330.753,96		330.753,96
11 331 3040	CONTROLE FINANCEIRO		330.753,96		330.753,96
11 331 3040 2006	CONTRIBUIR PARA O PASEP		330.753,96		330.753,96
12	EDUCACAO	15.031,00	3.165.247,87		3.180.278,87
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		152.143,91		152.143,91
12 306 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO		152.143,91		152.143,91
12 306 6040 2023	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		152.143,91		152.143,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.882,00	2.532.322,88		2.545.204,88
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.334.020,71		1.334.020,71
12 361 6010 1019	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES				
12 361 6010 2025	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL		1.284.016,39		1.284.016,39
12 361 6010 2027	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES		50.004,32		50.004,32
12 361 6030	APOIO EDUCACIONAL		1.198.302,17		1.198.302,17
12 361 6030 2028	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR		1.198.302,17		1.198.302,17
12 361 6030 2151	EXECUTAR CONVENIO COM A SEDUC - JOGOS ESTUDANTIS				
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	12.882,00			12.882,00
12 361 6040 1021	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.882,00			12.882,00
12 361 6040 2076	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
12 364	ENSINO SUPERIOR		79.000,00		79.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL		79.000,00		79.000,00
12 364 6030 2031	APOIAR O ENSINO SUPERIOR		79.000,00		79.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.149,00	401.781,08		403.930,08
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	2.149,00	401.781,08		403.930,08
12 365 6020 1023	CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES	1.000,00			1.000,00
12 365 6020 1066	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149,00			1.149,00
12 365 6020 1100	IMPLANTAR PARQUE INFANTIL				
12 365 6020 2032	MANTER A EDUCACAO INFANTIL		393.356,10		393.356,10
12 365 6020 2033	MANTER AS CRECHES		8.344,98		8.344,98
12 365 6020 2093	MANTER UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		80,00		80,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO				
12 367 6040 2049	EXECUTAR PROG. EDUC. PREV. A DROGAS E VIOLENCIA				
13	CULTURA	96.653,10			96.653,10
13 392	DIFUSAO CULTURAL	96.653,10			96.653,10
13 392 9010	DIFUSAO CULTURAL	96.653,10			96.653,10
13 392 9010 1024	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13 392 9010 1141	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	23.702,34			23.702,34
13 392 9010 1142	REALIZAÇÃO FESTIV PESCA				
13 392 9010 1145	AJUDA FINANCE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS				
13 392 9010 3000	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	70.550,76			70.550,76
13 392 9010 3002	AJUDA FINC REALIZ. RODEIO MUNICIPAL				
13 392 9010 3003	AJUDA FINC REAL. MARCHA PRA JESUS				
13 392 9010 3004	AJUDA FINAC BLOCOS CARNAVALES CO MUNICIPIO	2.000,00			2.000,00
13 392 9010 3005	AJUDA FIN FESTA SÃO JOAO BATISTA				
13 392 9010 3007	AJUDA FIN FESTA SANTO REIS	400,00			400,00
13 392 9010 3008	AJUDA FINA PROVA DE TAMBOR E LAÇO MUNICIPIO				
15	URBANISMO	274,00	1.093.194,90		1.093.468,90
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 4030	MALHA VIARIA URBANA				
15 451 4030 1009	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM				
15 452	SERVICOS URBANOS	274,00	1.093.194,90		1.093.468,90
15 452 4010	CIDADE LIMPA		13.623,41		13.623,41
15 452 4010 2014	REALIZAR LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO DO LIXO		12.285,06		12.285,06
15 452 4010 2165	REALIZAR LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS		1.338,35		1.338,35
15 452 4020	CIDADE BONITA	274,00			274,00
15 452 4020 1058	URBANIZAR PRACAS, RUAS E AVENIDAS	274,00			274,00
15 452 4020 2115	MANTER PRACAS, PARQUES E JARDINS				
15 452 4030	MALHA VIARIA URBANA		1.079.571,49		1.079.571,49
15 452 4030 2015	CONSERVAR VIAS PUBLICAS		1.079.571,49		1.079.571,49
17	SANEAMENTO	1.351.710,00	740.881,08		2.092.591,08
17 122	ADMINISTRACAO GERAL	13.770,00			13.770,00
17 122 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA	13.770,00			13.770,00
17 122 9210 1033	ADQUIRIR HIDROMETROS	13.770,00			13.770,00
17 122 9210 1056	AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.337.940,00	740.881,08		2.078.821,08
17 512 9200	SANEAMENTO BASICO	1.337.940,00			1.337.940,00
17 512 9200 1032	IMPLANTAR A REDE DE ESGOTO E SERV. COMPLEM.	1.337.940,00			1.337.940,00
17 512 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA		740.881,08		740.881,08
17 512 9210 2043	MANTER A REDE DE ABAST. DE AGUA		740.881,08		740.881,08
20	AGRICULTURA		157.792,57		157.792,57
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		931,05		931,05
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		931,05		931,05
20 601 5010 2019	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA		931,05		931,05
20 606	EXTENSAO RURAL		156.861,52		156.861,52
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		156.861,52		156.861,52
20 606 5010 1086	ABERTURA TANQUES PSICULTURA PEQ E MED PRODUTORES				
20 606 5010 2022	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		156.861,52		156.861,52
23	COMERCIO E SERVICOS		120,00		120,00
23 695	TURISMO		120,00		120,00
23 695 9040	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		120,00		120,00
23 695 9040 2040	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO		120,00		120,00
25	ENERGIA	317.741,65	335.460,56		653.202,21
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA		335.460,56		335.460,56
25 751 4020	CIDADE BONITA		335.460,56		335.460,56
25 751 4020 2016	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		335.460,56		335.460,56
25 752	ENERGIA ELETTRICA	317.741,65			317.741,65
25 752 4020	CIDADE BONITA	317.741,65			317.741,65
25 752 4020 1013	AMPLIAR A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	317.741,65			317.741,65
26	TRANSPORTE		3.546.358,58		3.546.358,58
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.546.358,58		3.546.358,58
26 782 4040	MALHA VIARIA RURAL		3.300.815,36		3.300.815,36
26 782 4040 1014	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.				
26 782 4040 2017	MANTER PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS		201.300,68		201.300,68
26 782 4040 2018	MANTER AS ESTRADAS VIC. C/LEV. LINHAS MESTRES		3.099.514,68		3.099.514,68
26 782 4050	TRANSITO RACIONAL		245.543,22		245.543,22

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			
26 782 4050 2090	MANTER A SINAL. HORIZ. E VERTICAL		245.543,22		245.543,22
27	DESPORTO E LAZER		171.326,94		171.326,94
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		171.326,94		171.326,94
27 812 9100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		8.222,52		8.222,52
27 812 9100 1028	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO				
27 812 9100 1030	AMPLIAR O ESTADIO MUNICIPAL				
27 812 9100 1075	TORNEIO ESPORTIVO FILHOS AUSENTES				
27 812 9100 2041	MANTER UNIDADES ESPORTIVAS		8.222,52		8.222,52
27 812 9110	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		163.104,42		163.104,42
27 812 9110 1078	CONSTRUIR AREA DE LAZER NO V. RICO/J.GUA./A.B.VIST				
27 812 9110 2042	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		136.905,28		136.905,28
27 812 9110 2082	INCENTIVAR A ESPORTE AMADOR		22.391,03		22.391,03
27 812 9110 2120	INCENTIVAR A MINI MARATONA DA INDEPENDENCIA		3.808,11		3.808,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	322.393,98			322.393,98
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	322.393,98			322.393,98
28 841 3050	ENCARGOS ESPECIAIS	322.393,98			322.393,98
28 841 3050 1006	PAGAR AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	322.393,98			322.393,98
TOTAL		2.447.987,29	16.200.010,34		18.647.997,63

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	93.780,72	9.476.999,99		9.570.780,71
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.150,00	2.105.010,48		2.113.160,48
10 122 7050	GESTAO DO SUS	8.150,00	2.105.010,48		2.113.160,48
10 122 7050 1036	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.150,00			8.150,00
10 122 7050 2034	MANTER AS ACOES ADMIN. DA SEC. MUN. DE SAUDE		2.103.010,48		2.103.010,48
10 122 7050 2134	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 7050	GESTAO DO SUS				
10 128 7050 2133	MANTER A EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	64.330,72	3.124.551,91		3.188.882,63
10 301 7050	GESTAO DO SUS				
10 301 7050 2083	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
10 301 7090	FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA	50.691,72	3.124.551,91		3.175.243,63
10 301 7090 1037	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS EM SAUDE	50.691,72			50.691,72
10 301 7090 2046	MANTER AS UNIDADES BASICAS EM SAUDE		9.400,20		9.400,20
10 301 7090 2047	MANTER O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		185.954,43		185.954,43
10 301 7090 2048	MANTER A SAUDE BUCAL		430.531,23		430.531,23
10 301 7090 2050	MANTER A SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.798.847,92		1.798.847,92
10 301 7090 2057	EXECUTAR PROGR. APOIO SAUDE ASSEN. RURAL-PASCAR		33.430,07		33.430,07
10 301 7090 2117	EXECUTAR O PROGR. NUC. DE APOIO SAUDE FAM.-NASF		114.655,80		114.655,80
10 301 7090 2129	MANTER O PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		551.732,26		551.732,26
10 301 7120	QUALIDADE DA SAUDE (SAUDE SAUDELAVEL)	13.639,00			13.639,00
10 301 7120 1089	IMPLANTAR ACADEMIA AO AR LIVRE	13.639,00			13.639,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.300,00	3.536.271,69		3.557.571,69
10 302 7020	ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	21.300,00	3.299.075,11		3.320.375,11
10 302 7020 1039	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS AMB. E HOSPITALARES				
10 302 7020 2054	MANTER O PRONTO ATENDIMENTO		2.120.000,00		2.120.000,00
10 302 7020 2056	CONTRIBUIR COM O CONSORCIO INTERM. SAUDE - PACIS		158.764,44		158.764,44
10 302 7020 2077	MANTER O CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS		256.228,18		256.228,18
10 302 7020 2118	MANTER CONVENIO C/ O HOSPITAL OSWALDO CRUZ		251.756,36		251.756,36
10 302 7020 2119	MANTER OS SERV. DO CENTRO DE REABILITACAO		12.333,00		12.333,00
10 302 7020 2149	REALIZAR TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	21.300,00			21.300,00
10 302 7020 2150	MANTER AS ATIV. DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXI		499.993,13		499.993,13
10 302 7050	GESTAO DO SUS		237.196,58		237.196,58
10 302 7050 2055	REALIZAR TRATAMENTO MED. FORA DO DOMICILIO - TFD		237.196,58		237.196,58
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		206.327,95		206.327,95
10 303 7110	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		206.327,95		206.327,95
10 303 7110 2059	MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		206.327,95		206.327,95
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		30.031,25		30.031,25
10 304 7100	VIGILANCIA EM SAUDE		30.031,25		30.031,25
10 304 7100 2061	MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		30.031,25		30.031,25
10 304 7100 2103	PREVENIR ACIDENTES DE TRANSITO				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		474.806,71		474.806,71
10 305 7100	VIGILANCIA EM SAUDE		474.806,71		474.806,71
10 305 7100 2051	MANTER AS ACOES DE VIG. EPIDEM. AMB. SAUDE-TFVS		474.806,71		474.806,71
TOTAL		93.780,72	9.476.999,99		9.570.780,71

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		859.154,41		859.154,41
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		196.234,47		196.234,47
08 243 8040	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		105.828,38		105.828,38
08 243 8040 2091	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		97.077,62		97.077,62
08 243 8040 2148	MANTER O FUNDO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCEN		8.750,76		8.750,76
08 243 8080	APOIO A FAMILIA		11.090,50		11.090,50
08 243 8080 2153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS		11.090,50		11.090,50
08 243 8110	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL		79.315,59		79.315,59
08 243 8110 2125	EXECUTAR O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE-PBV I		79.315,59		79.315,59
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		662.919,94		662.919,94
08 244 8060	GESTAO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		505.693,75		505.693,75
08 244 8060 2067	MANTER AS ATIV DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		448.693,75		448.693,75
08 244 8060 2070	EFETUAR AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSIST		57.000,00		57.000,00
08 244 8080	APOIO A FAMILIA		35.957,19		35.957,19
08 244 8080 2102	EXECUTAR PROGR. IND. GESTAO DESCENT.-IGD/PBF		35.957,19		35.957,19
08 244 8120	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI		97.322,35		97.322,35
08 244 8120 1134	ADQUIRIR EQTOS E MATERAL PERMANENTE PARA O CRAS				
08 244 8120 2138	REALIZAR PROT. ATEND. INT. A FAMILIA-CRAS/PAIF		97.322,35		97.322,35
08 244 8150	BENEFICIOS EVENTUAIS		23.946,65		23.946,65
08 244 8150 2147	ADQUIRIR MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		18.376,65		18.376,65
08 244 8150 2154	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES		5.570,00		5.570,00
08 363	ENSINO PROFISSIONAL				
08 363 8020	ATENCAO AO TRABALHADOR				
08 363 8020 2075	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
TOTAL			859.154,41		859.154,41

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Atendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		2.608.257,08		2.608.257,08
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.060.284,32		2.060.284,32
12 361 6050	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO		1.908.329,93		1.908.329,93
12 361 6050 1060	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-40%				
12 361 6050 2087	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. FUND.-60%		1.636.020,88		1.636.020,88
12 361 6050 2089	MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. BAS. FUND. - 40%		272.309,05		272.309,05
12 361 6060	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		151.954,39		151.954,39
12 361 6060 2080	MANTER O PROG. SALARIO EDUCACAO		151.954,39		151.954,39
12 365	EDUCACAO INFANTIL		547.972,76		547.972,76
12 365 6050	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO		547.972,76		547.972,76
12 365 6050 2088	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. INF. - 60%		547.972,76		547.972,76
12 365 6050 2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%				
TOTAL			2.608.257,08		2.608.257,08
TOTAL					31.686.189,83
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					1.391.576,76
TOTAL GERAL					33.077.766,59

RESUMO:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.447.987,29	16.200.010,34	0,00	18.647.997,63
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.780,72	9.476.999,99	0,00	9.570.780,71
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	859.154,41	0,00	859.154,41
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.608.257,08	0,00	2.608.257,08
TOTAL		2.541.768,01	29.144.421,82	0,00	31.686.189,83

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 1010	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 1010 2001	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE				
01 032	CONTROLE EXTERNO				
01 032 1010	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 032 1010 1001	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
01 032 1010 2002	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
01 032 1010 2003	MANTER O PREDIO DA CAMARA				
01 032 1010 2163	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBLICA				
03	ESSENCIAL A JUSTICA		90.000,00		90.000,00
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		90.000,00		90.000,00
03 092 3020	REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO		90.000,00		90.000,00
03 092 3020 2005	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
04	ADMINISTRACAO	299.227,80	6.323.605,99		6.622.833,79
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	299.227,80	6.243.308,99		6.542.536,79
04 122 2010	ADMINISTRACAO SUPERIOR	931,00	796.974,89		797.905,89
04 122 2010 1003	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931,00			931,00
04 122 2010 2004	MANTER O GABINETE DO PREFEITO		796.974,89		796.974,89
04 122 3010	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	42.810,40	31.713,21		74.523,61
04 122 3010 1004	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.810,40			42.810,40
04 122 3010 2007	PAGAR OS PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS		31.713,21		31.713,21
04 122 3010 2009	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04 122 3030	GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO		2.867.451,29		2.867.451,29
04 122 3030 2008	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.852.481,29		2.852.481,29
04 122 3030 2164	REALIZAR A PUBL INST E COM A PUBL DE UTIL PUBL		14.970,00		14.970,00
04 122 3060	CONTROLE E SOLUCAO DE QUESTOES EM AREAS ESPECIFICA		76.299,73		76.299,73
04 122 3060 2068	MANTER AS ATIV. DA SECR. DE COORD. ESTRATEGIC		76.299,73		76.299,73
04 122 4070	SERVICOS FUNERARIOS				
04 122 4070 2012	MANTER O CEMITERIO				
04 122 4080	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	252.123,90	2.364.874,49		2.616.998,39
04 122 4080 1008	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.123,90			252.123,90
04 122 4080 2013	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.364.874,49		2.364.874,49
04 122 4080 2111	MANTER OS PREDIOS PUBLICOS				
04 122 4080 2157	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04 122 9010	DIFUSAO CULTURAL		104.058,43		104.058,43
04 122 9010 2038	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		104.058,43		104.058,43
04 122 9110	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	162,50			162,50
04 122 9110 1077	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,50			162,50
04 122 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.200,00			3.200,00
04 122 9210 1031	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00			3.200,00
04 122 9400	INCENTIVOS A INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO.		1.936,95		1.936,95
04 122 9400 1035	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
04 122 9400 2044	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.936,95		1.936,95
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 123 3040	CONTROLE FINANCEIRO				
04 123 3040 2121	EFETUAR INDENIZACOES E RESTITUICOES				
04 124	CONTROLE INTERNO		75.852,00		75.852,00
04 124 3040	CONTROLE FINANCEIRO		75.852,00		75.852,00
04 124 3040 2010	MANTER ENCARGOS COM A A.M.M. E C.N.M.		75.852,00		75.852,00
04 124 3040 2092	CONTRIBUIR COM O CONS. INTERM. DESENV. ECON. E SOC				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		4.445,00		4.445,00
04 128 3030	GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO		4.445,00		4.445,00
04 128 3030 2105	MANTER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		4.445,00		4.445,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	44.955,76	1.104.422,30		1.149.378,06
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.355,76	225.283,98		227.639,74
08 243 8040	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		105.828,38		105.828,38
08 243 8040 2091	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		97.077,62		97.077,62
08 243 8040 2148	MANTER O FUNDO DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCEN		8.750,76		8.750,76
08 243 8080	APOIO A FAMILIA		11.090,50		11.090,50
08 243 8080 2153	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS		11.090,50		11.090,50
08 243 8090	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		29.049,51		29.049,51
08 243 8090 2035	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE		29.049,51		29.049,51
08 243 8100	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.355,76			2.355,76
08 243 8100 1206	MANTER O PROG. DE INCLUSAO SOCIAL DA INTERNET	2.355,76			2.355,76
08 243 8110	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL		79.315,59		79.315,59
08 243 8110 2125	EXECUTAR O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE-PBV I		79.315,59		79.315,59
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.600,00	879.138,32		921.738,32
08 244 8060	GESTAO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		505.693,75		505.693,75
08 244 8060 2067	MANTER AS ATIV DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		448.693,75		448.693,75
08 244 8060 2070	EFETUAR AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSIST		57.000,00		57.000,00
08 244 8080	APOIO A FAMILIA		35.957,19		35.957,19
08 244 8080 2102	EXECUTAR PROGR. IND. GESTAO DESCENT.-IGD/PBF		35.957,19		35.957,19

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244 8100	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.600,00	216.218,38		258.818,38
08 244 8100 1025	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.600,00			42.600,00
08 244 8100 2036	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		215.418,38		215.418,38
08 244 8100 2065	ADQUIRIR MATERIAL E BRIND P/ DISTRIBUICAO GRATUITA				
08 244 8100 2066	REFORMAR CENTRO COMUNITARIO				
08 244 8100 2140	MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS		800,00		800,00
08 244 8120	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMI		97.322,35		97.322,35
08 244 8120 1134	ADQUIRIR EQTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS				
08 244 8120 2138	REALIZAR PROT. ATEND. INT. A FAMILIA-CRAS/PAIF		97.322,35		97.322,35
08 244 8150	BENEFICIOS EVENTUAIS		23.946,65		23.946,65
08 244 8150 2147	ADQUIRIR MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		18.376,65		18.376,65
08 244 8150 2154	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES		5.570,00		5.570,00
08 363	ENSINO PROFISSIONAL				
08 363 8020	ATENCAO AO TRABALHADOR				
08 363 8020 2075	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
10	SAUDE	93.780,72	9.476.999,99		9.570.780,71
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.150,00	2.105.010,48		2.113.160,48
10 122 7050	GESTAO DO SUS	8.150,00	2.105.010,48		2.113.160,48
10 122 7050 1036	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.150,00			8.150,00
10 122 7050 2034	MANTER AS ACOES ADMIN. DA SEC. MUN. DE SAUDE		2.103.010,48		2.103.010,48
10 122 7050 2134	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 7050	GESTAO DO SUS				
10 128 7050 2133	MANTER A EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	64.330,72	3.124.551,91		3.188.882,63
10 301 7050	GESTAO DO SUS				
10 301 7050 2083	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
10 301 7090	FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA	50.691,72	3.124.551,91		3.175.243,63
10 301 7090 1037	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS EM SAUDE	50.691,72			50.691,72
10 301 7090 2046	MANTER AS UNIDADES BASICAS EM SAUDE		9.400,20		9.400,20
10 301 7090 2047	MANTER O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		185.954,43		185.954,43
10 301 7090 2048	MANTER A SAUDE BUCAL		430.531,23		430.531,23
10 301 7090 2050	MANTER A SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.798.847,92		1.798.847,92
10 301 7090 2057	EXECUTAR PROGR. APOIO SAUDE ASSEN. RURAL-PASCAR		33.430,07		33.430,07
10 301 7090 2117	EXECUTAR O PROGR. NUC. DE APOIO SAUDE FAM.-NASF		114.655,80		114.655,80
10 301 7090 2129	MANTER O PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		551.732,26		551.732,26
10 301 7120	QUALIDADE DA SAUDE (SAUDE SAUDAVEL)	13.639,00			13.639,00
10 301 7120 1089	IMPLANTAR ACADEMIA AO AR LIVRE	13.639,00			13.639,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.300,00	3.536.271,69		3.557.571,69
10 302 7020	ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	21.300,00	3.299.075,11		3.320.375,11
10 302 7020 1039	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS AMB. E HOSPITALARES				
10 302 7020 2054	MANTER O PRONTO ATENDIMENTO		2.120.000,00		2.120.000,00
10 302 7020 2056	CONTRIBUIR COM O CONSORCIO INTERM. SAUDE - PACIS		158.764,44		158.764,44
10 302 7020 2077	MANTER O CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL - CAPS		256.228,18		256.228,18
10 302 7020 2118	MANTER CONVENIO C/ O HOSPITAL OSWALDO CRUZ		251.756,36		251.756,36
10 302 7020 2119	MANTER OS SERV. DO CENTRO DE REABILITACAO		12.333,00		12.333,00
10 302 7020 2149	REALIZAR TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS	21.300,00			21.300,00
10 302 7020 2150	MANTER AS ATIV. DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXI		499.993,13		499.993,13
10 302 7050	GESTAO DO SUS		237.196,58		237.196,58
10 302 7050 2055	REALIZAR TRATAMENTO MED. FORA DO DOMICILIO - TFD		237.196,58		237.196,58
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		206.327,95		206.327,95
10 303 7110	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		206.327,95		206.327,95
10 303 7110 2059	MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		206.327,95		206.327,95
10 304	VIGILÂNCIA SANITARIA		30.031,25		30.031,25
10 304 7100	VIGILANCIA EM SAUDE		30.031,25		30.031,25
10 304 7100 2061	MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		30.031,25		30.031,25
10 304 7100 2103	PREVENIR ACIDENTES DE TRANSITO				
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		474.806,71		474.806,71
10 305 7100	VIGILANCIA EM SAUDE		474.806,71		474.806,71
10 305 7100 2051	MANTER AS ACOES DE VIG. EPIDEM. AMB. SAUDE-TFVS		474.806,71		474.806,71
11	TRABALHO		330.753,96		330.753,96
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		330.753,96		330.753,96
11 331 3040	CONTROLE FINANCEIRO		330.753,96		330.753,96
11 331 3040 2006	CONTRIBUIR PARA O PASEP		330.753,96		330.753,96
12	EDUCACAO	15.031,00	5.773.504,95		5.788.535,95
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		152.143,91		152.143,91
12 306 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO		152.143,91		152.143,91
12 306 6040 2023	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		152.143,91		152.143,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.882,00	4.592.607,20		4.605.489,20
12 361 6010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.334.020,71		1.334.020,71
12 361 6010 1019	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES				
12 361 6010 2025	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL		1.284.016,39		1.284.016,39
12 361 6010 2027	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES		50.004,32		50.004,32

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 361 6030	APOIO EDUCACIONAL		1.198.302,17		1.198.302,17
12 361 6030 2028	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR		1.198.302,17		1.198.302,17
12 361 6030 2151	EXECUTAR CONVENIO COM A SEDUC - JOGOS ESTUDANTIS				
12 361 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	12.882,00			12.882,00
12 361 6040 1021	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.882,00			12.882,00
12 361 6040 2076	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
12 361 6050	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO		1.908.329,93		1.908.329,93
12 361 6050 1060	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-40%				
12 361 6050 2087	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. FUND.-60%		1.636.020,88		1.636.020,88
12 361 6050 2089	MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. BAS. FUND. - 40%		272.309,05		272.309,05
12 361 6060	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		151.954,39		151.954,39
12 361 6060 2080	MANTER O PROG. SALARIO EDUCACAO		151.954,39		151.954,39
12 364	ENSINO SUPERIOR		79.000,00		79.000,00
12 364 6030	APOIO EDUCACIONAL		79.000,00		79.000,00
12 364 6030 2031	APOIAR O ENSINO SUPERIOR		79.000,00		79.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.149,00	949.753,84		951.902,84
12 365 6020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	2.149,00	401.781,08		403.930,08
12 365 6020 1023	CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES	1.000,00			1.000,00
12 365 6020 1066	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149,00			1.149,00
12 365 6020 1100	IMPLANTAR PARQUE INFANTIL				
12 365 6020 2032	MANTER A EDUCACAO INFANTIL		393.356,10		393.356,10
12 365 6020 2033	MANTER AS CRECHES		8.344,98		8.344,98
12 365 6020 2093	MANTER UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		80,00		80,00
12 365 6050	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO		547.972,76		547.972,76
12 365 6050 2088	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. INF. - 60%		547.972,76		547.972,76
12 365 6050 2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 6040	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO				
12 367 6040 2049	EXECUTAR PROG. EDUC. PREV. A DROGAS E VIOLENCIA				
13	CULTURA	96.653,10			96.653,10
13 392	DIFUSAO CULTURAL	96.653,10			96.653,10
13 392 9010	DIFUSAO CULTURAL	96.653,10			96.653,10
13 392 9010 1024	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
13 392 9010 1141	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	23.702,34			23.702,34
13 392 9010 1142	REALIZAÇÃO FESTIV PESCA				
13 392 9010 1145	AJUDA FINANCE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS				
13 392 9010 3000	REALIZAÇÃO DO CARNAGUIRA	70.550,76			70.550,76
13 392 9010 3002	AJUDA FINC REALIZ. RODEIO MUNICIPAL				
13 392 9010 3003	AJUDA FINC REAL. MARCHA PRA JESUS				
13 392 9010 3004	AJUDA FINAC BLOCOS CARNAVALESKO MUNICIPIO	2.000,00			2.000,00
13 392 9010 3005	AJUDA FIN FESTA SÃO JOAO BATISTA				
13 392 9010 3007	AJUDA FIN FESTA SANTO REIS	400,00			400,00
13 392 9010 3008	AJUDA FINA PROVA DE TAMBOR E LAÇO MUNICIPIO				
15	URBANISMO	274,00	1.093.194,90		1.093.468,90
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 4030	MALHA VIARIA URBANA				
15 451 4030 1009	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM				
15 452	SERVICOS URBANOS	274,00	1.093.194,90		1.093.468,90
15 452 4010	CIDADE LIMPA		13.623,41		13.623,41
15 452 4010 2014	REALIZAR LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO DO LIXO		12.285,06		12.285,06
15 452 4010 2165	REALIZAR LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS		1.338,35		1.338,35
15 452 4020	CIDADE BONITA	274,00			274,00
15 452 4020 1058	URBANIZAR PRACAS, RUAS E AVENIDAS	274,00			274,00
15 452 4020 2115	MANTER PRACAS, PARQUES E JARDINS				
15 452 4030	MALHA VIARIA URBANA		1.079.571,49		1.079.571,49
15 452 4030 2015	CONSERVAR VIAS PUBLICAS		1.079.571,49		1.079.571,49
17	SANEAMENTO	1.351.710,00	740.881,08		2.092.591,08
17 122	ADMINISTRACAO GERAL	13.770,00			13.770,00
17 122 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA	13.770,00			13.770,00
17 122 9210 1033	ADQUIRIR HIDROMETROS	13.770,00			13.770,00
17 122 9210 1056	AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.337.940,00	740.881,08		2.078.821,08
17 512 9200	SANEAMENTO BASICO	1.337.940,00			1.337.940,00
17 512 9200 1032	IMPLANTAR A REDE DE ESGOTO E SERV. COMPLEM.	1.337.940,00			1.337.940,00
17 512 9210	ABASTECIMENTO DE AGUA		740.881,08		740.881,08
17 512 9210 2043	MANTER A REDE DE ABAST. DE AGUA		740.881,08		740.881,08
20	AGRICULTURA		157.792,57		157.792,57
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		931,05		931,05
20 601 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		931,05		931,05
20 601 5010 2019	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA		931,05		931,05
20 606	EXTENSAO RURAL		156.861,52		156.861,52
20 606 5010	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		156.861,52		156.861,52
20 606 5010 1086	ABERTURA TANQUES PSICULTURA PEQ E MED PRODUTORES				

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20 606 5010 2022	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		156.861,52		156.861,52
23	COMERCIO E SERVICOS		120,00		120,00
23 695	TURISMO		120,00		120,00
23 695 9040	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		120,00		120,00
23 695 9040 2040	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO		120,00		120,00
25	ENERGIA	317.741,65	335.460,56		653.202,21
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA		335.460,56		335.460,56
25 751 4020	CIDADE BONITA		335.460,56		335.460,56
25 751 4020 2016	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		335.460,56		335.460,56
25 752	ENERGIA ELETICA	317.741,65			317.741,65
25 752 4020	CIDADE BONITA	317.741,65			317.741,65
25 752 4020 1013	AMPLIAR A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	317.741,65			317.741,65
26	TRANSPORTE		3.546.358,58		3.546.358,58
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.546.358,58		3.546.358,58
26 782 4040	MALHA VIARIA RURAL		3.300.815,36		3.300.815,36
26 782 4040 1014	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.				
26 782 4040 2017	MANTER PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS		201.300,68		201.300,68
26 782 4040 2018	MANTER AS ESTRADAS VIC. C/LEV. LINHAS MESTRES		3.099.514,68		3.099.514,68
26 782 4050	TRANSITO RACIONAL		245.543,22		245.543,22
26 782 4050 2090	MANTER A SINAL. HORIZ. E VERTICAL		245.543,22		245.543,22
27	DESPORTO E LAZER		171.326,94		171.326,94
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		171.326,94		171.326,94
27 812 9100	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		8.222,52		8.222,52
27 812 9100 1028	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO				
27 812 9100 1030	AMPLIAR O ESTADIO MUNICIPAL				
27 812 9100 1075	TORNEIO ESPORTIVO FILHOS AUSENTES				
27 812 9100 2041	MANTER UNIDADES ESPORTIVAS		8.222,52		8.222,52
27 812 9110	GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER		163.104,42		163.104,42
27 812 9110 1078	CONSTRUIR AREA DE LAZER NO V. RICO/J.GUA./A.B.VIST				
27 812 9110 2042	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		136.905,28		136.905,28
27 812 9110 2082	INCENTIVAR A ESPORTE AMADOR		22.391,03		22.391,03
27 812 9110 2120	INCENTIVAR A MINI MARATONA DA INDEPENDENCIA		3.808,11		3.808,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	322.393,98			322.393,98
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	322.393,98			322.393,98
28 841 1010	PROCESSO LEGISLATIVO				
28 841 1010 1002	AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG				
28 841 3050	ENCARGOS ESPECIAIS	322.393,98			322.393,98
28 841 3050 1006	PAGAR AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	322.393,98			322.393,98
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS				
TOTAL		2.541.768,01	29.144.421,82	0,00	31.686.189,83
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					1.391.576,76
TOTAL GERAL					33.077.766,59

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE			
01 031	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE			
01 031 1010	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE			
01 032	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01 032 1010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
03	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
03 092	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
03 092 3020	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
04	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.617.320,04	5.513,75	6.622.833,79
04 122	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.537.023,04	5.513,75	6.542.536,79
04 122 2010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797.905,89		797.905,89
04 122 3010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.523,61		74.523,61
04 122 3030	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.861.937,54	5.513,75	2.867.451,29
04 122 3060	MANTER AS ATIV. DA SECR. DE COORD. ESTRATEGIC	76.299,73		76.299,73
04 122 4070	MANTER O CEMITERIO			
04 122 4080	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.616.998,39		2.616.998,39
04 122 9010	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	104.058,43		104.058,43
04 122 9110	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,50		162,50
04 122 9210	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		3.200,00
04 122 9400	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.936,95		1.936,95
04 123	EFETUAR INDENIZACOES E RESTITUICOES			
04 123 3040	EFETUAR INDENIZACOES E RESTITUICOES			
04 124	MANTER ENCARGOS COM A A.M.M. E C.N.M.	75.852,00		75.852,00
04 124 3040	MANTER ENCARGOS COM A A.M.M. E C.N.M.	75.852,00		75.852,00
04 128	MANTER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	4.445,00		4.445,00
04 128 3030	MANTER TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	4.445,00		4.445,00
08	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE	895.810,17	253.567,89	1.149.378,06
08 243	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE	129.606,77	98.032,97	227.639,74
08 243 8040	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	97.893,97	7.934,41	105.828,38
08 243 8080	EXECUTAR RECURSOS IGD/SUAS	60,00	11.030,50	11.090,50
08 243 8090	MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE	29.049,51		29.049,51
08 243 8100	MANTER O PROG. DE INCLUSAO SOCIAL DA INTERNET	2.355,76		2.355,76
08 243 8110	EXECUTAR O PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE-PBV I	247,53	79.068,06	79.315,59
08 244	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.203,40	155.534,92	921.738,32
08 244 8060	MANTER AS ATIV DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	485.966,47	19.727,28	505.693,75
08 244 8080	EXECUTAR PROGR. IND. GESTAO DESCENT.-IGD/PBF		35.957,19	35.957,19
08 244 8100	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.018,38	800,00	258.818,38
08 244 8120	ADQUIRIR EQTOS E MATERAL PERMANENTE PARA O CRAS	7.420,30	89.902,05	97.322,35
08 244 8150	ADQUIRIR MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.798,25	9.148,40	23.946,65
08 363	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL			
08 363 8020	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL			
10	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.574.274,47	6.996.506,24	9.570.780,71
10 122	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559.288,12	1.553.872,36	2.113.160,48
10 122 7050	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559.288,12	1.553.872,36	2.113.160,48
10 128	MANTER A EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			
10 128 7050	MANTER A EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			
10 301	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	556.980,73	2.631.901,90	3.188.882,63
10 301 7050	PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
10 301 7090	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS EM SAUDE	543.341,73	2.631.901,90	3.175.243,63
10 301 7120	IMPLANTAR ACADEMIA AO AR LIVRE	13.639,00		13.639,00
10 302	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS AMB. E HOSPITALARES	1.297.654,30	2.259.917,39	3.557.571,69
10 302 7020	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS AMB. E HOSPITALARES	1.278.645,88	2.041.729,23	3.320.375,11
10 302 7050	REALIZAR TRATAMENTO MED. FORA DO DOMICILIO - TFD	19.008,42	218.188,16	237.196,58
10 303	MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	74.494,51	131.833,44	206.327,95
10 303 7110	MANTER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	74.494,51	131.833,44	206.327,95
10 304	MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	26.833,72	3.197,53	30.031,25
10 304 7100	MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	26.833,72	3.197,53	30.031,25
10 305	MANTER AS ACOES DE VIG. EPIDEM. AMB. SAUDE-TFVS	59.023,09	415.783,62	474.806,71
10 305 7100	MANTER AS ACOES DE VIG. EPIDEM. AMB. SAUDE-TFVS	59.023,09	415.783,62	474.806,71
11	CONTRIBUIR PARA O PASEP	330.753,96		330.753,96
11 331	CONTRIBUIR PARA O PASEP	330.753,96		330.753,96
11 331 3040	CONTRIBUIR PARA O PASEP	330.753,96		330.753,96
12	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	955.889,04	4.832.646,91	5.788.535,95
12 306	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	87.068,69	65.075,22	152.143,91
12 306 6040	EXECUTAR PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	87.068,69	65.075,22	152.143,91
12 361	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	704.435,84	3.901.053,36	4.605.489,20
12 361 6010	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	247.434,04	1.086.586,67	1.334.020,71
12 361 6030	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR	457.001,80	741.300,37	1.198.302,17
12 361 6040	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.882,00	12.882,00
12 361 6050	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-40%		1.908.329,93	1.908.329,93
12 361 6060	MANTER O PROG. SALARIO EDUCACAO		151.954,39	151.954,39
12 364	APOIAR O ENSINO SUPERIOR	79.000,00		79.000,00
12 364 6030	APOIAR O ENSINO SUPERIOR	79.000,00		79.000,00

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 365	CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES	85.384,51	866.518,33	951.902,84
12 365 6020	CONSTRUIR E AMPLIAR CRECHES	76.652,95	327.277,13	403.930,08
12 365 6050	REMUNERAR OS PROF. DA EDU. BAS. INF. - 60%	8.731,56	539.241,20	547.972,76
12 367	EXECUTAR PROG. EDUC. PREV. A DROGAS E VIOLENCIA			
12 367 6040	EXECUTAR PROG. EDUC. PREV. A DROGAS E VIOLENCIA			
13	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.653,10		96.653,10
13 392	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.653,10		96.653,10
13 392 9010	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.653,10		96.653,10
15	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM	1.093.468,90		1.093.468,90
15 451	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM			
15 451 4030	EXECUTAR PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E SERV. COM			
15 452	REALIZAR LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO DO LIXO	1.093.468,90		1.093.468,90
15 452 4010	REALIZAR LIMPEZA, COLETA E DESTINACAO DO LIXO	13.623,41		13.623,41
15 452 4020	URBANIZAR PRACAS, RUAS E AVENIDAS	274,00		274,00
15 452 4030	CONSERVAR VIAS PUBLICAS	1.079.571,49		1.079.571,49
17	ADQUIRIR HIDROMETROS	764.351,08	1.328.240,00	2.092.591,08
17 122	ADQUIRIR HIDROMETROS	13.770,00		13.770,00
17 122 9210	ADQUIRIR HIDROMETROS	13.770,00		13.770,00
17 512	IMPLANTAR A REDE DE ESGOTO E SERV. COMPLEM.	750.581,08	1.328.240,00	2.078.821,08
17 512 9200	IMPLANTAR A REDE DE ESGOTO E SERV. COMPLEM.	9.700,00	1.328.240,00	1.337.940,00
17 512 9210	MANTER A REDE DE ABAST. DE AGUA	740.881,08		740.881,08
20	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA	157.792,57		157.792,57
20 601	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA	931,05		931,05
20 601 5010	INCENTIVAR A PRODUCAO AGRICOLA	931,05		931,05
20 606	ABERTURA TANQUES PSICULTURA PEQ E MED PRODUTORES	156.861,52		156.861,52
20 606 5010	ABERTURA TANQUES PSICULTURA PEQ E MED PRODUTORES	156.861,52		156.861,52
23	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO	120,00		120,00
23 695	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO	120,00		120,00
23 695 9040	MANTER AS ATIVIDADES DO TURISMO	120,00		120,00
25	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		653.202,21	653.202,21
25 751	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		335.460,56	335.460,56
25 751 4020	MANTER A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		335.460,56	335.460,56
25 752	AMPLIAR A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		317.741,65	317.741,65
25 752 4020	AMPLIAR A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		317.741,65	317.741,65
26	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.	897.144,21	2.649.214,37	3.546.358,58
26 782	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.	897.144,21	2.649.214,37	3.546.358,58
26 782 4040	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E SERV.	800.652,45	2.500.162,91	3.300.815,36
26 782 4050	MANTER A SINAL. HORIZ. E VERTICAL	96.491,76	149.051,46	245.543,22
27	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO	171.326,94		171.326,94
27 812	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO	171.326,94		171.326,94
27 812 9100	AMPLIAR E REFORMAR QDS, PCAS ESP. E MINI-CAMPO	8.222,52		8.222,52
27 812 9110	CONSTRUIR AREA DE LAZER NO V. RICO/J.GUA./A.B.VIST	163.104,42		163.104,42
28	AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	322.393,98		322.393,98
28 841	AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG	322.393,98		322.393,98
28 841 1010	AMORTIZAR O PARCELAMENTO DO IPMG			
28 841 3050	PAGAR AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	322.393,98		322.393,98
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS			
TOTAL		14.967.298,46	16.718.891,37	31.686.189,83
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				1.391.576,76
TOTAL GERAL				33.077.766,59

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			90.000,00	6.622.833,79				290.223,65
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								859.154,41
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
TOTAL			90.000,00	6.622.833,79				1.149.378,06

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA			330.753,96	3.180.278,87	96.653,10		1.093.468,90	
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.570.780,71						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.608.257,08				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
TOTAL		9.570.780,71	330.753,96	5.788.535,95	96.653,10		1.093.468,90	

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	2.092.591,08			157.792,57			120,00	
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
TOTAL	2.092.591,08			157.792,57			120,00	

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2016

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	653.202,21	3.546.358,58	171.326,94	322.393,98				18.647.997,63
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								9.570.780,71
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								859.154,41
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								2.608.257,08
TOTAL	653.202,21	3.546.358,58	171.326,94	322.393,98				31.686.189,83
TOTAL								31.686.189,83
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								1.391.576,76
TOTAL GERAL								33.077.766,59

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA								
111000000000	IMPOSTOS								
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA								
111201000000	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL								
111201010000	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	700.000,00	829.109,57	58.851,92		58.851,92	887.961,49	187.961,49	
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
111202010000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	230.000,00	251.764,76	4.010,72		4.010,72	255.775,48	25.775,48	
911202010000	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENUNCIA								
911202030000	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDO		-44.407,97	-28,15		-28,15	-44.436,12	-44.436,12	
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	358.900,00	374.896,02	57.760,28		57.760,28	432.656,30	73.756,30	
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	128.200,00	26.175,27	6.738,00		6.738,00	32.913,27		95.286,73
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS								
111208010000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMO	639.600,00	1.281.812,78	15.434,55		15.434,55	1.297.247,33	657.647,33	
911208010100	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE								
911208010300	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE								
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
111305010100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	704.000,00	1.144.295,53	130.564,20		130.564,20	1.274.859,73	570.859,73	
911305010100	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - RENUNCIA								
111305010200	SIMPLES NACIONAL	60.000,00	57.149,63	5.823,33		5.823,33	62.972,96	2.972,96	
911305010300	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DESCONTOS CO								
112000000000	TAXAS								
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
912100000000	DEDUCOES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		-71,64				-71,64	-71,64	
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	11.820,00	10.612,20				10.612,20		1.207,80
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUST	73.900,00	78.015,07	730,55		730,55	78.745,62	4.845,62	
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
912200000000	DEDUCOES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-6,09				-6,09	-6,09	
112255000000	TAXA DE EXPEDIENTE	18.700,00	17.195,95	498,56		498,56	17.694,51		1.005,49
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	40.000,00	62.367,17	3.644,12		3.644,12	66.011,29	26.011,29	
	SOMA	2.965.120,00	4.088.908,25	284.028,08		284.028,08	4.372.936,33	1.407.816,33	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS								
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL								
123000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
123055000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	400.000,00	497.580,96	41.866,33		41.866,33	539.447,29	139.447,29	
	SOMA	400.000,00	497.580,96	41.866,33		41.866,33	539.447,29	139.447,29	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS								
132501010000	REC. REMUN. DEPOSITO VINCULADO - RPPS								
132555000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS								
132555020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	14.000,00	22.635,83	1.455,28		1.455,28	24.091,11	10.091,11	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
132555030000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	123.600,00	190.925,61	14.889,20		14.889,20	205.814,81	82.214,81	
132555990000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL	57.000,00	88.441,29	10.194,72		10.194,72	98.636,01	41.636,01	
132556000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
132556990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	52.200,00	193.351,33	11.116,28		11.116,28	204.467,61	152.267,61	
132800000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA								
	SOMA	246.800,00	495.354,06	37.655,48		37.655,48	533.009,54	286.209,54	
160000000000	RECEITA DE SERVICOS								
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS								
160013020000	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	8.600,00							8.600,00
160018000000	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO								
160018010000	SERVICOS DE INSTALACAO DE HIDROMETROS								
160041000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGL	606.000,00	776.003,04	78.449,87		78.449,87	854.452,91	248.452,91	
160099000000	OUTROS SERVICOS								
160099010000	CREDITOS AGENTE ARRECADADOR								
	SOMA	614.600,00	776.003,04	78.449,87		78.449,87	854.452,91	239.852,91	
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
172101020100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.431.200,00	9.031.386,04	1.632.114,56		1.632.114,56	10.663.500,60	232.300,60	
972101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	-2.086.240,00	-1.806.276,86	-320.937,39		-320.937,39	-2.127.214,25	-40.974,25	
172101030000	COTA PARTE FPM 1% CONTA ENTREGUE MES DE DEZEMBRO	423.200,00		442.712,31		442.712,31	442.712,31	19.512,31	
172101040000	COTA PARTE FPM 1% COTA PARTE ENTREGUE MES DE JULHO		314.621,95				314.621,95	314.621,95	
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-140.000,00	-165.821,77	-11.770,37		-11.770,37	-177.592,14	-37.592,14	
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA								
172122200000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	59.200,00	57.248,66	13.821,13		13.821,13	71.069,79	11.869,79	
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	160.000,00	87.385,73	9.118,53		9.118,53	96.504,26		63.495,74
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A								
172133010000	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	452.000,00	395.835,96	32.986,33		32.986,33	428.822,29		23.177,71
172133020000	SAUDE DA FAMILIA - SF	622.000,00	410.325,00	46.780,00		46.780,00	457.105,00		164.895,00
172133030000	SAUDE BUCAL	220.000,00	159.555,00	17.850,00		17.850,00	177.405,00		42.595,00
172133040000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECED)								
172133050000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	469.000,00	401.544,00	70.980,00		70.980,00	472.524,00	3.524,00	
172133060000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	84.700,00	74.067,36	12.344,56		12.344,56	86.411,92	1.711,92	
172133070000	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA								
172133080000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO SUS								
172133090000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	809.000,00	590.926,66	56.275,10		56.275,10	647.201,76		161.798,24
172133100000	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	150.000,00	108.000,00				108.000,00		42.000,00
172133110000	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS								
172133120000	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	340.200,00	311.355,00	28.305,00		28.305,00	339.660,00		540,00
172133130000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS								
172133140000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA								
172133150000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO								
172133160000	INCENTIVO A ALIMENTACAO E NUTRICAO								
172133170000	TRANSFERENCIA BLVGS - ACOES CONTRA A DENGUE	50.000,00	114.248,76	14.310,00		14.310,00	128.558,76	78.558,76	
172133180000	TRANSFERENCIA - PMAQ	569.000,00	342.854,00	41.000,00		41.000,00	383.854,00		185.146,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172133190000	TRANSFERENCIA RECURSOS - REDE CEGONHA								
172133200000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE BRASIL SEM MISERIA								
172133990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCACAO								
172133990200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA FNDE - BRASIL CARINHOSO		9.729,61				9.729,61	9.729,61	
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS								
172134010000	PROGRAMA APOIO A FAMILIA - PAIF	72.000,00	66.000,00	12.000,00		12.000,00	78.000,00	6.000,00	
172134040000	PROGRAMA PRO JOVEM								
172134080000	PISO BASICO FIXO								
172134090000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS	21.000,00	10.789,14	10.516,44		10.516,44	21.305,58	305,58	
172134110000	TRANSFERENCIA PBV II		6.453,80				6.453,80	6.453,80	
172134120000	PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	108.000,00	72.000,00	17.900,00		17.900,00	89.900,00		18.100,00
172134130000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FMAS - ACESSUAS								
172134140000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD - PBF	62.000,00	33.440,37	10.552,38		10.552,38	43.992,75		18.007,25
172134150000	FNAS - APRIMORA REDE		200,00				200,00	200,00	
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC								
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	137.000,00	144.141,67	12.261,37		12.261,37	156.403,04	19.403,04	
172135030000	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	75.000,00	63.604,00	6.380,00		6.380,00	69.984,00		5.016,00
172135040000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	16.000,00	16.946,70	1.680,42		1.680,42	18.627,12	2.627,12	
172135990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCACAO								
172135990100	TRANSFERENCIA MANUTENCAO ED. INF. - APOIO A CRECHES	60.000,00							60.000,00
172135990200	TRANSFERENCIA FNDE AQUISICAO BRINQUEDOS DIDATICOS								
172135990300	PLANO DE ACOES ARTICULADAS/PAR 2016			89.786,04		89.786,04	89.786,04	89.786,04	
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96	38.000,00	26.890,38	2.444,58		2.444,58	29.334,96		8.665,04
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUNDEB - ICMS DESONERAC	-7.600,00	-5.378,01	-488,91		-488,91	-5.866,92		-1.733,08
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172199010000	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	50.000,00							50.000,00
172199020000	COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTACAO-FEEEX	100.000,00	333.634,53	303.653,69		303.653,69	637.288,22	537.288,22	
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS								
172201010100	ICMS	6.700.000,00	6.248.425,21	598.456,09		598.456,09	6.846.881,30	146.881,30	
972201010100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.340.000,00	-1.242.047,89	-118.882,78		-118.882,78	-1.360.930,67	-20.930,67	
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA		585.000,00	711.463,41		28.174,82	739.638,23	154.638,23	
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-117.000,00	-142.292,33	-5.634,93		-5.634,93	-147.927,26	-30.927,26	
172201130000	COTA-PARTE CONTRIBUICAO INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	5.600,00	54.285,74				54.285,74	48.685,74	
172201550000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	2.200.000,00	2.015.393,81	240.737,11		240.737,11	2.256.130,92	56.130,92	
172233000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FL								
172233020000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	160.000,00	315.942,28				315.942,28	155.942,28	
172233030000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS								
172233040000	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COM. DE ASSENTAMENTOS RURAIS - PASCAR	10.000,00	978,82				978,82		9.021,18
172233060000	PROGRAMA MICRORREGIONALIZACAO DA SAUDE II								
172233070000	PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	80.000,00	56.379,96				56.379,96		23.620,04
172233080000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	60.000,00	8.005,64				8.005,64		51.994,36
172233090000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	49.987,76	8.500,00		8.500,00	58.487,76		1.512,24
172233100000	PROGRAMA DIABETES	30.000,00	17.017,14				17.017,14		12.982,86
172233120000	CUMPRIMENTOS DE METAS	20.000,00	2.634,80				2.634,80		17.365,20
172233130000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - SEQUESTRO JUDICIAL		49.777,63				49.777,63	49.777,63	
172233140000	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI		37.247,06				37.247,06	37.247,06	
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172299010000	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FUPIS	10.000,00	6.656,54	872,93		872,93	7.529,47		2.470,53

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172299020000	TRANSFERENCIA - FEAS - MULHERES EMPREENDEDORAS								
172299030000	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - FEAS	20.000,00	29.559,00				29.559,00	9.559,00	
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
172401000000	TRANSFER. DE REC. DO FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO BASICO-FUNDEB	2.000.000,00	2.175.992,70	273.806,12		273.806,12	2.449.798,82	449.798,82	
173000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS								
173100000000	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - DOACAO IRRF		11.106,51				11.106,51	11.106,51	
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
176199010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
176200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT								
176202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC								
176202020000	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ESCOLAR	627.280,00	588.130,92	57.858,08		57.858,08	645.989,00	18.709,00	
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
176299070000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO JOGOS ESCOLARES	30.000,00							30.000,00
176299080000	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL		149.051,46				149.051,46	149.051,46	
	SOMA	24.485.540,00	22.349.403,85	3.636.463,21		3.636.463,21	25.985.867,06	1.500.327,06	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
991101000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - RENUNCIA								
991103000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS CONCEDIDOS		-8,63	-45,04		-45,04	-53,67	-53,67	
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	2.000,00	2.568,27	1.050,90		1.050,90	3.619,17	1.619,17	
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMOVEIS- ITBI								
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	14.000,00	70.607,94	1.758,21		1.758,21	72.366,15	58.366,15	
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00	4.053,10	123,62		123,62	4.176,72	176,72	
991200000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
991203000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - DESCONTOS CONCEDID								
191300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
991303000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS		-3.918,11	-5.062,99		-5.062,99	-8.981,10	-8.981,10	
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	28.000,00	32.953,31	1.951,66		1.951,66	34.904,97	6.904,97	
191312000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI								
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	17.000,00	24.680,43	1.050,20		1.050,20	25.730,63	8.730,63	
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.600,00	4.866,98	634,82		634,82	5.501,80	1.901,80	
991400000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES -								
991403000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES - DESC								
191500000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
991502000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
991504000000	OUTRAS DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RE								
191599000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
191599010000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL								
991800000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
991802000000	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DESCONTOS CONCED								
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
191910000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS NA LEGISLACAO SANITARIA								
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192200000000	RESTITUICOES								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	8.887,16	93,27		93,27	8.980,43		41.019,57



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES CREDITO								
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
193104000000	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	69.700,00	69.933,74	8.582,04		8.582,04	78.515,78	8.815,78	
993111010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - RENUNCIA								
993111030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCONTOS CONCEDIDOS		-9.300,56	-7,06		-7,06	-9.307,62	-9.307,62	
193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.BENS IMOVEIS - ITBI	33.000,00							33.000,00
993112010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - RENUNCIA								
993112030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - DESCONTOS CONCEDIDOS								
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	56.900,00	169.787,31	4.865,24		4.865,24	174.652,55	117.752,55	
993113010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - RENUNCIA								
993113030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - DESCONTOS CONCEDIDOS		-166,40				-166,40	-166,40	
193135000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA								
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.226,09	1.913,22		1.913,22	12.139,31	2.139,31	
993199010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - RENUNCIA								
993199030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DESCONTOS CON		-647,04				-647,04	-647,04	
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS		480,96	227,76		227,76	708,72	708,72	
	SOMA	288.200,00	385.004,55	17.135,85		17.135,85	402.140,40	113.940,40	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	29.000.260,00	28.592.254,71	4.095.598,82		4.095.598,82	32.687.853,53	3.687.593,53	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221500000000	ALIENACAO DE VEICULOS								
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS								
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
222500000000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS								
	SOMA								
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
242100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
242101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS								
242101010000	TRANSFERENCIA DO SUS FUNDO A FUNDO - CONSTRUCAO UBS								
242200000000	OUTRAS TRANSFERECIAS DO ESTADO								
242201000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS								
242201140000	ACOES DE INTENS VIG AEDES AEGYPTI		92.487,35				92.487,35	92.487,35	
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
247101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
247101010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
247102010000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
247102020000	PAC-CONSTRUCAO CRECHE								
247103000000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO								
247103010000	TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO								
247103020000	CONVENIO SAA - CAIXA D'AGUA								
247103030000	CONVENIO 172/2008-FUNASA-ABASTECIMENTO DE AGUA								

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**

CNPJ: 03.347.127/0001-70

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
247103040000	CONVENIO PAC 128/2012-FUNASA-IMPLANTAR REDE ESGOTO	4.427.467,00							4.427.467,00
247105000000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM TRAN								
247105010000	TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE								
247105020000	CONTRATO REP.2628.0325006-35/2010-M.CIDADES/PAV. ASFALTICA								
247105030000	CONTRATO DE REP. 803645/2014 M. CIDADES PROCESSO 2628.1018332-93/2014	5.000,00	147.930,00				147.930,00	142.930,00	
247105040000	CONTRATO DE REP. 787798/2013 M. CIDADES PROCESSO 2628.1006811-23/2013								
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO								
247199010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO								
247199020000	CONSTRUCAO CASAS CONJ. SEBASTIAO DIAS II								
247199030000	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS-CONV.026460-94/2008-M.TURISMO-CEF								
247199040000	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES CT. REPAS. 1.014.674 - 09			243.750,00		243.750,00	243.750,00	243.750,00	
247200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT								
247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
247201010000	TRANSFERENCIAS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
247202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC								
247202020000	QUADRA ESPORTES VALE RICO								
247202030000	ESCOLA AUGUSTO MORAES								
247202040000	REFORMA ESCOLA EST.ESTEVAO MENDONCA-CONVENIO (SEDUC)								
247202050000	REFORMA ESCOLA EST.PEDRO FERREIRA (SEDUC)								
247202060000	REFORMA E AMPLIACAO ASSESSORIA PEDAGOGICA								
247205000000	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTUR								
247205020000	CONVENIO 73/2011-SETPU-PAV.ASFALTICA-TSD								
247205030000	CONVENIO 81/2011-SETPU-PAVIMENTACAO ASFALTICA								
247205040000	CONVENIO 104/2012-SINFRA-PAVIMENTACAO ASFALTICA TST								
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
247299020000	CONVENIO 006/2011-FUNDEIC-OFICINA LAP.PEDRAS SEMIPRECIOSAS								
	SOMA	4.432.467,00	240.417,35	243.750,00		243.750,00	484.167,35		3.948.299,65
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.432.467,00	240.417,35	243.750,00		243.750,00	484.167,35		3.948.299,65
700000000000	RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICAO-INTRA-ORCAMENTARIA								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								
721029130100	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL								
721029150000	CONTRIBUICAO PREVID.REGIME PARCELAMENTO DEBITO								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIAS								
	TOTAL	33.432.727,00	28.832.672,06	4.339.348,82		4.339.348,82	33.172.020,88		260.706,12
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)			9.188,12		9.188,12	9.188,12	9.188,12	
	TOTAL GERAL	33.432.727,00	28.832.672,06	4.348.536,94		4.348.536,94	33.181.209,00		251.518,00

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
Prefeito(a)DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)CIRENA MARIA MACIEL METELLO
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
010	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.2010.1003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	931,00		931,00	931,00			931,00	
04.122.2010.2004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583.011,00		583.011,00	504.273,26	78.737,32		583.010,58	0,42
04.122.2010.2004-319013000000	Obrigações Patronais	64.950,00		64.950,00	57.261,50	7.686,28		64.947,78	2,22
04.122.2010.2004-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	40.141,00		40.141,00	37.287,72	2.852,76		40.140,48	0,52
04.122.2010.2004-339014000000	Diárias - Civil	27.890,00		27.890,00	26.390,00	1.500,00		27.890,00	
04.122.2010.2004-339030000000	Material de Consumo	30.306,00		30.306,00	29.515,79	789,78	1.712,97	28.592,60	1.713,40
04.122.2010.2004-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
04.122.2010.2004-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.744,00		18.744,00	15.244,95	6.340,00	2.932,50	18.652,45	91,55
04.122.2010.2004-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	33.741,00		33.741,00	31.854,19	1.886,81		33.741,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	799.714,00		799.714,00	702.758,41	99.792,95	4.645,47	797.905,89	1.808,11
015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E								
03.092.3020.2005-339035000000	Serviços de Consultoria	90.000,00		90.000,00	90.000,00			90.000,00	
04.122.3010.1004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	42.811,00		42.811,00	46.605,40		3.795,00	42.810,40	0,60
04.122.3010.2007-319091000000	Sentenças Judiciais	31.715,00		31.715,00	31.713,21			31.713,21	1,79
04.122.3010.2007-339091000000	Sentenças Judiciais	-66.234,00	66.234,00						
04.122.3010.2009-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores								
04.122.3030.2008-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
04.122.3030.2008-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.537.953,00		1.537.953,00	1.396.325,11	141.627,41		1.537.952,52	0,48
04.122.3030.2008-319013000000	Obrigações Patronais	13.535,00		13.535,00	11.498,12	2.036,71		13.534,83	0,17
04.122.3030.2008-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	264.805,68		264.805,68	243.976,00	20.829,53		264.805,53	0,15
04.122.3030.2008-339014000000	Diárias - Civil	23.440,00		23.440,00	22.980,00	460,00		23.440,00	
04.122.3030.2008-339030000000	Material de Consumo	71.313,55		71.313,55	73.944,30	1.587,16	4.599,21	70.932,25	381,30
04.122.3030.2008-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.261,89		23.261,89	23.164,96			23.164,96	96,93
04.122.3030.2008-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.411,11		531.411,11	536.659,71	5.446,02	15.301,83	526.803,90	4.607,21
04.122.3030.2008-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.400,00		17.400,00	17.372,01			17.372,01	27,99
04.122.3030.2008-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	374.475,29		374.475,29	360.698,77	13.776,52		374.475,29	0,00
04.122.3030.2164-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	14.970,00			14.970,00	30,00
04.123.3040.2121-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00		10,00					10,00
04.124.3040.2010-337041000000	Contribuições	75.852,00		75.852,00	77.850,00		1.998,00	75.852,00	
04.124.3040.2092-337141000000	CONTRIBUIÇÕES								
04.128.3030.2105-339014000000	Diárias - Civil	550,00		550,00	460,00			460,00	90,00
04.128.3030.2105-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.985,00		3.985,00	4.935,00		950,00	3.985,00	
11.331.3040.2006-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	330.753,96		330.753,96	313.830,00	17.889,97	966,01	330.753,96	0,00
28.841.3050.1006-469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	322.393,98		322.393,98	309.632,35	12.761,63		322.393,98	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015	3.704.432,46	66.234,00	3.770.666,46	3.576.614,94	216.414,95	27.610,05	3.765.419,84	5.246,62
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS								
04.122.4070.2012-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
04.122.4080.1008-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	252.200,00		252.200,00	252.123,90			252.123,90	76,10
04.122.4080.2013-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
04.122.4080.2013-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.535.476,05		1.535.476,05	1.398.426,32	137.049,73		1.535.476,05	0,00
04.122.4080.2013-319013000000	Obrigações Patronais	9.800,00		9.800,00	8.502,16	1.295,45		9.797,61	2,39
04.122.4080.2013-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	233.875,18		233.875,18	213.878,16	19.996,60		233.874,76	0,42
04.122.4080.2013-339014000000	Diárias - Civil	3.400,00		3.400,00	3.310,00	40,00		3.350,00	50,00
04.122.4080.2013-339030000000	Material de Consumo	101.950,80		101.950,80	104.509,10		2.559,27	101.949,83	0,97
04.122.4080.2013-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.903,97		180.903,97	180.598,97	500,00	195,00	180.903,97	
04.122.4080.2013-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.532,66		110.532,66	102.658,37	8.293,34	419,05	110.532,66	0,00
04.122.4080.2013-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.286,06		45.286,06	46.933,86		5.739,88	41.193,98	4.092,08
04.122.4080.2013-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	147.795,63		147.795,63	134.570,00	13.225,63		147.795,63	0,00
04.122.4080.2111-339030000000	Material de Consumo	10,00		10,00					10,00
04.122.4080.2157-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		10,00					10,00
15.451.4030.1009-449051000000	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.4010.2014-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.536,00		11.536,00	11.535,06			11.535,06	0,94
15.452.4010.2014-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	810,00		810,00	5.000,00		4.250,00	750,00	60,00
15.452.4010.2165-339030000000	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00	1.338,35			1.338,35	161,65
15.452.4020.1058-339030000000	Material de Consumo	300,00		300,00	274,00			274,00	26,00
15.452.4020.2115-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10,00		10,00					10,00
15.452.4030.2015-339030000000	Material de Consumo	52.820,00		52.820,00	52.820,00			52.820,00	
15.452.4030.2015-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.026.752,00		1.026.752,00	956.751,49	70.000,00		1.026.751,49	0,51
25.751.4020.2016-339030000000	Material de Consumo	57.000,00		57.000,00	37.030,15			37.030,15	19.969,85
25.751.4020.2016-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00	1.500,00			1.500,00	4.500,00
25.751.4020.2016-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	297.000,00		297.000,00	274.000,00	23.797,81	867,40	296.930,41	69,59
25.752.4020.1013-449051000000	Obras e Instalacoes	316.092,00		316.092,00		316.091,65		316.091,65	0,35
25.752.4020.1013-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.650,00		1.650,00	1.650,00			1.650,00	
26.782.4040.1014-449051000000	Obras e Instalacoes	237,09		237,09					237,09
26.782.4040.2017-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
26.782.4040.2017-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	201.300,71		201.300,71	201.300,71		0,03	201.300,68	0,03
26.782.4040.2018-339030000000	Material de Consumo	1.528.841,89		1.528.841,89	1.475.298,79	56.003,75	48.938,63	1.482.363,91	46.477,98
26.782.4040.2018-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	54.400,00		54.400,00	54.400,00			54.400,00	
26.782.4040.2018-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.580.997,46		1.580.997,46	1.494.440,52	132.277,60	63.967,35	1.562.750,77	18.246,69
26.782.4050.2090-339030000000	Material de Consumo								
26.782.4050.2090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	245.543,88		245.543,88	199.072,88	46.470,34		245.543,22	0,66
025	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM	8.009.031,38		8.009.031,38	7.211.922,79	825.041,90	126.936,61	7.910.028,08	99.003,30
20.601.5010.2019-339030000000	Material de Consumo	932,00		932,00	3.371,05		2.440,00	931,05	0,95
20.601.5010.2019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.606.5010.1086-339030000000	Material de Consumo	10,00		10,00					10,00
20.606.5010.2022-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
20.606.5010.2022-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.273,92		80.273,92	73.862,56	6.410,57		80.273,13	0,79
20.606.5010.2022-319013000000	Obrigacoes Patronais	6.575,00		6.575,00	6.077,56	496,58		6.574,14	0,86
20.606.5010.2022-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	8.700,00		8.700,00	7.938,06	678,21		8.616,27	83,73
20.606.5010.2022-339014000000	Diarias - Civil	1.100,00		1.100,00	1.000,00	60,00		1.060,00	40,00
20.606.5010.2022-339030000000	Material de Consumo	10.300,00		10.300,00	10.216,31			10.216,31	83,69
20.606.5010.2022-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.600,00		26.600,00	26.600,00			26.600,00	
20.606.5010.2022-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.090,19		12.090,19	12.186,02	200,00	553,72	11.832,30	257,89
20.606.5010.2022-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	800,00		800,00	800,00			800,00	
20.606.5010.2022-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	10.889,37		10.889,37	10.440,81	448,56		10.889,37	0,00
030	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	158.270,48		158.270,48	152.492,37	8.293,92	2.993,72	157.792,57	477,91
12.306.6040.2023-339030000000	Material de Consumo	157.485,39		157.485,39	160.222,14	5.261,37	13.339,60	152.143,91	5.341,48
12.361.6010.1019-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.6010.2025-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
12.361.6010.2025-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	624.717,96		624.717,96	595.515,79	28.900,94		624.416,73	301,23
12.361.6010.2025-319013000000	Obrigacoes Patronais	18.535,00		18.535,00	16.127,75	2.232,01		18.359,76	175,24
12.361.6010.2025-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	114.458,89		114.458,89	107.740,05	1.955,42		109.695,47	4.763,42
12.361.6010.2025-339014000000	Diarias - Civil	17.933,21		17.933,21	15.170,00	2.750,00		17.920,00	13,21
12.361.6010.2025-339030000000	Material de Consumo	45.023,00		45.023,00	44.573,76	430,00	3.339,44	41.664,32	3.358,68
12.361.6010.2025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.140,00		29.140,00	27.067,25	380,00		27.447,25	1.692,75
12.361.6010.2025-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103.853,97		103.853,97	98.254,61	4.240,58	458,82	102.036,37	1.817,60
12.361.6010.2025-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133.500,00		133.500,00	133.412,81		44,00	133.368,81	131,19
12.361.6010.2025-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	211.330,62		211.330,62	210.800,00		1.692,32	209.107,68	2.222,94
12.361.6010.2027-339030000000	Material de Consumo	49.514,10		49.514,10	63.046,68		13.564,36	49.482,32	31,78
12.361.6010.2027-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00		200,00					200,00
12.361.6010.2027-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.334,21		7.334,21	522,00			522,00	6.812,21
12.361.6030.2028-339030000000	Material de Consumo	57.581,00		57.581,00	53.384,13	4.104,49		57.488,62	92,38
12.361.6030.2028-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.129.065,18		1.129.065,18	1.073.379,42			1.073.379,42	55.685,76



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.6030.2028-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	69.975,00		69.975,00	69.695,13	263,00	2.524,00	67.434,13	2.540,87
12.361.6030.2151-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.361.6040.1021-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	78.234,00		78.234,00	12.882,00			12.882,00	65.352,00
12.361.6040.2076-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10,00		10,00					10,00
12.364.6030.2031-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79.010,00		79.010,00	79.000,00			79.000,00	10,00
12.365.6020.1023-449051000000	Obras e Instalacoes	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
12.365.6020.1066-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00		1.300,00	1.149,00			1.149,00	151,00
12.365.6020.1100-449051000000	Obras e Instalacoes	255,00		255,00					255,00
12.365.6020.2032-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	500,00		500,00					500,00
12.365.6020.2032-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.000,00		339.000,00	291.587,78	26.195,37		317.783,15	21.216,85
12.365.6020.2032-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	55.137,00		55.137,00	51.290,91	3.845,62		55.136,53	0,47
12.365.6020.2032-339030000000	Material de Consumo	13.384,00		13.384,00	15.979,87		2.596,39	13.383,48	0,52
12.365.6020.2032-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	470,00		470,00	470,00			470,00	
12.365.6020.2032-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.681,00		6.681,00	6.530,00	151,00	98,06	6.582,94	98,06
12.365.6020.2033-339030000000	Material de Consumo	13.153,58		13.153,58	9.716,79		1.371,81	8.344,98	4.808,60
12.365.6020.2093-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00	80,00			80,00	20,00
12.367.6040.2049-339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					100,00
040	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.388.982,11		3.388.982,11	3.137.597,87	81.709,80	39.028,80	3.180.278,87	208.703,24
08.243.8090.2035-339014000000	Diarias - Civil	6.310,00		6.310,00	5.490,00	320,00		5.810,00	500,00
08.243.8090.2035-339030000000	Material de Consumo	15.907,00		15.907,00	15.015,38	885,93		15.901,31	5,66
08.243.8090.2035-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00					100,00
08.243.8090.2035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.390,38		7.390,38	10.700,14	176,82	3.538,76	7.338,20	52,18
08.243.8090.2035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00					100,00
08.243.8100.1206-339030000000	Material de Consumo	340,00		340,00	340,00			340,00	
08.243.8100.1206-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.100,00		3.100,00	2.015,76			2.015,76	1.084,24
08.243.8100.1206-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					100,00
08.244.8100.1025-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	42.600,00		42.600,00	42.600,00			42.600,00	
08.244.8100.2036-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.954,00		142.954,00	116.971,15	25.945,30		142.916,45	37,55
08.244.8100.2036-319013000000	Obrigacoes Patronais	46.757,00		46.757,00	39.317,23	7.428,02		46.745,25	11,75
08.244.8100.2036-339014000000	Diarias - Civil	3.760,00		3.760,00	3.560,00	200,00		3.760,00	
08.244.8100.2036-339030000000	Material de Consumo	3.441,00		3.441,00	4.820,28		1.469,85	3.350,43	90,57
08.244.8100.2036-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	4.891,25			4.891,25	108,75
08.244.8100.2036-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.953,00		13.953,00	17.840,85	500,00	4.585,85	13.755,00	198,00
08.244.8100.2036-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	136,16		136,16					136,16
08.244.8100.2065-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	100,00		100,00					100,00
08.244.8100.2066-339030000000	Material de Consumo								
08.244.8100.2066-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00					100,00
08.244.8100.2140-339014000000	Diarias - Civil	2.700,00		2.700,00	800,00			800,00	1.900,00
045	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 040 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	294.848,54		294.848,54	264.362,04	35.456,07	9.594,46	290.223,65	4.624,89
04.122.9010.2038-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
04.122.9010.2038-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.770,00		52.770,00	43.657,43	9.104,70		52.762,13	7,87
04.122.9010.2038-319013000000	Obrigacoes Patronais	871,00		871,00		870,13		870,13	0,87
04.122.9010.2038-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	10.400,00		10.400,00	9.386,32	838,46		10.224,78	175,22
04.122.9010.2038-339014000000	Diarias - Civil	1.420,00		1.420,00	460,00	960,00		1.420,00	
04.122.9010.2038-339030000000	Material de Consumo	8.628,00		8.628,00	7.419,72	4.407,96	3.199,89	8.627,79	0,21
04.122.9010.2038-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.800,00		8.800,00	7.785,80		150,00	7.635,80	1.164,20
04.122.9010.2038-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.270,00		9.270,00	8.325,34	930,58	107,11	9.148,81	121,15
04.122.9010.2038-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
04.122.9010.2038-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	13.368,99		13.368,99	12.814,44	554,55		13.368,99	0,00
13.392.9010.1024-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
13.392.9010.1141-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
13.392.9010.1141-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.920,00		2.920,00		2.920,00		2.920,00	



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.9010.1141-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.783,00		15.783,00	356,94	15.425,40		15.782,34	0,66
13.392.9010.1142-335031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	10,00		10,00					10,00
13.392.9010.1145-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
13.392.9010.3000-339030000000	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00	5.500,00			5.500,00	
13.392.9010.3000-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.194,50		21.194,50	21.194,50			21.194,50	
13.392.9010.3000-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.856,26		43.856,26	43.856,26			43.856,26	
13.392.9010.3002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10,00		10,00					10,00
13.392.9010.3003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
13.392.9010.3004-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
13.392.9010.3005-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
13.392.9010.3007-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
13.392.9010.3007-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400,00		400,00		400,00		400,00	
13.392.9010.3008-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
23.695.9040.2040-339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					100,00
23.695.9040.2040-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00					100,00
23.695.9040.2040-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120,00		120,00	120,00			120,00	
050	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 045 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	202.521,75		202.521,75	167.876,75	36.411,78	3.457,00	200.831,53	1.690,22
04.122.9110.1077-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	170,00		170,00	162,50			162,50	7,50
27.812.9100.1028-449051000000	Obras e Instalacoes	14.650,00		14.650,00	14.644,45		14.644,45		14.650,00
27.812.9100.1030-449051000000	Obras e Instalacoes	10,00		10,00					10,00
27.812.9100.1075-335031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	10,00		10,00					10,00
27.812.9100.2041-339030000000	Material de Consumo	1.230,00		1.230,00	6.363,60		5.141,08	1.222,52	7,48
27.812.9100.2041-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		6.000,00	5.850,00			5.850,00	150,00
27.812.9100.2041-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.150,00		1.150,00	520,00	630,00		1.150,00	
27.812.9110.1078-449051000000	Obras e Instalacoes								
27.812.9110.2042-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.713,00		79.713,00	66.519,11	13.193,73		79.712,84	0,16
27.812.9110.2042-319013000000	Obrigacoes Patronais	6.478,00		6.478,00	5.316,63	1.160,70		6.477,33	0,67
27.812.9110.2042-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	7.290,00		7.290,00	6.296,06	932,82		7.228,88	61,12
27.812.9110.2042-339014000000	Diarias - Civil	8.300,00		8.300,00	8.300,00			8.300,00	
27.812.9110.2042-339030000000	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	8.330,76			8.330,76	69,24
27.812.9110.2042-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	6.600,00		6.600,00	6.262,00			6.262,00	338,00
27.812.9110.2042-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.300,00		2.300,00	2.236,50			2.236,50	63,50
27.812.9110.2042-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.600,00		13.600,00	12.977,00	290,55		13.267,55	332,45
27.812.9110.2042-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
27.812.9110.2042-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	5.089,42		5.089,42	4.472,45	616,97		5.089,42	0,00
27.812.9110.2082-339030000000	Material de Consumo	10.300,00		10.300,00	10.238,23			10.238,23	61,77
27.812.9110.2082-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	4.700,00		4.700,00	4.300,00			4.300,00	400,00
27.812.9110.2082-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00		8.000,00	7.852,80			7.852,80	147,20
27.812.9110.2082-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
27.812.9110.2120-339030000000	Material de Consumo	1.824,11		1.824,11	1.824,11			1.824,11	
27.812.9110.2120-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.984,00		1.984,00	1.984,00			1.984,00	
055	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 050 DEPARTAMENTO MUN. DE AGUA E ESGOTO - DEM	187.798,53		187.798,53	174.450,20	16.824,77	19.785,53	171.489,44	16.309,09
04.122.9210.1031-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00	
17.122.9210.1033-339030000000	Material de Consumo	13.800,00		13.800,00	13.770,00			13.770,00	30,00
17.122.9210.1056-449051000000	Obras e Instalacoes	100,00		100,00					100,00
17.512.9200.1032-449051000000	Obras e Instalacoes	5.765.407,00		5.765.407,00	4.458.941,56		3.121.001,56	1.337.940,00	4.427.467,00
17.512.9210.2043-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
17.512.9210.2043-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.730,00		269.730,00	236.690,92	33.036,54		269.727,46	2,54
17.512.9210.2043-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.670,59		5.670,59	4.660,17	933,91		5.594,08	76,51
17.512.9210.2043-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	35.399,00		35.399,00	32.155,56	3.234,09		35.389,65	9,35
17.512.9210.2043-339030000000	Material de Consumo	66.047,89		66.047,89	141.156,39		75.554,76	65.601,63	446,26
17.512.9210.2043-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.927,37		41.927,37	41.789,89			41.789,89	137,48



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.512.9210.2043-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	293.169,02		293.169,02	302.084,59	3.757,77	13.651,00	292.191,36	977,66
17.512.9210.2043-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.330,00		8.330,00	8.323,67		194,60	8.129,07	200,93
17.512.9210.2043-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	22.457,94		22.457,94	20.318,93	2.139,01		22.457,94	0,00
060	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 055	6.525.238,81		6.525.238,81	5.263.091,68	43.101,32	3.210.401,92	2.095.791,08	4.429.447,73
	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINER								
04.122.9400.1035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00					100,00
04.122.9400.2044-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00		50,00					50,00
04.122.9400.2044-319013000000	Obrigacoes Patronais	100,00		100,00					100,00
04.122.9400.2044-339014000000	Diarias - Civil	50,00		50,00					50,00
04.122.9400.2044-339030000000	Material de Consumo	295,00		295,00	286,95			286,95	8,05
04.122.9400.2044-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		100,00					100,00
04.122.9400.2044-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.650,00		1.650,00	1.650,00			1.650,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 060	2.345,00		2.345,00	1.936,95			1.936,95	408,05
090	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO ESTR								
04.122.3060.2068-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.840,00		64.840,00	58.074,43	6.740,58		64.815,01	24,96
04.122.3060.2068-319013000000	Obrigacoes Patronais	11.485,00		11.485,00	10.389,56	1.095,16		11.484,72	0,28
04.122.3060.2068-339014000000	Diarias - Civil								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 090	76.325,00		76.325,00	68.463,99	7.835,74		76.299,73	25,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	23.349.508,06	66.234,00	23.415.742,06	20.721.567,99	1.370.883,20	3.444.453,56	18.647.997,63	4.767.744,43
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.7050.1036-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	8.150,00		8.150,00	8.150,00			8.150,00	
10.122.7050.2034-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
10.122.7050.2034-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.316.505,17		1.316.505,17	1.148.799,55	137.070,74		1.285.870,29	30.634,88
10.122.7050.2034-319013000000	Obrigacoes Patronais	65.992,00		65.992,00	56.583,80	9.344,26		65.928,06	63,94
10.122.7050.2034-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	196.773,00		196.773,00	180.109,17	16.656,11		196.765,28	7,72
10.122.7050.2034-339014000000	Diarias - Civil	55.750,00		55.750,00	50.650,00	4.780,00		55.430,00	320,00
10.122.7050.2034-339030000000	Material de Consumo	101.594,92		101.594,92	96.488,92	4.144,23	5.796,51	94.836,64	6.758,28
10.122.7050.2034-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
10.122.7050.2034-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.448,00		43.448,00	40.106,73			40.106,73	3.341,27
10.122.7050.2034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	133.714,00		133.714,00	128.898,92	6.730,20	5.383,08	130.246,04	3.467,96
10.122.7050.2034-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18.633,08		18.633,08	18.633,08		157,84	18.475,24	157,84
10.122.7050.2034-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	215.352,20		215.352,20	213.000,00	2.352,20		215.352,20	0,00
10.122.7050.2134-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
10.122.7050.2134-339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					100,00
10.122.7050.2134-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					100,00
10.128.7050.2133-339014000000	Diarias - Civil	100,00		100,00					100,00
10.301.7050.2083-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10,00		10,00					10,00
10.301.7090.1037-449051000000	Obras e Instalacoes		50.692,00	50.692,00	50.691,72			50.691,72	0,28
10.301.7090.2046-339030000000	Material de Consumo	9.401,00		9.401,00	9.400,20			9.400,20	0,80
10.301.7090.2046-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50,00		50,00					50,00
10.301.7090.2046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
10.301.7090.2047-339030000000	Material de Consumo	138.134,30		138.134,30	141.099,71	392,00	48.479,40	93.012,31	45.121,96
10.301.7090.2047-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	52.703,00		52.703,00	45.950,00			45.950,00	6.753,00
10.301.7090.2047-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.822,00		29.822,00	24.426,50	361,92	4.819,00	19.969,42	9.852,58
10.301.7090.2047-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	45.619,70		18.597,00	27.022,70	22.977,30
10.301.7090.2048-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	500,00		500,00					500,00
10.301.7090.2048-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342.117,69		342.117,69	272.278,90	46.018,62		318.297,52	23.820,17
10.301.7090.2048-319013000000	Obrigacoes Patronais	63.947,00		63.947,00	54.467,88	9.478,18		63.946,06	0,94
10.301.7090.2048-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS								
10.301.7090.2048-339030000000	Material de Consumo	19.500,00		19.500,00	15.229,35		1.141,70	14.087,65	5.412,35
10.301.7090.2048-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.200,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
10.301.7090.2048-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.000,00		33.000,00	33.000,00			33.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.7090.2048-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00		5.600,00					5.600,00
10.301.7090.2050-31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.301.7090.2050-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.521.686,24		1.521.686,24	1.112.903,05	195.380,40		1.308.283,45	213.402,75
10.301.7090.2050-31901300000	Obrigações Patronais	312.423,00		312.423,00	261.356,29	38.521,57		299.877,86	12.545,14
10.301.7090.2050-31911300000	Obrigações Patronais - RPPS	63.407,02		63.407,02	50.462,12	12.667,47		63.129,59	277,43
10.301.7090.2050-33901400000	Diárias - Civil	1.780,00		1.780,00				1.780,00	
10.301.7090.2050-33903000000	Material de Consumo	89.546,00		89.546,00	50.832,15		16.888,87	33.943,28	55.602,72
10.301.7090.2050-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
10.301.7090.2050-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.290,00		92.290,00	92.285,00		451,26	91.833,74	456,26
10.301.7090.2057-31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
10.301.7090.2057-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.388,00		33.388,00	27.064,30	1.102,00		28.166,30	5.221,70
10.301.7090.2057-31901300000	Obrigações Patronais	5.270,00		5.270,00	4.800,93	462,84		5.263,77	6,23
10.301.7090.2117-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.126,00		154.126,00	79.456,79	14.631,84		94.088,63	60.037,37
10.301.7090.2117-31901300000	Obrigações Patronais	24.364,00		24.364,00	16.032,02	3.316,27		19.348,29	5.015,71
10.301.7090.2117-33903000000	Material de Consumo	1.300,00		1.300,00	1.218,88			1.218,88	81,12
10.301.7090.2117-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	880,00		880,00	876,40		876,40		880,00
10.301.7090.2129-31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.7090.2129-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.247,31		585.247,31	446.163,80	105.568,46		551.732,26	33.515,05
10.301.7090.2129-31901300000	Obrigações Patronais	19.000,00		19.000,00					19.000,00
10.301.7120.1089-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	-11.361,00	25.000,00	13.639,00	13.639,00			13.639,00	
10.302.7020.1039-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	1,00		1,00					1,00
10.302.7020.2054-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.120.000,00		2.120.000,00	2.120.000,00			2.120.000,00	
10.302.7020.2054-33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores								
10.302.7020.2056-33714100000	CONTRIBUIÇÕES	184.840,00		184.840,00	158.764,44	841,80	841,80	158.764,44	26.075,56
10.302.7020.2077-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.828,03		250.828,03	194.765,29	30.617,24		225.382,53	25.445,50
10.302.7020.2077-31901300000	Obrigações Patronais	83.200,00		83.200,00					83.200,00
10.302.7020.2077-33901400000	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.302.7020.2077-33903000000	Material de Consumo	26.500,00		26.500,00	20.570,34		1.569,69	19.000,65	7.499,35
10.302.7020.2077-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00	9.680,00			9.680,00	11.320,00
10.302.7020.2077-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		5.500,00	2.665,00		500,00	2.165,00	3.335,00
10.302.7020.2118-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.100,00		275.100,00	275.062,61		23.306,25	251.756,36	23.343,64
10.302.7020.2119-33903000000	Material de Consumo	11.488,00		11.488,00	11.488,00			11.488,00	
10.302.7020.2119-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
10.302.7020.2119-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		1.100,00	845,00			845,00	255,00
10.302.7020.2149-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.700,00	40.000,00	21.300,00	18.900,00	2.400,00		21.300,00	
10.302.7020.2150-33903000000	Material de Consumo	129.757,13		129.757,13	118.650,67	6.820,04	2.797,14	122.673,57	7.083,56
10.302.7020.2150-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.900,00		20.900,00	20.542,99	350,00		20.892,99	7,01
10.302.7020.2150-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	409.601,63		409.601,63	376.052,22	16.750,00	36.375,65	356.426,57	53.175,06
10.302.7050.2055-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
10.302.7050.2055-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.653,00		198.653,00	181.409,08	16.324,42		197.733,50	919,50
10.302.7050.2055-33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	39.463,08		39.463,08	38.269,08	1.194,00		39.463,08	
10.303.7110.2059-33903000000	Material de Consumo	200.577,39		200.577,39	222.555,26	1.520,00	38.581,69	185.493,57	15.083,82
10.303.7110.2059-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00	20.834,38			20.834,38	165,62
10.304.7100.2061-33903000000	Material de Consumo	18.694,83		18.694,83	21.973,02	1.344,97	4.686,74	18.631,25	63,58
10.304.7100.2061-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00		11.500,00	11.400,00			11.400,00	100,00
10.304.7100.2103-33903000000	Material de Consumo	10,00		10,00					10,00
10.305.7100.2051-31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.922,66		363.922,66	291.971,55	30.534,21		322.505,76	41.416,90
10.305.7100.2051-31901300000	Obrigações Patronais								
10.305.7100.2051-31911300000	Obrigações Patronais - RPPS	46.150,00		46.150,00	41.326,37	4.782,78		46.109,15	40,85
10.305.7100.2051-33903000000	Material de Consumo	33.910,08		33.910,08	5.860,86			5.860,86	28.049,22
10.305.7100.2051-33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
10.305.7100.2051-33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.215,00		16.215,00	16.124,94	90,00	2.684,00	13.530,94	2.684,06
10.305.7100.2051-44905200000	Equipamentos e Material Permanente	92.762,00		92.762,00	86.800,00			86.800,00	5.962,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 065		10.368.217,76	115.692,00	10.483.909,76	9.062.165,96	722.548,77	213.934,02	9.570.780,71	913.129,05



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	10.368.217,76	115.692,00	10.483.909,76	9.062.165,96	722.548,77	213.934,02	9.570.780,71	913.129,05
035	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANCA E AO ADO								
08.243.8040.2091-339030000000	Material de Consumo	23.091,65		23.091,65	23.696,68	1.212,28	3.489,73	21.419,23	1.672,42
08.243.8040.2091-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	58.747,01		58.747,01	58.702,80			58.702,80	44,21
08.243.8040.2091-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.095,00		5.095,00	5.039,00		43,69	4.995,31	99,66
08.243.8040.2091-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.252,00		12.252,00	12.252,00		291,72	11.960,28	291,72
08.243.8040.2091-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		100,00					100,00
08.243.8040.2148-339014000000	Diarias - Civil	5.010,00		5.010,00	4.260,00	750,00		5.010,00	
08.243.8040.2148-339030000000	Material de Consumo	2.570,00		2.570,00	1.569,12	1.000,00	38,36	2.530,76	39,24
08.243.8040.2148-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.260,00		1.260,00	530,00			530,00	730,00
08.243.8040.2148-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	780,00		780,00	680,00			680,00	100,00
070	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 035	108.905,66		108.905,66	106.729,60	2.962,28	3.863,50	105.828,38	3.077,28
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.243.8080.2153-339014000000	Diarias - Civil	10.160,00		10.160,00	4.060,00			4.060,00	6.100,00
08.243.8080.2153-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	200,00			200,00	4.800,00
08.243.8080.2153-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	2.190,00		862,50	1.327,50	1.672,50
08.243.8080.2153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.8080.2153-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.610,00		5.610,00	5.503,00			5.503,00	107,00
08.243.8110.2125-339030000000	Material de Consumo	22.647,53		22.647,53	13.621,39	322,24	720,00	13.223,63	9.423,90
08.243.8110.2125-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53.032,00		53.032,00	52.285,33		153,33	52.132,00	900,00
08.243.8110.2125-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.630,00		21.630,00	14.826,00		866,04	13.959,96	7.670,04
08.244.8060.2067-319005000000	OUTROS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D								
08.244.8060.2067-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.447,00		302.447,00	267.182,44	35.264,14		302.446,58	0,42
08.244.8060.2067-319113000000	Obrigacoes Patronais - RPPS	42.290,90		42.290,90	38.765,89	2.914,45		41.680,34	610,56
08.244.8060.2067-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	7.734,47			7.734,47	265,53
08.244.8060.2067-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.140,00		29.140,00	28.560,00		220,00	28.340,00	800,00
08.244.8060.2067-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.672,63		21.672,63	30.051,42	1.232,36	9.694,00	21.589,78	82,85
08.244.8060.2067-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.460,00		17.460,00	18.408,60		950,70	17.457,90	2,10
08.244.8060.2067-339197000000	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	30.000,00		30.000,00	30.000,00		555,32	29.444,68	555,32
08.244.8060.2070-335043000000	Subvencoes Sociais	63.042,51		63.042,51	57.000,00	3.000,00	3.000,00	57.000,00	6.042,51
08.244.8080.2102-339014000000	Diarias - Civil	8.300,00		8.300,00	1.150,00			1.150,00	7.150,00
08.244.8080.2102-339030000000	Material de Consumo	16.180,00		16.180,00	11.983,28	602,79	1.120,00	11.466,07	4.713,93
08.244.8080.2102-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.700,00		17.700,00	14.482,12			14.482,12	3.217,88
08.244.8080.2102-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.970,00		4.970,00	4.955,00			4.955,00	15,00
08.244.8080.2102-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	13.300,00		13.300,00	3.904,00			3.904,00	9.396,00
08.244.8120.1134-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.8120.2138-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.165,32		58.165,32	36.494,11	3.062,48		39.556,59	18.608,73
08.244.8120.2138-319013000000	Obrigacoes Patronais	6.100,00		6.100,00					6.100,00
08.244.8120.2138-339030000000	Material de Consumo	38.181,00		38.181,00	24.294,80		1.806,04	22.488,76	15.692,24
08.244.8120.2138-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26.985,00		26.985,00	26.170,00		1.565,00	24.605,00	2.380,00
08.244.8120.2138-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.225,00		16.225,00	12.424,00		1.752,00	10.672,00	5.553,00
08.244.8150.2147-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	19.460,80		19.460,80	19.446,45		1.069,80	18.376,65	1.084,15
08.244.8150.2154-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.874,00		4.874,00	3.870,00	500,00		4.370,00	504,00
08.244.8150.2154-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.887,14		4.887,14	2.400,00		1.200,00	1.200,00	3.687,14
08.363.8020.2075-339014000000	Diarias - Civil								
08.363.8020.2075-339030000000	Material de Consumo								
08.363.8020.2075-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
08.363.8020.2075-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 070	882.560,83		882.560,83	731.962,30	46.898,46	25.534,73	753.326,03	129.234,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	991.466,49		991.466,49	838.691,90	49.860,74	29.398,23	859.154,41	132.312,08
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
075	FUNDO MAN. DES. EDUC. BASICA E VAL. PROF								



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.6050.1060-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
12.361.6050.2087-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
12.361.6050.2087-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.360.323,86		1.360.323,86	1.235.812,31	124.511,55		1.360.323,86	0,00
12.361.6050.2087-319013000000	Obrigações Patronais	5.125,00		5.125,00	4.624,27	463,15		5.087,42	37,58
12.361.6050.2087-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	270.616,00		270.616,00	247.194,22	23.415,38		270.609,60	6,40
12.361.6050.2089-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
12.361.6050.2089-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.429,12		227.429,12	172.070,13	55.297,78		227.367,91	61,21
12.361.6050.2089-319013000000	Obrigações Patronais	1.780,00		1.780,00	978,73	615,99		1.594,72	185,28
12.361.6050.2089-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	31.448,00		31.448,00	21.387,29	10.057,28		31.444,57	3,43
12.361.6050.2089-339030000000	Material de Consumo	10.357,00		10.357,00	4.523,60			4.523,60	5.833,40
12.361.6050.2089-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.382,00		8.382,00	7.378,25			7.378,25	1.003,75
12.365.6050.2088-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
12.365.6050.2088-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.273,00		458.273,00	411.617,43	45.982,91		457.600,34	672,66
12.365.6050.2088-319013000000	Obrigações Patronais								
12.365.6050.2088-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	95.641,00		95.641,00	82.132,00	8.240,42		90.372,42	5.268,58
12.365.6050.2097-339030000000	Material de Consumo								
080	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 075	2.469.374,98		2.469.374,98	2.187.718,23	268.584,46		2.456.302,69	13.072,29
	FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
	Material de Consumo	204.614,00		204.614,00	212.651,48	5.234,60	67.928,79	149.957,29	54.656,71
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	840,00		840,00					840,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00		2.200,00	1.997,10			1.997,10	202,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 080	207.654,00		207.654,00	214.648,58	5.234,60	67.928,79	151.954,39	55.699,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	2.677.028,98		2.677.028,98	2.402.366,81	273.819,06	67.928,79	2.608.257,08	68.771,90
	TOTAL DAS DESPESAS	37.386.221,29	181.926,00	37.568.147,29	33.024.792,66	2.417.111,77	3.755.714,60	31.686.189,83	5.881.957,46
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.275.612,03	115.964,73		1.391.576,76	-1.391.576,76
	TOTAL GERAL	37.386.221,29	181.926,00	37.568.147,29	34.300.404,69	2.533.076,50	3.755.714,60	33.077.766,59	4.490.380,70

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
Prefeito(a)

DAILTON NEVES DA CRUZ
Contador(a)

CIRENA MARIA MACIEL METELLO
Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2016

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMIÇÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
1126/2010	CENTRAIS ELETRICAS PROC. 131/2006 COD. 235311	140	74	28/07/2010	2.047.501,81	1.124.323,67			173.000,52		66	951.323,15
821/2005	IPMG LEI 821/2005	450	140	31/12/2005	2.667.292,15	3.367.296,41		737.386,40	148.577,51		310	3.956.105,30
TOTAL					4.714.793,96	4.491.620,08		737.386,40	321.578,03		376	4.907.428,45
TOTAL GERAL					4.714.793,96	4.491.620,08		737.386,40	321.578,03		376	4.907.428,45

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANCAS



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
2.07.000.025 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.447,38	0,00	0,00	1.447,38	0,00	0,00
2.07.000.026 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	-7.590,00
2.07.000.027 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	36.294,94	0,00	0,00	0,00	28.704,94	7.590,00
2.07.000.028 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	9.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,20
2.07.000.029 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	10.467,00	0,00	-10.467,00
2.07.000.030 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	20.167,59	0,00	0,00	0,00	9.700,59	10.467,00
2.07.000.031 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	394,50	0,00	0,00	394,50	0,00	0,00
2.07.000.034 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	320.970,97	0,00	0,00	320.970,97	0,00	0,00
2.07.000.035 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	102.678,34	0,00	-102.678,34
2.07.000.036 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	197.717,23	0,00	0,00	0,00	95.038,89	102.678,34
2.07.000.037 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	304.384,81	0,00	0,00	304.384,81	0,00	0,00
2.07.000.038 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	514.145,23	0,00	-514.145,23
2.07.000.039 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.615.342,03	0,00	0,00	0,00	1.046.644,94	568.697,09
2.07.000.040 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	67.493,01	0,00	0,00	67.493,01	0,00	0,00
2.07.000.041 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	33.085,21	0,00	-33.085,21
2.07.000.042 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	187.990,51	0,00	0,00	0,00	154.905,30	33.085,21
2.07.000.043 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	5.253,48	0,00	0,00	5.253,48	0,00	0,00
2.07.000.044 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	4.561,78	0,00	-4.561,78
2.07.000.045 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	4.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,78
2.07.000.046 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	6.466,55	0,00	0,00	6.466,55	0,00	0,00
2.07.000.049 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	8.610,04	0,00	0,00	8.610,04	0,00	0,00
R.P. de 2016 Nao Processados	0,00	1.281.661,35	0,00	0,00	0,00	1.281.661,35
R.P. de 2016 Processados	0,00	547.472,06	0,00	0,00	0,00	547.472,06
Subtotal:	2.787.014,02	1.829.133,41	0,00	1.387.548,30	1.334.994,66	1.893.604,47
DEPOSITOS						
2.07.01 INSS	8.531,75	79.910,79	166,77	80.472,67	0,00	8.136,64
2.07.011 SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	8.250,99	0,00	8.250,99	0,00	0,00
2.07.012 SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	2.888,16	0,00	2.888,16	0,00	0,00
2.07.013 SALARIO MATERNIDADE-INSS	0,00	29.728,04	0,00	29.728,04	0,00	0,00
2.07.015 SALARIO MATERNIDADE-RPPS	0,00	10.722,24	0,00	10.722,24	0,00	0,00
2.07.02 PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.284,74	306.956,28	0,00	305.648,00	0,00	25.593,02
2.07.03 SINDICATO	24,56	34.533,20	0,00	34.533,20	24,56	0,00
2.07.04 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.800,70	6.282,65	0,00	6.282,65	1.800,70	0,00
2.07.05 OUTROS DESCONTOS	622,74	0,00	0,00	0,00	622,74	0,00
2.07.06 INSS - SAUDE	24.971,50	187.279,33	0,00	198.286,06	0,00	13.964,77
2.07.07 PREVIDENCIA MUNICIPAL - SAUDE	10.423,07	156.405,09	0,00	149.530,40	0,00	17.297,76
2.07.08 PENSAO JUDICIAL SAUDE	65,77	8.976,00	0,00	8.976,00	65,77	0,00
2.07.09 SINDICATO SAUDE	871,86	27.390,79	0,00	27.390,79	871,86	0,00
2.07.10 INSS - PROMOCAO SOCIAL	3.012,69	32.798,07	0,00	33.547,39	0,00	2.263,37
2.07.11 PREVIDENCIA MUN. - PROMOCAO SOCIAL	1.438,34	21.324,57	0,00	21.271,80	0,00	1.491,11
2.07.12 SINDICATO - PROMOCAO SOCIAL	2.944,56	2.074,54	0,00	2.074,54	2.944,56	0,00
2.07.141 SINDACS-MT	0,00	3.711,24	0,00	3.711,24	0,00	0,00
2.07.17 PREVIDENCIA MUNICIPAL FUEFUM	14.175,00	190.217,57	0,00	188.186,83	0,00	16.205,74
2.07.18 SINDICATO FUEFUM	24,25	18.815,66	0,00	18.815,66	24,25	0,00
2.07.19 CONTRIBUICAO CONFEDER. - FUEFUM	373,47	0,00	0,00	0,00	373,47	0,00
2.07.32 PENSAO JUDICIAL	104,08	33.236,52	0,00	33.236,52	104,08	0,00
2.07.37 INSS - FUNDEB	597,48	2.364,22	0,00	2.860,14	0,00	101,56
2.07.39 CONTRIBUICAO CONFEDER. PROMOCAO SOCIAL	0,00	879,82	0,00	879,82	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.40 CAUCAO	17.678,50	2.652,72	0,00	0,00	0,00	20.331,22
2.07.410 SINDICATO - EDUCACAO	0,00	11.491,20	0,00	11.491,20	0,00	0,00
2.07.420 CONTRIBUICAO CONF. - EDUCACAO	0,00	1.189,54	0,00	1.189,54	0,00	0,00
2.07.50 CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	435.296,35	0,00	435.296,35	0,00	0,00
2.07.51 CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - SAUDE	0,00	324.243,28	0,00	324.243,28	0,00	0,00
2.07.52 CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - EDUCACAO	0,00	104.646,91	0,00	104.646,91	0,00	0,00
2.07.53 CDC - CONSIGNACAO EM FOLHA - FUNDEF	0,00	233.795,58	0,00	233.795,58	0,00	0,00
2.07.601 INSS - ENS. INFANTIL	0,00	470,31	0,00	399,91	0,00	70,40
2.07.602 INSS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.204,40	0,00	1.204,40	0,00	0,00
2.07.603 INSS - EDUCACAO	4.924,37	65.299,09	0,00	69.696,76	0,00	526,70
2.07.604 PREVIDENCIA MUN. - EDUCACAO	5.438,40	55.861,43	0,00	60.221,16	0,00	1.078,67
2.07.605 PREVIDENCIA MUN. - ENS. INFANTIL	1.946,77	23.404,93	0,00	23.384,23	0,00	1.967,47
2.07.606 PREVIDENCIA MUN. - FUNDEF 40%	0,00	15.707,55	0,00	10.562,11	0,00	5.145,44
2.07.607 INSS - FUNDEF 40%	0,00	1.103,82	0,00	963,02	0,00	140,80
2.07.612 PARCELAMENTO DO IPMG RETIDO DA CAMARA	0,00	3.305,84	0,00	3.305,84	0,00	0,00
2.07.615 ISSQN - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	42.344,35	0,00	42.344,35	0,00	0,00
2.07.616 IRRF - RETENCAO DOS SERVIDORES	0,00	315.800,54	0,00	315.800,54	0,00	0,00
2.07.617 IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	16.259,75	0,00	16.259,75	0,00	0,00
2.07.618 RETENCAO JUDICIAL PARA TRATAMETO DE SERVIDOR	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2.07.619 PIS-PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL . RETENCOES DAS	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20
2.07.620 COFINS-RETENCOES DAS EMPRESAS	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2.07.621 C.S.L.L. CONT. SOCIAL RET. EMPRESAS	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2.07.622 IRRF- RETIDO DAS EMPRESAS	0,00	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
2.07.81 IRRF - IPMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	124.254,60	2.821.834,58	166,77	2.824.798,07	6.831,99	114.625,85
Subtotal:	2.911.268,62	4.650.967,99	166,77	4.212.346,37	1.341.826,65	2.008.230,34
TOTAL	2.911.268,62	4.650.967,99	166,77	4.212.346,37	1.341.826,65	2.008.230,34
TOTAL GERAL	2.911.268,62	TOTAL (b+c)	4.651.134,76	TOTAL (d+e)	5.554.173,02	2.008.230,34

HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
PREFEITODAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR CRC-MT 014804/O-8CIRENA MARIA MACIEL METELLO
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS